



Nº da Conta: 0319138322  
 Mês de referência: 12/2021  
 Período: 25/11/2021 a 24/12/2021  
 Data de emissão: 01/01/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108083945112  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 R. FRANCELINO ROMAO, 100  
 JARDIM CAPITAO  
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento  
 17/01/2022

Total a Pagar - R\$  
 1.266,40

**Planos Anatel**

093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP  
 093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP  
 093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP

**O que está sendo cobrado**

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	454,74
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	610,26
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	197,12
FR LD ILIMITADA SP	10	10	229,80
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	6	6	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	4	4	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	6	6	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP	4	4	190,21
<b>Subtotal</b>			<b>1.682,13</b>

PAGO COM RECURSOS MÚLTIPLOS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 235.962/2017

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	2,48GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,94GB	4,98GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	1	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	56m36s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	160.000 min	00m42s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA		95m48s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	30.000 min	23m36s	0,00
SERVICO GESTAO		14m36s	0,00

**Utilização Acima do Contratado**

Internet - Transferência MB/KB		1,52GB	0,00
Ligações de Longa Distância		30m00s	48,77
<b>Subtotal</b>			<b>48,77</b>

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Ligações Locais		14m54s	0,00
-----------------	--	--------	------

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

17/01/2022

Total a Pagar - R\$

1.266,40

Cód. Débito Automático 0319138322 - 2

Nº da Conta 0319138322

Mês Referência 12/2021

84610000120

664000800014

103191383225

122132201171

Pagar via Pix



131

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total RS
Internet - Tarifação MB/KB		0,00
Subtotal	205,59MB	0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>		
Assinatura - Serviços Contratados		241,50
Subtotal		241,50
<b>Outros Lançamentos</b>		
Descontos/Promoções		-706,00
Subtotal		-706,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>1.266,40</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.862/2017



IVANO WILLY DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

132  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.39

0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84610000012-0 66400080001-4

10319138322-5 12213220117-1

Data do pagamento 17/01/2022

Valor Total 1.266,40

-----

DOCUMENTO: 011702

AUTENTICACAO SISBB: 7.655.D5A.34A.AF6.A9C



Nº da Conta: 0359236080  
 Mês de referência: 12/2021  
 Período: 25/11/2021 a 24/12/2021  
 Data de emissão: 01/01/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 R. FRANCELINO ROMÃO, 100  
 JARDIM CAPITÃO  
 18052-370 - SOROCABA - SP

Vencimento  
 17/01/2022

Total a Pagar - R\$  
 129,38

Planos Anatel			
167/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	129,38
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>129,38</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	34,57MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	16,54MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000		0,00
SERVIÇO GESTÃO		58m06s	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>129,38</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 25.962/2017  
 R\$

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento  
 17/01/2022

Total a Pagar - R\$  
 129,38

Cód. Débito Automático 0359236080 - 0 Nº da Conta 0359236080 Mês Referência 12/2021

846900000015 293800800014 103592360806 122132201171



Pagar via Pix





134  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.39

0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84690000001-5 29380080001-4

10359236080-6 12213220117-1

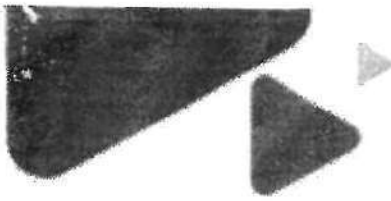
Data do pagamento 17/01/2022

Valor Total 129,38

-----

DOCUMENTO: 011703

AUTENTICACAO SISBB: 3.B62.D11.F16.DD8.7EE



**Algar**  
Telecom

135

SOLUCOES

**PAGUE COM PIX**



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

FRANCELINO ROMAO 100 R  
VILA PICA  
18052-370 SOPOCABA SP

Nº da fatura  
**376480815**  
Valor total da conta  
**R\$ 512,66**  
Data de vencimento  
**17 / jan / 2022**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**  
  
www.algartelecom.com.br  
@algartelecom  
facebook.com/algartelecom  
Ou ligue 103 12



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/01/2022**

**CONTA SIMPLIFICADA**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	INTERNET
67973192	512,08	INTERNET LINK	
<b>TOTAL R\$ 512,66</b>			

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.992/2017**

Diga adeus às longas esperas por consultas em hospitais.  
Por apenas 15,90 por mês, você tem acesso ilimitado a diversos profissionais de saúde pelo aplicativo MediQuo. Tudo isso a um clique de você!  
Contrate agora pelo Whatsapp (34) 998840123 ou vá a uma loja Algar Telecom mais próxima de você.

15,90

**Algar**

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**Algar** UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
<b>376480815</b>		<b>000467668809</b>	<b>17/01/2022</b>	<b>512,66</b>

84690000005-6 12660464000-6 04676688090-3 37648081500-4



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

## DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

## SERVIÇOS

ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.12.2021 02.01.2022	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		56,28	25
03.12.2021 02.01.2022	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		506,71	25
03.12.2021	CREDITO REFERENTE A INTERRUPCAO DE SERVIÇO - DADOS SOLUCOES		-9,71	0
21.12.2021	CREDITO REFERENTE A INTERRUPCAO DE SERVIÇO - DADOS SOLUCOES		-40,52	0
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 512,66</b>	

TOTAL SERVIÇO: 07973192

R\$ 512,66

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 512,66

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 512,66

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R. Serviço: 07973192

VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Janeiro de 2022

Código do cliente: 000467668809

Fatura: 376480815

## NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação:

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21  
Inscrição Estadual: ISENTO.-  
CFOP:

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000246828 SERIE U SUBSERIE 1 - SP

RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.516-041  
CNPJ 22.166.193/0018-96 - Insc. Est. 141.192.954.115

RESERVADO AO FIMCO

db7b.512d.9947.3389.fe62.697b.44f1.e73b

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

562,99

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

562,99

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

562,99

Base de Cálculo (R\$) 562,99 Valor ICMS (R\$) 140,75

Contribuições para o FUCG (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operador é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.  
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 12001-816642/2008, com anuência SEFAZ/MG RE/PYA nº 16.000451915-74.PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$

## OUTROS VALORES

OUTRAS COBRANÇAS

-50,33

SUB-TOTAL DA FATURA

512,66

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

512,66

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.  
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e taxa é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrado na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar Telecom.com.br) ou ligue 109 12 e fale "Outros Serviços".

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

137



Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: [algartelecom.com.br/tributos](http://algartelecom.com.br/tributos)"

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.39

0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====  
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA

Codigo de Barras 84690000005-6 12660464000-6

04676688090-3 37648081500-4

Data do pagamento 17/01/2022

Valor Total 512,66  
-----

DOCUMENTO: 011701

AUTENTICACAO SISBB: 1.8F3.792.26D.ADE.782

138



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

139  
N

**TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962**  
**SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM**  
**SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES. – ESFERA MUNICIPAL**

### **JUSTIFICATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS: JANEIRO-2022**

- **DANFE 2064 IC GARCIA:** justificamos que o pagamento integral no valor de R\$ 7.610,33 foi realizado pela conta 0191/73928 porém declarado na Prestação Abordagem Social o valor de R\$ 4.756,67 e no Acolhimento Institucional esfera Federal o valor de R\$ 2.853,66 devendo ocorrer o reembolso;
- **VIDRAUTO:** justificamos o pagamento realizado em único boleto das notas fiscais n.º(s) 10872 R\$ 250,00 (abatido ISS de R\$ 10,57) e 18513 R\$ 150,00;
- **FRANPECAS:** justificamos o pagamento realizado num único boleto das notas fiscais n.º(s) 14239 R\$ 935,60 e n.º 14240 R\$ 78,00;
- **NF 311666 STA SAUDE:** justificamos que o pagamento da nota fiscal (efetuado o desconto de 2% do ISS) foi através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal, e no entanto o valor correspondente ao projeto Abordagem Social é de R\$ 396,86 (Rosemeire Barbosa – titular e dependente Abilio Campana de Moraes), – o valor de R\$ 992,15 Acolhimento Institucional (PA: 2017/21637), o valor de R\$ 198,43 Emergencial Calamidade (PA: 2020/2982) e o valor de R\$ 198,43 conta geral da Entidade, declaramos ainda que o valor para desconto em folha de pagamento é de R\$ 198,43 (esse valor de desconto é individual), assim sendo, tem a necessidade de realizar o reembolso da conta 0191/73928 para 0191/217939 no valor de R\$ 396,86;

