

22



Sorocaba, 07 de abril de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982

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

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: MARÇO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação do saldo mes anterior, na importância de R\$ 130.045,09(cento e trinta mil e quarenta e cinco reais e nove centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Imobiliários e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Dívida Ativa União;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Justificativa;
- Extrato conta corrente específica e investimento;

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

PMSISECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
12/05/2022
FUNCIONÁRIO: *Luciana*

Recebemos / SECIL
11 / 04 / 2022
Luciana Basso

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RUBENS CURY BASSO
074.305.348-64

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO:2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982
COMPETENCIA: MARÇO
FEDERAL

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGENCIA | VALOR |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º | 2020/2982 | 30/03/2020 | 27/06/2020 | R\$ 95.942,54 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º | 2020/2982 | 25/06/2020 | 25/09/2020 | R\$ 95.942,54 |
| TERMO PRORROGAÇÃO/SUPR/FOMENTO N.º | 2020/2982 | 22/09/2020 | 25/12/2020 | R\$ 32.270,24 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º | 2020/2982 | 26/12/2020 | 25/03/2021 | R\$ 32.270,24 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º | 2020/2982 | 26/03/2021 | 25/06/2021 | R\$ 32.270,24 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º | 2020/2982 | 26/06/2021 | 25/09/2021 | R\$ 32.270,24 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º | 2020/2982 | 26/09/2021 | 25/12/2021 | R\$ 32.270,24 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º | 2020/2982 | 26/12/2021 | 25/03/2022 | R\$ 32.270,24 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS – R\$ |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| (A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 130.045,09 |
| (B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA | | | | R\$ - |
| (C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 721,79 |
| (D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | |
| (E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 130.766,88 |
| (F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F) | | | | R\$ 130.766,88 |

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Recursos humanos (5) | MARÇO 2022 | R\$ 6.309,28 |
| Recursos humanos (6) | MARÇO 2022 | R\$ - |
| Medicamentos | MARÇO 2022 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | MARÇO 2022 | R\$ 5.537,86 |
| Outros materiais de consumo | MARÇO 2022 | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | MARÇO 2022 | R\$ - |
| Locação de imóveis | MARÇO 2022 | R\$ - |
| Locações diversas | MARÇO 2022 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | MARÇO 2022 | R\$ - |
| Combustível | MARÇO 2022 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | MARÇO 2022 | R\$ - |
| Obras | MARÇO 2022 | R\$ - |
| Outras despesas | MARÇO 2022 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 11.847,14 |

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 130.766,88 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 11.847,14 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 118.919,74 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 118.919,74 |

Solange Aparecida



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | DANFE 2084 | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 5.537,86 |
| 05/04/2022 | 07/04/2022 | GRRF FGTS | GRRF GUIA RECOL RESCISORIO FGTS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.263,49 |
| 05/04/2022 | 07/04/2022 | GRRF FGTS | GRRF GUIA RECOL RESCISORIO FGTS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 453,62 |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | TERMO RESCISAO | GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.678,67 |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | TERMO RESCISAO | GUILHERM COSTA AMORIM | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.913,50 |

TOTAL R\$ 11.847,14

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de abril de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.832,06 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.084
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.084
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0020 8410 0062 7445

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220316878875 - 10/03/2022 10:40:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

UF

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/03/2022

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

10/03/2022

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

10:40:40

PAGAMENTO

Fl. Dinheiro
Valor R\$ 5.832,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,06 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,06 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

669398649119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Q/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 000000005015 | REFEICAO | 21069090 | 000 | 5102 | UN | 462,0000 | 10,2800 | 4.749,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000009090 | CAFE COM LEITE LITRO | 09012100 | 000 | 5102 | UN | 103,2400 | 6,5000 | 671,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000000383 | PAO COM MARGARINA | 19059090 | 000 | 5102 | UN | 502,0000 | 0,8200 | 411,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

R\$ 294,20

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

R\$ 5537,86

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG: 0062 C/C 13010379-4 FMEV VAL. APROV. DOS TRIBUTOS

RESERVADO AO FISCO

76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 5.832,06
DEBITO EM: 10/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: F.477.7C8.058.0B8.3D6



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/04/2022 11:09:33

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02 - CNPJ/CEI

71.864.805/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA FRANCELINO ROMAO 100

04 - Contato/DDD/telefone

1500-32290770

05 - CEP

18.052-370

06 - Bairro/Distrito

JD CAPITAO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

09524000518648052

12- Total a Recolher

1.263,49

13- Data de Validade = 07/04/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000128 634902392029 204070952405 005186480521

Autenticação mecânica

PAO COM RECURSOS FEDERAL/ SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/04/2022 11:09:33

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

J1 - Razão social/Nome

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02 - CNPJ/CEI

71.864.805/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA FRANCELINO ROMAO 100