---

✉ 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



140

- **GRRF-FGTS:** justificamos o pagamento da guia no valor total de R\$ 1.171,11 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 163,87 referente a Rescisão Contratual de Sandra Valeria Moraes Leme, devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 1.007,24;
- **NF 10383 CINCOTTO:** pagamento da nota fiscal realizado pela conta 0191/73619 Emergencial Calamidade e inserido na Prestação de Contas o valor de R\$ 71,88 referente Abordagem, devendo portanto ser realizado o reembolso;
- **BEM ESTAR SOCIAL:** pagamento do título 413880 valor total de R\$ 442,00 realizado pela conta 0191/217939 acolhimento institucional esfera municipal e o valor correspondente e declarado na prestação Abordagem Social é de R\$ 143,00 sendo necessário o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;
- **DARF AUTONOMO:** justificamos que ocorreu o pagamento de um RPA Autonomo no mês de dezembro/2021 em nome de Renata Garcia Balduino, e que gerou o encargo imposto de renda, no valor de R\$ 29,85 em que o pagamento desse imposto é realizado no mês seguinte;
- **DARF NF 312876 SERVTRONICA:** refere-se ao pagamento de encargos (PIS, COFINS, CSLL) no valor de R\$ 66,96, inserida na Prestação de Contas do mês anterior, e que esse encargos são pagos no mês posterior ao pagamento da nota fiscal;
- **DARF NF 312876 SERVTRONICA:** refere-se ao pagamento do imposto de renda da nota fiscal no valor de R\$ 14,40 que foi declarada na prestação de contas do mês anterior;
- **DARF NF 28237 ENGEFORT:** refere-se ao pagamento de encargos (PIS, CSLL, COFINS) no valor total de R\$ 201,52 que foi declarada na Prestação de Contas do mês anterior, e que o recolhimento dos impostos é no mês seguinte;

---

✉ 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





141

- **ADTO DE SALARIOS:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 10.448,47 pela conta 0191/73928 esfera Municipal, porém declarado na prestação o valor de R\$ 1.848,51 e como no mês 01/2022 houve a necessidade da abertura de mais uma conta para efetivar o repasse através da esfera Estadual, foi realizado o lançamento no valor de R\$ 8.599,96 nessa Prestação de Contas, e que deverá realizar o reembolso, informamos ainda que a conta que será utilizada para o repasse Estadual no Banco do Brasil é n.º 0191/74625-8, e que existe alguns procedimentos para a liberação na utilização;
- **MENSALIDADE SINDICATO CONDUTORES:** titulo 1427854 pagamento integral no valor de R\$ 61,77 pela conta 0191/73928 Abordagem Municipal, porém o valor correspondente ao projeto é de R\$ 41,18, havendo a necessidade de efetuar o reembolso de R\$ 20,59 declarado no Acolhimento Institucional esfera municipal;
- **CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL CONDUTORES:** titulo 1430706 pagamento integral realizado pela conta 0191/73928 Abordagem Municipal e declarado na prestação de contas o valor correspondente ao projeto de R\$ 123,51 e o valor de R\$ 41,17 no Acolhimento Institucional esfera municipal, tendo a necessidade de ocorrer o reembolso;
- **RH(5):** justificamos o valor apresentando na planilha orçamentaria do mês de R\$ 21.722,22 e efetivado o gasto no valor de R\$ 25.206,78 pelo motivo do pagamento de rescisão contratual no valor total de R\$ 4.753,35 (incluindo valores provisionados) de Sandra Valéria Moraes Leme, ocorrida na data de 11/01/2022;
- **PAGTO SALARIOS:** informamos que houve duas remessas de pagamento de salarios, pelo motivo dos valores informados pela Secretaria da Cidadania no valores dos repasses, porém devido a necessidade de abertura de mais uma conta especifica para utilização na esfera Estadual, houve um pagamento realizado através da esfera Municipal no valor de R\$ 4.318,55 incluído na Prestação e a outra remessa enviada ao Banco no valor de R\$ 15.185,49 realizada pela esfera Federal, e em referencia a esse ultimo valor foi declarado

✉ 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



142

na Prestação Federal o valor de R\$ 4.057,81 e o valor de R\$ 11.127,68 na esfera Municipal havendo a necessidade de reembolso para regularizar as contas;

- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** justificamos o valor gasto no mês de R\$ 17.446,18 e apresentado na planilha orçamentária a previsão de R\$ 15.060,00 pelo motivo de solicitação da Secretaria de Seção de Estratégia para pessoas em situação de rua, no fornecimento de refeições para pessoas em situação de rua durante o mês de janeiro;

- **NF 54 ENGEFORT SEGURANCA:** justificamos que a nota fiscal de serviços de segurança, deveria ser emitida no mês de janeiro/2022, e que o emitente havia acionado o suporte tecnico devido a dificuldade na emissão de notas fiscais junto a Prefeitura da cidade de São Carlos, tendo sua emissão no mês 02/2022, após a regularização;

- **SALDO:** justificamos o valor autorizado para utilização no exercicio seguinte no valor de R\$ 286,72 informamos ainda que foi realizado o pagamento de despesas vencidas no inicio de fevereiro/2022 no valor de R\$ 17.536,84, sendo a diferença paga com recursos próprios, e que o reembolso será efetivado no recebimento do repasse do mês 02/2022.

Sorocaba, 14 de fevereiro de 2022.



---

**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

143

G3360104420003241  
01/02/2022 05:50:49



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.017.233	2.355,19 D	
				06/01 3310 17233-2 MARIA CONCEICA			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	3.395,33 D	
				ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S			
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.602	5.000,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.603	1.461,80 D	
				CREDIALIMENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS L			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.604	2.057,40 D	
				CREDIALIMENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS L			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.605	832,00 D	
				FRANPECAS COMÉRCIO DE AUTO PECAS LTDA			
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.606	2.483,77 D	
				104 3880 30819551813 RENATA GARCIA BAL			
06/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	17.585,49 C	0,00 C
07/01/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	340,92 C	
				07/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.054.792	1.945,25 D	
				07/01 0995 54792-1 TALITA RODRIGU			
07/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.027.590	1.580,27 D	
				07/01 2923 27590-5 JORGE CESAR SA			
07/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.046.098	611,21 D	
				07/01 2923 46098-2 RENAN PINHEIRO			
07/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.039.549	701,24 D	
				07/01 3310 39549-8 ELIANE GRACIEL			
07/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.712	3.417,35 D	
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	146,00 D	
				FRANPECAS COMÉRCIO DE AUTO PECAS LTDA			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.702	1.234,24 D	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.703	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.704	2.018,39 D	
				AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.705	2.840,90 D	
				NOTREDAME INTERMEDIÇÃO S S A			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.706	311,87 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.707	57,74 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.708	267,72 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.709	4.384,85 D	
				FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.710	613,60 D	
				PMS/FMT URBES			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.711	827,51 D	
				341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.712	340,92 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			

144

07/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	10.713	60,09 D
07/01/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	10.714	66,96 D
07/01/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	10.715	219,84 D
07/01/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	10.716	1.469,69 D
07/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	10.717	334,30 D
07/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	10.718	160,20 D
07/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	23.909,22 C 0,00 C
10/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	26,64 C
10/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.670,57 C
10/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	104,63 C
10/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	7.355,21 C
10/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	5.924,46 C
10/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 10/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	20,03 C
10/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 10/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	93,50 C
10/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 10/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	40,05 C
10/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 10/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	1.136,36 C
10/01/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	670,30 D
10/01/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	3.500,00 D
10/01/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	476,69 D
10/01/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 10/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	130,00 D
10/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.777	4.753,35 D
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	11.001	1.286,61 D
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	11.002	5.000,00 D
10/01/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	554,50 D 0,00 C
11/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	0,06 C
11/01/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 11/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	0,12 D
11/01/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	11.101	1.171,11 D
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	11.102	2.355,21 D
11/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.526,38 C 0,00 C
12/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 12/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	3.670,31 C
12/01/2022	0000	14049 855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,90 C
12/01/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	3.671,21 D 0,00 C
17/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	11.701	512,66 D
17/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	11.702	1.266,40 D
17/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	11.703	129,38 D
17/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.704	389,43 D