04 - Contato/DDD/telefone

1500-32290770

05 - CEP

18.052-370

06 - Bairro/Distrito

JD CAPITAO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

09524000518648052

12- Total a Recolher

1.263,49

13- Data de Validade = 07/04/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000128 634902392029 204070952405 005186480521

Autenticação mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

Dados do Trabalhador

Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

PIS/PASEP: 13034952251

Admissão: 08/04/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/06/1982

Data Opção: 08/04/2020

CTPS: 0052535/00278

Movimentação: 06/04/2022 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00 | 630,41 | 279,86 | 2.976,71 |
| Depósito | 0,00 | 50,43 | 22,38 | 1.190,68 |
| JAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib.Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valor Trabalhador: 1.263,49

Valor Devido pela Empresa: 1.263,49

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 05/04/2022 11:00:41 - 016830

Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO
PIS/PASEP/NIT: 130.34952.25-1
Empresa: SERV OBRAS SOCIAIS SOS
CNPJ/CEI/CPF: 71.864.805/0001-21
Cód. Estab.: 07143100011628
Nº Conta FGTS: 00000094595
Data/Cód. Movimentação: -
Taxa Juros: 3 %
Valor Base para Fins Rescisórios: R\$ 2.798,18
SALDO: R\$ 2.426,16

Categoria: 01
Data Admissão: 08/04/2020
Data Opção: 08/04/2020
Tipo Conta: OPTANTE
Base: CP
Atualizado em: 05/04/2022

Histórico dos Lançamentos

| Data | Descrição dos Lançamentos | Valor R\$ | Total R\$ |
|------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 10/09/2021 | SALDO ANTERIOR | | 1.652,43 |
| 10/10/2021 | CREDITO DE JAM | 3,81 | 1.656,24 |
| 07/10/2021 | CREDITO DE JAM | 4,08 | 1.660,32 |
| 05/11/2021 | DEPOSITO SETEMBRO/2021 | 105,72 | 1.766,04 |
| 10/11/2021 | DEPOSITO OUTUBRO/2021 | 105,73 | 1.871,77 |
| 06/12/2021 | CREDITO DE JAM | 4,35 | 1.876,12 |
| 10/12/2021 | DEPOSITO NOVEMBRO/2021 | 105,73 | 1.981,85 |
| 10/01/2022 | CREDITO DE JAM | 4,62 | 1.986,47 |
| 07/01/2022 | CREDITO DE JAM | 5,87 | 1.992,34 |
| 07/02/2022 | DEPOSITO DEZEMBRO/2021 | 175,79 | 2.168,13 |
| 10/02/2022 | DEPOSITO JANEIRO/2022 | 123,46 | 2.291,59 |
| 07/03/2022 | CREDITO DE JAM | 6,66 | 2.298,25 |
| 10/03/2022 | DEPOSITO FEVEREIRO/2022 | 122,25 | 2.420,50 |
| | CREDITO DE JAM | 5,66 | 2.426,16 |

IMPRIMIR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.39

0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85860000012-8 63490239202-9

20407095240-5 00518648052-1

Data do pagamento 07/04/2022

Identificador 09524000518648052

Data de vencimento 07/04/2022

Valor Total 1.263,49

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB: 8.D1C.C2F.1F0.DA3.064



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/04/2022 10:49:51

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Tome

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02 - CNPJ/CEI

71.864.805/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA FRANCELINO ROMAO 100

04 - Contato/DDD/telefone

1500-32290770

05 - CEP

18.052-370

06 - Bairro/distrito

JD CAPITAO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11 - Identificador

09523892018648052

12 - Total a Recolher

453,62

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
RS

13 - Data de Validade = 07/04/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000047 536202392026 204070952383 920186480522

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/04/2022 10:49:51

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Tome

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02 - CNPJ/CEI

71.864.805/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA FRANCELINO ROMAO 100

04 - Contato/DDD/telefone

1500-32290770

05 - CEP

18.052-370

06 - Bairro/Distrito

JD CAPITAO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11 - Identificador

09523892018648052

12 - Total a Recolher

453,62

13 - Data de Validade = 07/04/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000047 536202392026 204070952383 920186480522

Autenticação mecânica

VANDELLEI DA SILVA

Via Banco

82

Identificador: 09523892018648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

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

Dados do Trabalhador

Nome: GUILHERME COSTA AMORIM

PIS/PASEP: 21060863490

Admissão: 04/10/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 20/12/1995

Data Opção: 04/10/2021

CTPS: 3721758/09860

Movimentação: 06/04/2022 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00 | 795,15 | 0,00 | 975,04 |
| Depósito | 0,00 | 63,61 | 0,00 | 390,01 |
| JAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib.Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valor Trabalhador: 453,62