150,00  
239,43

145

VIDRAUTO						
17/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	2.297,87 C	0,00 C
18/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		11.164,31 C	
		18/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
18/01/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	11.164,31 D	0,00 C
19/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		1.969,07 C	
		19/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
19/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.227	10.448,47 D	
19/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.901	582,00 D	
		OBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI				
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.902	1.126,66 D	
		104 3968 048998207000123 OFICINA MECAN				
19/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	10.168,06 C	0,00 C
20/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		7.609,67 C	
		20/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.001	790,87 D	
		HDI SEGUROS S/A				
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.002	539,85 D	
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA				
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.003	179,95 D	
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA				
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.004	7.610,33 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA				
20/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	1.511,33 C	0,00 C
24/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		606,31 C	
		24/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
24/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		700.005	460,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
24/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.401	460,00 D	
		104 4984 040898633000183 MIGUEL APAREC				
24/01/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	606,31 D	0,00 C
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.501	146,80 D	
		CREDICESTA				
25/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	146,80 C	0,00 C
26/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.601	865,99 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS				
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.602	460,00 D	
		104 4984 14981712812 MIGUEL APARECIDO				
26/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	1.325,99 C	0,00 C
27/01/2022	0000	14049 855 BB RF Automatico Empresa		1.200.005	0,81 C	0,81 C
28/01/2022	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor		148.118	41.364,00 C	
		MUNICIPIO DE SOROCABA				
28/01/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	41.364,81 D	0,00 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108051145401  
01/02/2022 08:10:15

146

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73928-6 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	44.408,83			4.318,483502		
06/01/2022	RESGATE	17.585,49			1.708,180409	10,294866927	2.610,303093
	Aplicação 10/12/2021	17.585,49			1.708,180409		
07/01/2022	RESGATE	23.909,22			2.321,797427	10,297720084	288,505666
	Aplicação 10/12/2021	23.909,22			2.321,797427		
10/01/2022	APLICAÇÃO	554,50			53,831142	10,300728871	342,336808
11/01/2022	RESGATE	3.526,38			342,249114	10,303547494	0,087694
	Aplicação 10/12/2021	2.972,63			288,505666		
	Aplicação 10/01/2022	553,75			53,743448		
12/01/2022	APLICAÇÃO	3.671,21			356,204699	10,306461449	356,292393
12/01/2022	RESGATE	0,90			0,087694	10,306461449	356,204699
	Aplicação 10/01/2022	0,90			0,087694		
17/01/2022	RESGATE	2.297,87			222,766112	10,315168604	133,438587
	Aplicação 12/01/2022	2.297,87			222,766112		
18/01/2022	APLICAÇÃO	11.164,31			1.082,017513	10,318049255	1.215,456100
19/01/2022	RESGATE	10.168,06			985,182103	10,320995443	230,273997
	Aplicação 12/01/2022	1.377,22			133,438587		
	Aplicação 18/01/2022	8.790,84			851,743516		
20/01/2022	RESGATE	1.511,33			146,391436	10,323896239	83,882561
	Aplicação 18/01/2022	1.511,33			146,391436		
24/01/2022	APLICAÇÃO	606,31			58,695890	10,329684013	142,578451
25/01/2022	RESGATE	146,80			14,207351	10,332678835	128,371100
	Aplicação 18/01/2022	146,80			14,207351		
26/01/2022	RESGATE	1.325,99			128,293168	10,335624454	0,077932
	Aplicação 18/01/2022	720,14			69,675210		
	Aplicação 24/01/2022	605,85			58,617958		
27/01/2022	RESGATE	0,81			0,077932	10,338502037	
	Aplicação 24/01/2022	0,81			0,077932		
28/01/2022	APLICAÇÃO	41.364,81			3.999,922543	10,341402753	3.999,922543
31/01/2022	SALDO ATUAL	41.376,13			3.999,922543		3.999,922543

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.408,83
APLICAÇÕES (+)	57.361,14
RESGATES (-)	60.472,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,01
SALDO ATUAL =	41.376,13

Valor da Cota	
31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

Rentabilidade	
No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

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

G3341513069569351  
15/02/2022 13:13:13

147

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	20.101	8.088,12 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.088,12 C	0,00 C
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	1.121,00 D	
				PMS/FMT URBES			
02/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.121,00 C	0,00 C
03/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.127	4.318,55 D	
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	1.922,40 D	
				CREDICESTA			
03/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	20.302	875,99 D	
				341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD			
03/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.118,94 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	1.461,80 D	
				CREDICESTA			
04/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.461,80 C	0,00 C
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	1.013,60 D	
				FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.702	105,90 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	2.987,60 D	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.704	29,85 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0588			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.705	66,96 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.706	14,40 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.707	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.708	2.742,00 D	
				FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.709	201,52 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.710	61,77 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.711	164,68 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.108,28 C	0,00 C
08/02/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	1.461,80 C	

-41,18  
 -133,54





149



---

Transação efetuada com sucesso por: JF525992 MAURO A C SILVA.



150

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

ESFERA MUNICIPAL - MÊS: JANEIRO/2022

*Renan Pinheiro de Freitas*

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a) - AUX ADM	08/04/2019	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA X	26/03/2020	
ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a) SOCIAL X	01/10/2020	
EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL +	07/05/2020	
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL X	05/10/2021	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA X	01/10/2020	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA X	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABORDAGEM	02/01/2018	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM X	06/04/2020	
RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL +	21/01/2022	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL +	02/08/2021	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL +	01/04/2020	10/01/2022
TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL +	26/02/2020	
VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM e FINANCEIRO	04/01/1999	

Sorocaba, 14 de fevereiro de 2022

  
**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:23:04 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/07/2022.

Código de controle da certidão: **303B.142F.0F1A.400D**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

132

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71.864.805/0001-21

**Razão Social:** SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

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

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

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

**Validade:** 14/02/2022 a 15/03/2022

**Certificação Número:** 2022021400370911060186

Informação obtida em 14/02/2022 05:32:54

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)**

153



# 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.

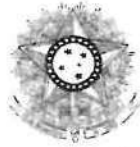
Certidão nº	34040802	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	28/01/2022 08:23:46	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Certidão nº: 3515389/2022  
Expedição: 28/01/2022, às 08:24:24  
Validade: 26/07/2022 - 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 nº **71.864.805/0001-21**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 448.783/21-46

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

VILA RICA

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	72531/22	4	18/03/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	44806/22	3	18/03/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	215638/22	10	18/03/2022 00:00

Certidão emitida às 08:21:07 h, do dia 30/12/2021.

Válida até 29/03/2022.

Código de autenticidade: C133A9F4AA38BE66

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [www.sorocaba.sp.gov.br](http://www.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 448.781/21-84

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	215638/22	10	18/03/2022

Certidão emitida às 08:19:21 h, do dia 30/12/2021.

Válida até 29/03/2022.

Código de autenticidade: 41AD8FED36BF4AC1

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.

**Prestação Abordagem MUNICIPAL JANEIRO**

Luciana dos Santos Ferreira

**Enviado:** quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 9:27**Para:** adm@sossorocaba.org.br**Cc:** Matheus de Oliveira Lima

Bom dia!!

SOS ABORDAGEM  
MUNICIPAL  
JANEIRO/2022

Solicito:

- 1 - Fazer correção do relatório de execução financeira parte 1 e 2 no despesa Darf R\$ 29,85 é RH 5; (5; N)
- 2 - falta detalhamento de pagamento dos funcionários:  
Edmilson R\$ 1.473,43 ✓  
Emerson R\$ 2.121,75 ✓  
Greicy R\$ 1.525,48 ✓  
João Carlos R\$ 1.590,37 ✓ (A)  
Jorge Cesar R\$ 1.288,57 ✓  
Rosemeire R\$ 1.647,20 ✓  
Talita R\$ 1.480,88 ✓
- 3 - Encaminhar nota explicativa da nota fiscal Engefort Sistema Avançado nota fiscal 54, pois refere-se a serviços prestados refere-se a Dezembro/2021; ✓
- 4 - Encaminhar Lei que fala sobre os pagamentos indenizatórios do Termo de Rescisão da funcionária Sandra Valéria; ✓
- 5 - O Boleto do Sind.Trab.Em Transp. Rodoviários de Sorocaba dia 10/02/2022 emitido em 04/02/2022 e pago em 07/02/2022 só diz que é Taxa Negocial, se não houver outro documento que aponte competência 1, retirar da prestação de janeiro.
- 6 - Nos Relatórios de Profissionais Vinculados, acrescentar Regime de Contratação (CLT/RPA);
- 7 - Extrato de conta aplicação atualizado.

Prazo de 3 dias úteis

Att  
Luciana Ferreira  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID



158

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 04/02/2022      Remessa: 1093</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.172,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.473,43
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	2.121,75
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.525,48
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.590,37
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	1.288,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.885,81
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.647,20
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.480,88
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>15.185,49</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>9</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>15.185,49</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\$ 15.185,49 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.630-9

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

11.127,68.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G33T0707230188701  
07/02/2022 07:43:39

159

Agência 191-0  
Conta corrente 73630-9SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 03/02/2022 Valor R\$ 15.185,49 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.126, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e cento e oitenta e cinco reais e quarenta e nove 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: RUBENS CURY BASSO em 07/02/2022 07:43:39

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

160



**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES  
RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**



**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE  
DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO**

**CLÁUSULA 46 - CARTA DE REFERÊNCIA**

Ocorrendo rescisão do Contrato de Trabalho, sem justa causa, as empresas ficam obrigadas a fornecerem Cartas de Referência, quando solicitado pelo empregado da categoria Contribuinte Negocial Profissional, por escrito.

**CLÁUSULA 47 - DISPENSA POR JUSTA CAUSA**

Aos empregados em geral, demitido por JUSTA CAUSA, a empresa dará, por escrito, ciência dos motivos determinantes da Rescisão Contratual, sob pena de presumir-se "Dispensa Imotivada".

**Capítulo III - Cláusulas das Contribuições**

**X CLÁUSULA 48 – CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PROFISSIONAL**

O trabalhador que desejar se associar, deverá procurar o sindicato Profissional ou representante e preencher a ficha de associado, para integrar o quadro de Associados e poder usufruir dos demais benefícios oferecidos pelo sindicato profissional, bem como estará sujeito às normas estatutárias e regramento rígido, as empresas descontaram em folha de pagamento do trabalhador associado o correspondente a 1% (um por cento) do salário base, mensalmente, referente a contribuição associativa.

**Parágrafo Primeiro:** As empresas efetuarão o repasse destes valores descontados, por meio de boleto emitido pelo sindicato ou diretamente a tesouraria do sindicato, ate o dia 10 do mês subsequente ao desconto, juntamente com relação nominal dos contribuintes, contendo nome, salário, função e valor da contribuição.

**Parágrafo Segundo:** A Falta do recolhimento e das demais condições previstas no prazo supra, implicara na multa de 10% (dez por cento) do total do recolhimento devido, e juros de mora de 2%.

**CLÁUSULA 49 – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROFISSIONAL**

As empresas descontaram de seus empregados, em favor do sindicato profissional em folha de pagamento do mês de março de 2022 a contribuição sindical, o correspondente a um trinta avos (1/30) da remuneração de cada um dos Trabalhadores, conforme estabelecido e autorizado expressamente Assembleia Geral Extraordinária realizada com os trabalhadores pertencentes a categoria

164



# SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO

## SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO



profissional representada pelo Sindicato Laboral, em 14 de março de 2021, com edital publicado o Jornal Cruzeiro do Sul e Agora SP de 04 de março de 2021, com entendimento das Notas Técnicas 1, 2 e 3 do MPT e nos termos do enunciado 38 da ANAMATRA, abaixo reproduzido:

- I - É lícita a autorização coletiva prévia e expressa para o desconto das contribuições sindical e assistencial, mediante assembleia geral, nos termos do estatuto, se obtida mediante convocação de toda a categoria representada especificamente para esse fim, independentemente de associação e sindicalização.
- II - A decisão da assembleia geral será obrigatória para toda a categoria, no caso das convenções coletivas, ou para todos os empregados das empresas signatárias do acordo coletivo de trabalho.
- III - O poder de controle do empregador sobre o desconto da contribuição sindical é incompatível com o caput do art. 8º da constituição federal e com o art. 1º da convenção 98 da oit, por violar os princípios da liberdade e da autonomia sindical e da coibição aos atos antissindicais.

**Parágrafo Primeiro:** As empresas efetuarão o repasse destes valores descontados, por meio de boleto emitido pelo sindicato ou diretamente a tesouraria do sindicato, ate o dia 10 do mês subseqüente ao desconto, juntamente com relação nominal dos contribuintes, contendo nome, salário, função e valor da contribuição.

**Parágrafo Segundo:** A Falta do recolhimento e das demais condições previstas no prazo supra, implicara na multa de 10% (dez por cento) do total do recolhimento devido, e juros de mora de 2%.

### CLÁUSULA 50 – CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PROFISSIONAL

As empresas descontarão dos salários já reajustados dos trabalhadores da categoria contribuinte profissional independente de sua associação, a titulo de Contribuição negociat, 12 parcelas de 2% (três por cento) cada uma, sendo nos meses de competência de junho de 2021 a Abril de 2022, conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada com os trabalhadores pertencentes a categoria profissional representada pelo Sindicato Laboral, em 14 de março de 2021, com edital publicado o Jornal Cruzeiro do Sul e Agora SP de 04 de março de 2021.

- I. As empresas efetuarão o desconto desses valores e repassarão ao Sindicato Profissional, através de guias próprias fornecida pela entidade sindical até o dia 10 do mês subseqüente ao do desconto.
- II. As empresas enviarão relação nominal dos contribuintes, contendo nome, salário, função e valor da referente contribuição.
- III. A falta de recolhimento no prazo supra, implicará em multa de 1% (um por cento), acrescido de 0,5% (meio por cento) de juros ao mês de atraso, que se



162



# SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO



## SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO

### CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021-2022

Pelo presente instrumento, de um lado o **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**, situado na Rua Capitão Augusto Franco nº 159, Vila Amélia, Sorocaba - SP, inscrito no CNPJ sob o nº 71.866.529/0001-30, e registro sindical nº 46000.000128/98, por seu Presidente infra-assinado, e de outro lado, o **SETCARSO - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO**, com sede à Av. Gonçalves Magalhães, nr. 1273 - Bairro Trujillo - Sorocaba/ SP, inscrito no CNPJ nº 58.983.073/0001-20, e registro sindical nº 46000.004035/99, por seu Presidente infra-assinado, consoantes deliberações de suas respectivas Assembléias Gerais Extraordinárias, têm entre si, justo, acordado e convencionado o presente INSTRUMENTO, envolvendo matéria atinente às relações de trabalho das categorias acima aludidas, no limite de suas representações sindicais, ressaltando que a atividade de motorista é categoria diferenciada visto que é regulamentada por lei própria, portanto abrangendo ainda esta convenção, à referida função em empresas dos demais setores, tais como comércio, logística, indústrias, construção civil e outras, exclusivamente da base territorial do sindicato suscitante nos limites da representação que serão regidas pelas condições das cláusulas a seguir, para que se produzam todos os efeitos de direitos:

#### **Capítulo I - Cláusulas Sociais da Categoria em Geral**

##### **CLÁUSULA 1ª - REAJUSTE SALARIAL**

As empresas reajustarão os salários dos integrantes da categoria profissional abrangentes por esta convenção coletiva de trabalho a partir do mês de maio de 2021, no percentual de **7% (sete por cento)**, sobre os salários vigentes no mês de abril de 2021, mais **3% (três por cento)**, a partir de janeiro de 2022, sobre os salários vigentes no mês de abril de 2021.

- I. Os empregados admitidos após a data-base, em função com paradigma, serão aplicados o mesmo percentual de reajustamento e de salário, concedido ao paradigma nos termos desta cláusula.
- II. As antecipações salariais espontaneamente concedidas pelas empresas, sejam elas diretamente aos seus empregados ou através de contratação coletiva, durante a vigência deste instrumento poderão ser deduzidas em decorrência do presente instrumento.
- III. As empresas pagarão as diferenças salariais decorrentes do reajuste aos empregados dispensados a partir do mês de maio de 2021, correspondente ao valor integral aplicado para a correção salarial. As diferenças poderão ser pagas até o 5º dia útil do mês de julho de 2021.

103



**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES  
RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**



**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE  
DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO**

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente **CONVENÇÃO  
COLETIVA DE TRABALHO**, para que produza todos os efeitos de Direito.

Sorocaba, 28 de maio de 2021.

\_\_\_\_\_  
**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM  
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**  
*FRANCISCO FRANÇA DA SILVA*  
*Vice-Presidente*

\_\_\_\_\_  
**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE  
DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO.**  
*NATAL ANTONIO DE PLACIDO*  
*Presidente*



194

## RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

## TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

## ESFERA MUNICIPAL - MÊS: JANEIRO/2022

NOME	CARGO	REGIME CONTRATUAL	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a) - AUX ADM	CLT	08/04/2019	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	CLT	26/03/2020	
ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	01/10/2020	
EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	07/05/2020	
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	CLT	05/10/2021	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	CLT	01/10/2020	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	CLT	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABORDAGEM	CLT	02/01/2018	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	CLT	06/04/2020	
RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	21/01/2022	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	02/08/2021	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	01/04/2020	10/01/2022
TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	CLT	26/02/2020	
VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM e FINANCEIRO	CLT	04/01/1999	

Sorocaba, 17 de fevereiro de 2022



RUBENS CURY BASSO  
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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371812599186661  
18/02/2022 13:06:07

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	20.101	8.088,12 D	
01/02/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	8.088,12 C	0,00 C
02/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	20.201	1.121,00 D	
02/02/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	1.121,00 C	0,00 C
03/02/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.127	4.318,55 D	
03/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CREDICESTA	20.301	1.922,40 D	
03/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD	20.302	875,99 D	
03/02/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	7.116,04 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CREDICESTA	20.401	1.461,80 D	
04/02/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	1.461,80 C	0,00 C
07/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	20.701	1.013,60 D	
07/02/2022		0000	13105 375	Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	20.702	105,90 D	
07/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	20.703	2.987,60 D	
07/02/2022		0000	13105 375	Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0588	20.704	29,85 D	
07/02/2022		0000	13105 375	Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	20.705	66,96 D	
07/02/2022		0000	13105 375	Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708	20.706	14,40 D	
07/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	20.707	720,00 D	
07/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	20.708	2.742,00 D	
07/02/2022		0000	13105 375	Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	20.709	201,52 D	
07/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	20.710	61,77 D	
07/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	20.711	164,68 D	
07/02/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	8.108,28 C	0,00 C
08/02/2022		0191	99015 870	Transferência recebida 08/02 0191 73630-9 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.630	1.461,80 C	
08/02/2022		0191	99015 870	Transferência recebida 08/02 0191 73630-9 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.630	2.057,40 C	
08/02/2022		0191	99015 870	Transferência recebida 08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.007,24 C	
08/02/2022		0191	99015 870	Transferência recebida 08/02 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	41,17 C	
08/02/2022		0191	99015 870	Transferência recebida 08/02 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	20,59 C	
08/02/2022		0191	99015 870	Transferência recebida 08/02 0191 225205-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.225.205	2.853,66 C	

100

08/02/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	71,88 D	
		08/02 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
08/02/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	650.191.000.217.939	143,00 D	
		08/02 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
08/02/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000 217.939	396,86 D	
		08/02 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
08/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.801	271,40 D	
		PMS/FMT URBES			
08/02/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	6.558,72 D	0,00 C
09/02/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	11.127,68 D	
		09/02 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
09/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.901	1.286,61 D	
		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI			
09/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	12.414,29 C	0,00 C
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	4.672,12 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
10/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.672,12 C	0,00 C
11/02/2022	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	37.625	11.182,22 C	
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/02/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	11.182,22 D	0,00 C
14/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.074.625	8.599,96 C	
		14/02 0191 74625-8 SERVIÇO DE OBR			
14/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.401	2.574,81 D	
		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S			
14/02/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	6.025,15 D	0,00 C
15/02/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	22.235,77 D	
		15/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
15/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	22.235,77 C	0,00 C
16/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.810,32 C	
		16/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/02/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.115.120	560,63 C	
		16/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.601	560,63 D	
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
16/02/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	1.810,32 D	0,00 C
17/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.701	1.220,82 D	
		VIVO SP			
17/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.220,82 C	0,00 C
18/02/2022	0000	11105 109 Pagamento de Boleto	21.801	589,50 D	
		CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI			
18/02/2022	0000	00000 999 S A L D O		589,50 D	

→ Folha Posto Faltante

Invest.com Resgate Autom.	590,30C
Saldo	0,80C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	25/02/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
RF Automático Empres	590,30

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371812599186661  
18/02/2022 13:06:29

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 73928-6 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	41.376,13			3.999,922543		
01/02/2022	RESGATE	8.088,12			781,679150	10,347109808	3.218,243393
	Aplicação 28/01/2022	8.088,12			781,679150		
02/02/2022	RESGATE	1.121,00			108,308729	10,350042993	3.109,934664
	Aplicação 28/01/2022	1.121,00			108,308729		
03/02/2022	RESGATE	7.116,94			687,435941	10,352877368	2.422,498723
	Aplicação 28/01/2022	7.116,94			687,435941		
04/02/2022	RESGATE	1.461,80			141,152200	10,356197090	2.281,346523
	Aplicação 28/01/2022	1.461,80			141,152200		
07/02/2022	RESGATE	8.108,28			782,670437	10,359762703	1.498,676086
	Aplicação 28/01/2022	8.108,28			782,670437		
08/02/2022	APLICAÇÃO	6.558,72			632,881812	10,363261941	2.131,557898
09/02/2022	RESGATE	12.414,29			1.197,517687	10,366686132	934,040211
	Aplicação 28/01/2022	12.414,29			1.197,517687		
10/02/2022	RESGATE	4.672,12			450,536802	10,370118449	483,503409
	Aplicação 28/01/2022	3.123,05			301,158399		
	Aplicação 08/02/2022	1.549,07			149,378403		
11/02/2022	APLICAÇÃO	11.182,22			1.077,953139	10,373567816	1.561,456548
14/02/2022	APLICAÇÃO	6.025,15			580,623668	10,377031334	2.142,080216
15/02/2022	RESGATE	22.235,77			2.142,080216	10,380454732	
	Aplicação 08/02/2022	5.018,99			483,503409		
	Aplicação 11/02/2022	11.189,64			1.077,953139		
	Aplicação 14/02/2022	6.027,14			580,623668		
16/02/2022	APLICAÇÃO	1.810,32			174,338514	10,383936109	174,338514
17/02/2022	RESGATE	1.220,82			117,529092	10,387385583	56,809422
	Aplicação 16/02/2022	1.220,82			117,529092		
18/02/2022	SALDO ATUAL	590,30			56,809422		56,809422

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.376,13
APLICAÇÕES (+)	25.576,41
RESGATES (-)	66.439,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,90
SALDO ATUAL =	590,30
Disponível p/ Resg =	590,30
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
16/02/2022	909.019.116	1.810,32	174,338514	56,809422

### Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
18/02/2022	10,390900636

### Rentabilidade

No mês	0,4511
No ano	1,0450



168



**TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962  
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM  
SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES. – ESFERA MUNICIPAL**

### **JUSTIFICATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS: JANEIRO-2022**

- **DANFE 2064 IC GARCIA:** justificamos que o pagamento integral no valor de R\$ 7.610,33 foi realizado pela conta 0191/73928 porém declarado na Prestação Abordagem Social o valor de R\$ 4.756,67 e no Acolhimento Institucional esfera Federal o valor de R\$ 2.853,66 devendo ocorrer o reembolso;
- **VIDRAUTO:** justificamos o pagamento realizado em único boleto das notas fiscais n.º(s) 10872 R\$ 250,00 (abatido ISS de R\$ 10,57) e 18513 R\$ 150,00;
- **FRANPECAS:** justificamos o pagamento realizado num único boleto das notas fiscais n.º(s) 14239 R\$ 935,60 e n.º 14240 R\$ 78,00;
- **NF 311666 STA SAUDE:** justificamos que o pagamento da nota fiscal (efetuado o desconto de 2% do ISS) foi através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal, e no entanto o valor correspondente ao projeto Abordagem Social é de R\$ 396,86 (Rosemeire Barbosa – titular e dependente Abilio Campana de Moraes), – o valor de R\$ 992,15 Acolhimento Institucional (PA: 2017/21637), o valor de R\$ 198,43 Emergencial Calamidade (PA: 2020/2982) e o valor de R\$ 198,43 conta geral da Entidade, declaramos ainda que o valor para desconto em folha de pagamento é de R\$ 198,43 (esse valor de desconto é individual), assim sendo, tem a necessidade de realizar o reembolso da conta 0191/73928 para 0191/217939 no valor de R\$ 396,86;

---

✉ 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



109/20



- **GRRF-FGTS:** justificamos o pagamento da guia no valor total de R\$ 1.171,11 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 163,87 referente a Rescisao Contratual de Sandra Valeria Moraes Leme, devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 1.007,24;
- **NF 10383 CINCOTTO:** pagamento da nota fiscal realizado pela conta 0191/73619 Emergencial Calamidade e inserido na Prestação de Contas o valor de R\$ 71,88 referente Abordagem, devendo portanto ser realizado o reembolso;
- **BEM ESTAR SOCIAL:** pagamento do titulo 413880 valor total de R\$ 442,00 realizado pela conta 0191/217939 acolhimento institucional esfera municipal e o valor correspondente e declarado na prestação Abordagem Social é de R\$ 143,00 sendo necessário o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;
- **DARF AUTONOMO:** justificamos que ocorreu o pagamento de um RPA Autonomo no mês de dezembro/2021 em nome de Renata Garcia Balduino, e que gerou o encargo imposto de renda, no valor de R\$ 29,85 em que o pagamento desse imposto é realizado no mês seguinte, no item RH6;
- **DARF NF 312876 SERVTRONICA:** refere-se ao pagamento de encargos (PIS, COFINS, CSLL) no valor de R\$ 66,96, inserida na Prestação de Contas do mês anterior, e que esse encargos são pagos no mês posterior ao pagamento da nota fiscal;
- **DARF NF 312876 SERVTRONICA:** refere-se ao pagamento do imposto de renda da nota fiscal no valor de R\$ 14,40 que foi declarada na prestação de contas do mês anterior;
- **DARF NF 28237 ENGEFORT:** refere-se ao pagamento de encargos (PIS, CSLL, COFINS) no valor total de R\$ 201,52 que foi declarada na Prestação de Contas do mês anterior, e que o recolhimento dos impostos é no mês seguinte;

✉ 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

120



- **ADTO DE SALARIOS:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 10.448,47 pela conta 0191/73928 esfera Municipal, porém declarado na prestação o valor de R\$ 1.848,51 e como no mês 01/2022 houve a necessidade da abertura de mais uma conta para efetivar o repasse através da esfera Estadual, foi realizado o lançamento no valor de R\$ 8.599,96 nessa Prestação de Contas, e que deverá realizar o reembolso, informamos ainda que a conta que será utilizada para o repasse Estadual no Banco do Brasil é n.º 0191/74625-8, e que existe alguns procedimentos para a liberação na utilização;

- **MENSALIDADE SINDICATO CONDUTORES:** titulo 1427854 pagamento integral no valor de R\$ 61,77 pela conta 0191/73928 Abordagem Municipal, porém o valor correspondente ao projeto é de R\$ 41,18, havendo a necessidade de efetuar o reembolso de R\$ 20,59 declarado na Prestação do Acolhimento Institucional esfera municipal, esse item refere-se a **Cláusula 48** da Convenção Coletiva da categoria, Contribuição Associativa Profissional, para o trabalhador que decidir se associar ao Sindicato e usufruir dos benefícios oferecidos, tendo o desconto de 1%(um por cento) do salário base, mensalmente;

- **CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL CONDUTORES:** titulo 1430706 pagamento integral realizado pela conta 0191/73928 Abordagem Municipal e declarado na prestação de contas o valor correspondente ao projeto de R\$ 123,51 e o valor de R\$ 41,17 no Acolhimento Institucional esfera municipal, tendo a necessidade de ocorrer o reembolso, esse item refere-se a **Cláusula 50** da Convenção Coletiva da Categoria, Contribuição Negocial Profissional, independente do empregado ser associado, sendo 12(doze) parcelas de 2% (dois por cento), descontados mensalmente no holerite do trabalhador, que permite usufruir dos benefícios especiais, não colocando o trabalhador em situação de associado, caso o empregado que ocupa o cargo de motorista decida a não pagar essa contribuição, deve comparecer pessoalmente no Sindicato para emitir a carta de oposição;

✉ 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



178

- **RH(5):** justificamos o valor apresentando na planilha orçamentaria do mês de R\$ 21.722,22 e efetivado o gasto no valor de R\$ 25.206,78 pelo motivo do pagamento de rescisão contratual no valor total de R\$ 4.753,35 (incluindo valores provisionados) de Sandra Valéria Moraes Leme, ocorrida na data de 11/01/2022;

- **PAGTO SALARIOS:** informamos que houve duas remessas de pagamento de salarios, pelo motivo dos valores informados pela Secretaria da Cidadania no valores dos repasses, porém devido a necessidade de abertura de mais uma conta especifica para utilização na esfera Estadual, houve um pagamento realizado através da esfera Municipal no valor de R\$ 4.318,55 incluído na Prestação e a outra remessa enviada ao Banco no valor de R\$ 15.185,49 realizada pela esfera Federal, e em referencia a esse ultimo valor foi declarado na Prestação Federal o valor de R\$ 4.057,81 e o valor de R\$ 11.127,68 na esfera Municipal havendo a necessidade de reembolso para regularizar as contas;

- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** justificamos o valor gasto no mês de R\$ 17.446,18 e apresentado na planilha orçamentária a previsão de R\$ 15.060,00 pelo motivo de solicitação da Secretaria de Seção de Estratégia para pessoas em situação de rua, no fornecimento de refeições para pessoas em situação de rua durante o mês de janeiro;

- **NF 54 ENGEFORT SEGURANCA:** justificamos que a nota fiscal de serviços de segurança, deveria ser emitida no mês de janeiro/2022, e que o emitente havia acionado o suporte tecnico devido a dificuldade na emissão de notas fiscais junto a Prefeitura da cidade de São Carlos, tendo sua emissão somente no mês 02/2022, após a regularização, ocorre que os serviços de Vigilancia (segurança não armado), se faz necessário nos finais de semana e feriados, devido ao serviço de abordagem transportar as pessoas em situação de rua para o SOS, informamos ainda que ficou acordado com a empresa emitente do documento fiscal, de que a emissão da nota deve ocorrer no máximo no inicio do mês posterior ao serviço executado;

✉ 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



172

- **RESCISAO CONTRATUAL:** informamos a rescisão contratual de Sandra Valéria Moraes Leme, ocorrida na data de 10/01/2022, que ocupava o cargo de Orientador(a) Social e que em substituição foi realizada a contratação de Renata Garcia Balduino Silva, que já havia prestado serviços de autônomo(a) no projeto, tendo sua efetivação somente na data de 21/01/2022 devido a necessidade de regularizar e atualizar a sua documentação pessoal, para que estejamos dentro dos critérios do E-social;

- **RESCISAO SANDRA VALÉRIA:** informamos o item (69) Aviso Prévio Indenizado no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho no valor de R\$ 1.078,78, conforme consta na cláusula trigésima primeira da Convenção Coletiva do Sindicato da categoria (cópia em anexo), **“aos empregados que contarem com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade e com mais de 01(um) ano de serviço para o mesmo empregador, será assegurado aviso prévio de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo 15 (quinze) indenizados**, e conforme consta no artigo Art. 477 CLT. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017).

O valor pago na rescisão de contrato refere-se a 15 (quinze) dias do salário atual do empregado que no mês atual é o valor de R\$ 2.157,55 e para quinze dias R\$ 1.078,78, destacamos a causa do desligamento, que ocorreu por **“Rescisão de Contrato por acordo com aviso prévio trabalhado”**.

Vale ressaltar que devido ao pagamento desse valor, reflete ainda no pagamento de 1/12 (um doze avos) de 13º salário (item 70 da rescisão) e férias (item 71 da rescisão), segue abaixo detalhamento dos valores pagos na rescisão:

R\$ 719,18	SALDO 10 DIAS TRABALHADOS	SALÁRIO BASE R\$ 2.157,55 DIVIDIDO POR 30 MULTIPLICADO POR 10 DIAS
------------	---------------------------	--

✉ 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



123  
M

**SOS**  
**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

R\$ 71,20	3:18 HORAS EXTRAS (100%) – informamos a existência de uma tabela de conversão de minutos utilizada na folha de pagamento, portanto 18 convertido equivale a 30.	R\$ 2.157,55 DIVIDIDO POR 200 HORAS/MÊS MULTIPLICADO POR 3:30 MULTIPLICADO POR 2 (100%)
R\$ 1.983,71	FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/12	R\$ 2.157,55 SALÁRIO BASE + MÉDIA DE HORAS EXTRAS R\$ 487,40 DIVIDIDO POR 12 MULTIPLICADO POR 09.
R\$ 1.078,78	AVISO PREVIU INDENIZADO – REFERE-SE A CLAUSULA “CLT” ACIMA DE 45 ANOS – 15 DIAS A MAIS NO AVISO PRÉVIO.	SALARIO BASE DE R\$ 2.157,55 EQUIVALENTE A 15 DIAS = R\$ 1.078,78
R\$ 41,26	2,15 HORAS EXTRAS (70%) de acordo com a regra na tabela de conversão 15 transforma em hora centesimal equivale a 25.	SALÁRIO BASE R\$ 2.157,55 / 200 HORAS/MÊS MULTIPLICADO POR 2:25 MULTIPLICADO POR 1,70 (70%)
R\$ 48,20	DSR SOBRE HORAS EXTRAS REALIZADAS NO MÊS	R\$ 112,46 SOMA DAS HORAS EXTRAS R\$ 71,20 + R\$ 41,26 = DIVIDIDO POR 7(SETE) DIAS UTEIS DE 01/01/2022 A 10/01/2022 E MULTIPLICADO PELOS DOMINGOS E FERIADOS, QUE SÃO 3 (TRES).
R\$ 89,90	13º SALAIROS (1/12) AVISO INDENIZADO – REFLEXO DO PAGTO DO VALOR DE R\$ 1.078,78	R\$ 2.157,55 SALARIO BASE DIVIDIDO POR 12 = R\$ 179,79 (1/12 AVOS) DIVIDIDO POR 2 = R\$ 89,90 EQUIVALENTE A 15 DIAS DE AVISO.
R\$ 110,21	FÉRIAS AVISO INDENIZADO – REFLEXO DO PAGTO DO VALOR DE R\$ 1.078,78	R\$ 2.157,55 SALARIO BASE + MEDIA H.EXTRAS R\$ 487,40 DIVIDIDO POR 12 – DIVIDIDO POR DOIS QUE EQUIVALE A 15 DIAS DE AVISO = R\$ 110,21
R\$ 697,90	TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS PAGAS NA RESCISAO	SOMA DOS VALORES R\$ 1.983,71 + R\$ 110,21 DIVIDIDO POR TRES = R\$ 697,90 (1/3 SOBRE FÉRIAS)

*25.02.2022*

✉ 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



124

- **SALDO:** justificamos o valor autorizado para utilização no exercício seguinte no valor de R\$ 286,72 informamos ainda que foi realizado o pagamento de despesas vencidas no início de fevereiro/2022 no valor de R\$ 19.907,79 (Alimentação, Telefone/Internet, Vale transporte, Cbs Cesta Basica, Credialimentação), sendo a diferença paga com recursos próprios, e que o reembolso será efetivado no recebimento do repasse do mês 02/2022.

Sorocaba, 17 de fevereiro de 2022.



---

**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

21/02/2022  


✉ 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



175  
2

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 25/02/2022

<b>Organização:</b>	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
<b>Serviço:</b>	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
<b>Fonte de recurso:</b>	MUNICIPAL
<b>Competência:</b>	JANEIRO
<b>Valor:</b>	R\$ 52.546,22

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  
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias  
SECID/DP&

\_\_\_\_\_  
Chefe da Seção

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

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)





129

## RELATORIO DE ATIVIDADES

MÊS: JANEIRO/2022

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL  
P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – TERMO 2017/35.962

---

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

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

Reconhecido como de Utilidade Pública e Certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES JANEIRO - 2022

### **TERMO DE COLABORAÇÃO 2017/35962 – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADAS AO PROGRAMA MUNICIPAL: NÃO DÊ ESMOLAS. DÊ OPORTUNIDADES.**

As abordagens sociais do mês de janeiro foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania, Centro de Triagem e de munícipes através do disque denúncia.

A atuação dos técnicos tem como base o Decreto nº 7.053 (2009), respeitando os princípios da Política Nacional para a População em Situação de rua: respeito à dignidade da pessoa humana; valorização e respeito à vida e cidadania; atendimento humanizado e universal entre todos os demais itens do decreto.

As abordagens do mês de janeiro totalizaram em 1492 atendimentos e 445 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncias. Ressaltamos que desse número, 235 pessoas foram abordadas mais de uma vez, total de 1047 abordagens de reincidentes, chegando ao número de 1492 atendimentos. Foram realizados 1320 encaminhamentos ao SOS e 10 ao Centro de Triagem.

Por meio de solicitação da SECID a equipe de abordagem social, está atuando com três equipes: Equipe 01 das 07 às 16h, Equipe 02 das 12 às 21h e Equipe 03 das 13 às 22h, e nos finais de semana e feriados com plantões realizados das 09 às 21h.

Neste mês também foi realizado ações diárias do programa "HumanizAção". Além da participação da Abordagem Social – SOS as ações contaram com os profissionais da Secretaria da Cidadania (SECID), Secretaria de Serviços Públicos e Obras (SERPO), Guarda Civil Municipal (GCM) e Controladoria Geral do Município.

Essas ações têm como objetivo atender com dignidade pessoas em situação de rua, oferecendo atendimento social e acolhimento para aqueles que necessitam, auxiliando essas pessoas em sua reinserção à sociedade, para que tenham uma chance real de mudança de vida.

---

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

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

Reconhecido como de Utilidade Pública e Certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA



187

## Abordagem Social a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho Infantil

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania e S.O.S. Este trabalho foi realizado pela equipe de abordagem social, com o objetivo de identificar situações de trabalho infantil, registrar os atendimentos e encaminhar protocolos NAPETI para ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município.

No mês de janeiro foram realizados 04 atendimentos sendo 03 abordagens de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil ou situação de risco de até 15 anos, 02 de 0 a 12 anos, 01 de 13 a 17anos e 01 não informou a idade. Foram identificados 03 meninos de até 15 anos, 02 de 0 a 12 e 01 de 13 a 17 anos. A menina identificada não aceitou informar a idade.

Foram observadas por meio de denúncias e busca ativa caso de adolescente esmolando, venda de balas, pipocas e paçoca. Em todos os casos as crianças e adolescentes deixaram o local após abordagem e orientações sobre as consequências do trabalho infantil.

Relação de Abordagens, Denúncias e Encaminhamentos a Rede Socioassistenciais referente a Crianças e Adolescentes em situação de Trabalho Infantil:

Abordagens	Abordados	Quantas crianças/adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/adolescentes foram abordadas pela primeira vez
04	04	0	04

Quantos adolescentes/crianças até 15 anos	Quantos de 0 a 12 anos	Quantos de 13 a 17 anos
03	02	01

*01 adolescente não aceitou informar a idade.*

NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	OBS-1	ENCAMINHAMENTO	REINCIDENCIA
C.A.C.	M	12	08/01/2022	16:50	LARDO DO DIVINO	VILA ESPIRITO SANTO	ENCAMINHADO AO NAPETI	10/01/2022	PRIMEIRA VEZ
M.B.V.	F	NÃO INFORMOU	28/01/2022	14:00	AV. COMENDADOR PEREIRA INACIO (TROPICAL)	JARDIM EMILIA	ENC. AO CONSELHO TUTELAR (ARTICULAÇÃO GUILHERME SECID)	NA	PRIMEIRA VEZ
M.R.DOS.S.	M	13	11/01/2022	15:56	AV. AFONSO VERGUEIRO (PRAÇA DA BANDEIRA)	CENTRO	NÃO PASSOU DADOS SUFICIENTES ENCAMINHAMENTO.	NA	PRIMEIRA VEZ
R.D.A.S.S.	M	11	11/01/2022	15:56	AV. AFONSO VERGUEIRO (PRAÇA DA BANDEIRA)	CENTRO	NÃO PASSOU DADOS SUFICIENTES ENCAMINHAMENTO.	NA	PRIMEIRA VEZ

TOTAL DE 04 ABORDAGENS

REINCIDENTES NO MÊS = 0

0 A 15 ANOS = 03 ADOLESCENTES

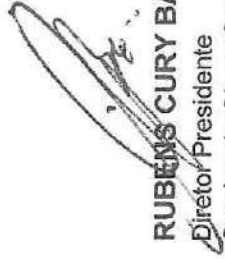
0 A 12 ANOS = 02 ADOLESCENTES

13 A 17 ANOS = 01 ADOLESCENTE

MENINOS = 03

MENINAS = 01

Sorocaba, 04 de fevereiro de 2022.



**RUBENS CURY BASSO**  
Diretor Presidente  
Serviço de Obras Sociais



**MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA**  
Coordenadora do Projeto  
Responsável Pela Execução do Serviço

Maria da Conceição S. Moura  
CRESS 30.447  
Assistente Social



**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JANEIRO/2022 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. - TERMO PA: 2017/35.962**

NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	IDADE	DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	REINCIDÊNCIAS NO MÊS
A.C.C.	F	57	10/01/2022	10:32	AV. COMENDADOR PEREIRA INACIO - 175	JARDIM SANTA LUCINDA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	1
A.G.B.	M	65	14/01/2022	15:30	CEREM	CENTRO	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	1
A.C.DE.O.	M	29	08/01/2022	13:45	CEREM	CENTRO	SOS	NA	3
A.E.R.	M	62	06/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.M.	M	43	18/01/2022	8:03	AV. ZORAIDE MARQUES PERES - 216	CAMPOLIM	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	0
A.C.Q.	M	53	07/01/2022	1:20	RUA COMENDADOR OETERRER	ALEM LINHA	SOS	PERNOITE	0
A.C.S.	M	34	02/01/2022	19:30	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	21
A.P.M.	M	57	11/01/2022	17:55	AV. SANTA CRUZ (MERCADO JEQUITIBA)	JARDIM SÃO MARCOS	SOS	PERNOITE	0
A.DOS.S.L.	F	32	17/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.C.M.	M	45	01/01/2022	9:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	4
A.D.	M	40	02/01/2022	19:30	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	5
A.M.S.	M	42	05/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	4
A.P.DE.L.	M	32	13/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.M.	M	53	18/01/2022	19:48	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
A.J.F.	M	31	21/01/2022	19:44	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
A.J.DO.E.S.	M	48	07/01/2022	15:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	1
A.C.S.	M	27	02/01/2022	19:30	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.N.DE.C.	M	32	15/01/2022	10:00	RUA SÃO BENTO	CENTRO	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	5
A.P.	M	32	25/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	5
A.B.G.	M	40	01/01/2022	10:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	6
A.C.DE.O.	M		31/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0

278





## RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JANEIRO/2022 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. - TERMO PA: 2017/35.962

NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	IDADE	DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	REINCIDÊNCIAS NO MÊS
A.H.M.	M	28	03/01/2022	20:04	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	2
A.L.DA.S.	M	44	23/01/2022	12:15	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.M.DE.O.	M	36	23/01/2022	12:15	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	NECESSITA DE PERNOITE E PASSAGEM P/ MAIRINQUE	1
A.R.C.S.	M	39	05/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.S.	M	49	24/01/2022	16:28	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	1
A.C.C.M.	F	29	01/01/2022	13:44	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	2
A.C.DA.S.	M	22	17/01/2022	11:00	AV. SÃO PAULO - 1363	ALEM PONTE	CENTRO DE TRIAGEM	NA	1
A.R.DA.S.	M	70	05/01/2022	8:42	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	5
A.D.	M	43	04/01/2022	11:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	CENTRO DE TRIAGEM	ESTAVA COM UIVA ALERGIA NA PERNA E ESTAVA LISANDO BOMADA	3
A.S.M.DA.C.	M	52	17/01/2022	15:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
A.J.N.	F	19	19/01/2022	8:00	AV. BETÂNIA (PRÉDIOS)	JARDIM BETÂNIA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	AV. AO EM CONJUNTO DOS PRÉDIOS EMBARGADOS DO JARDIM BETÂNIA	0
A.R.A.DA.S.	F	32	13/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	10
A.C.A.S.	F	28	01/01/2022	19:15	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.K.DOS.S.C.	F	25	25/01/2022	0:04	CEREM	JARDIM VERGUEIRO	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	0
A.L.O.DOS.S.	F	47	12/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	ESTÁ GESTANTE E NECESSITA DE PERNOITE	0
A.L.R.	F	40	04/01/2022	22:18	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	3
A.DA.C.	M	44	02/01/2022	12:40	PRAÇA MOSTEIRO DE SÃO BENTO	CENTRO	SOS	PERNOITE	9
A.D.H.	M	37	14/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.P.	M	38	06/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	1
A.R.S.	M	25	04/01/2022	9:00	RUA BRAGUINHA - 397	CENTRO	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ELIPE DA SAUDE, INFORMOU QUE NÃO É CASO PARA SAUDE	14
A.A.DA.S.	M	36	06/01/2022	22:27	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	3



**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JANEIRO/2022 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. - TERMO PA: 2017/35.962**

NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	IDADE	DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	REINCIDÊNCIAS NO MÊS
A.C.DE.M.	M	30	01/01/2022	19:15	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	1
A.L.DE.Q.B.	M	42	21/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.O.DA.C.	M	42	30/01/2022	16:20	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.S.DOS.S.	M	42	03/01/2022	20:04	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	16
A.DA.S.N.	F	53	21/01/2022	21:40	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	2
A.DE.F.C.	F	37	09/01/2022	19:39	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	NECESSITA DE PERNOITE E PASSAGEM PI SANTOS-SP	1
A.B.M.	M	58	01/01/2022	19:15	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	4
A.C.B.	M	59	05/01/2022	20:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	1
A.C.P.	M	47	11/01/2022	22:05	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.J.F.	M		28/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	3
A.L.DA.S.	M	70	01/01/2022	13:44	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	6
A.M.A.DE.O.	M	51	18/01/2022	19:48	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	2
A.M.R.DE.O.S.	M	31	25/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.N.R.A.	M	25	24/01/2022	21:40	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.P.L.	M	54	20/01/2022	0:32	BANCO SAFRA	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
A.DE.O.	M	28	07/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.DA.C.D.	M	50	25/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.M.J.	M	47	04/01/2022	22:58	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	1
A.D.B.	M	21	04/01/2022	22:58	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.DA.S.A.	M	21	10/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
3.P.(G.M.P.	OUTROS	26	04/01/2022	9:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	12

29





**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JANEIRO/2022 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. - TERMO PA: 2017/35.962**

NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	IDADE	DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	REINCIDÊNCIAS NO MÊS
B.T.A.A.	M	20	14/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	2
B.A.DE.A.	M	37	21/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	7
B.B.DE.L.C.	M	33	03/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	7
B.C.A.	M	28	04/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	8
B.G.	M	26	25/01/2022	0:35	RUA DA PENHA 464	CENTRO	SOS	PERNOITE	1
B.R.DOS.S.A.	M		31/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
C.D.D.P.	M	31	18/01/2022	21:30	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
C.H.A.DE.P.	M	19	26/01/2022	22:00	RUA MAYLASKI X PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
C.A.DE.B.S.	M	44	25/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
C.A.G.	M	66	10/01/2022	20:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	2
C.A.O.J.	M	26	01/01/2022	13:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	13
C.A.DA.S.	M	38	18/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	NECESSITA DE PERNOITE E PASSAGEM PATA MATO GROSSO	0
C.C.F.DA.S.	M	30	04/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	1
C.E.C.	M	35	18/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
C.E.DA.S.	M	45	07/01/2022	16:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	2
C.E.O.F.	M	25	15/01/2022	19:27	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	13
C.F.DE.O.	M	57	01/01/2022	19:15	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	10
C.H.DE.IM.	M	28	03/01/2022	15:54	RUA TRAJANO PIRES (PRAÇA EDI WILSON)	JARDIM GUADALAJARA	SOS	PERNOITE	0
C.R.DE.C.	M	48	25/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	1
C.R.S.	M	66	26/01/2022	22:00	RUA MAYLASKI X PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
C.R.DA.S.	M		26/01/2022	23:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0

190



**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JANEIRO/2022 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. - TERMO PA: 2017/35.962**

NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	IDADE	DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	REINCIDÊNCIAS NO MÊS
C.Q.R.	M	54	02/01/2022	19:30	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	6
C.M.R.	M	28	20/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
C.C.P.	M	42	18/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	1
C.G.DE.O.	M		28/01/2022	0:50	TERMINAL SANTO ANTONIO	CENTRO	SOS	PERNOITE	1
C.G.M.DE.	M	35	26/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
C.F.B.	M	33	24/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
C.L.DE.P.	F	33	19/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	7
C.G.DE.L.	M	27	07/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
C.DA.C.	F	46	19/01/2022	8:00	AV. BETÂNIA (PRÉDIOS)	JARDIM BETÂNIA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALTO EM CONJUNTOS NOS PRÉDIOS EMBARGADOS DO JARDIM BETÂNIA	0
C.A.	M		31/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
C.D.S.	M	43	03/01/2022	21:13	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	7
C.H.DA.S.	M	47	21/01/2022	21:40	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
C.P.DA.S.	M	41	13/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
C.T.	M	48	11/01/2022	22:05	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	1
C.M.DOS.S.	M	35	01/01/2022	20:05	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	9
D.C.M.	F	34	23/01/2022	12:15	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	NECESSITA DE PERNOITE E PASSAGEM P/ MAIRINQUE	1
J.G.	M		31/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
J.L.DE.O.	M	23	01/01/2022	9:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	1
J.B.DA.S.	M	43	10/01/2022	19:00	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	3
J.DE.C.	M	71	03/01/2022	21:13	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
J.DE.S.P.	M	38	01/01/2022	13:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	8

191