Valor Devido pela Empresa: 453,62

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM


KINDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 05/04/2022 10:43:15-015423

Nome: GUILHERME COSTA AMORIM
PIS/PASEP/NIT: 210.60863.49-0
Empresa: SERV OBRAS SOCIAIS SOS
CNPJ/CEI/CPF: 71.864.805/0001-21
Cód. Estab.: 07143100011628
Nº Conta FGTS: 00000100820
Data/Cód. Movimentação: -
Taxa Juros: 3 %
Valor Base para Fins Rescisórios: R\$ 770,07
SALDO: R\$ 770,07

Categoria: 01
Data Admissão: 04/10/2021
Data Opção: 04/10/2021
Tipo Conta: OPTANTE
Base: CP
Atualizado em: 05/04/2022

Histórico dos Lançamentos

| Data | Descrição dos Lançamentos | Valor R\$ | Total R\$ |
|------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 05/11/2021 | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 06/12/2021 | DEPOSITO OUTUBRO/2021 | 164,92 | 164,92 |
| 10/12/2021 | DEPOSITO NOVEMBRO/2021 | 159,03 | 323,95 |
| 10/01/2022 | CREDITO DE JAM | 0,40 | 324,35 |
| 07/01/2022 | CREDITO DE JAM | 0,95 | 325,30 |
| 07/02/2022 | DEPOSITO DEZEMBRO/2021 | 159,03 | 484,33 |
| 10/02/2022 | DEPOSITO JANEIRO/2022 | 141,36 | 625,69 |
| 07/03/2022 | CREDITO DE JAM | 1,48 | 627,17 |
| 10/03/2022 | DEPOSITO FEVEREIRO/2022 | 141,36 | 768,53 |
| | CREDITO DE JAM | 1,54 | 770,07 |

IMPRIMIR

84
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.39

0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85860000004-7 53620239202-6

20407095238-3 92018648052-2

Data do pagamento 07/04/2022

Identificador 09523892018648052

Data de vencimento 07/04/2022

Valor Total 453,62

DOCUMENTO: 040702

AUTENTICACAO SISBB: 4.205.925.77D.421.89A

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

85M

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | | |
|---|-------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21 | | 02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100 | | | | | 04 Bairro JD CAPITAO |
| 05 Município Sorocaba | 06 UF SP | 07 CEP 18052-370 | 08 CNAE 8730102 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra | |

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------|-----------------------|
| 10 PIS/PASEP 130.34952.25.1 | | 11 Nome 116 - GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Dom Amaury Castanho, 35 | | | | | 13 Bairro Ipiranga |
| 14 Município Sorocaba | 15 UF SP | 16 CEP 18055-015 | 17 CTPS (nº, série, UF) 52535 / 278 / SP | 18 CPF 317.825.128-61 | |
| 19 Data de Nascimento 15/06/1982 | 20 Nome da Mãe NANCI SILVA MARTINS ROMAO | | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|---|
| 21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado | | | | | PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____ |
| 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador <i>30/03/2020 a 25/03/22</i> | | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.321,59 | 24 Data de Admissão 08/04/2020 | 25 Data do Aviso Prévio 07/03/2022 | 26 Data de Afastamento 06/04/2022 | 27 Cód. Afastamento SJ2 | |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00% | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00% | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | |
| 31 Código Sindical 020144040527 | | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------|--|-----------------|
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 6 dias | 264,32 | 51 Comissões | 0,00 | 52 Gratificação | 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade % | 0,00 | 54 Adic. de Periculosidade % | 0,00 | 55 Adic. Noturno Horas a 30,00 % | 0,00 |
| 57 Gorjetas | 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00 | 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 0,00 |
| 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | 0,00 | 62 Salário-Família | 0,00 | 63 13º Salário Proporcional 3/12 avos | 366,09 |
| 64 13º Salário-Exerc. /12 avos | 0,00 | 65 Férias Proporc 12/12 avos | 1.399,29 | 66 Férias Venc. Per. Aquis. // a // | 0,00 |
| 68 Terço Constituc. de Férias | 466,38 | 69 Aviso Prévio Indenizado | 279,86 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 |
| 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 2.775,94 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|-----------------------------|-------|------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 112.1 Previdência Social | 19,82 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 27,45 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | 115.7 Vale | 50,00 |
| 115.13 Faltas dias / dsr | 0,00 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 97,27 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 2.678,67 |

VANDERLEI DA SILVA

26/

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

| | |
|-----------------------------------|--|
| 01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21 | 02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |
|-----------------------------------|--|

TRABALHADOR

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|
| 10 PIS/PASEP 130.34952.25.1 | 11 Nome 116 - GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF) 52535 / 278 / SP | 18 CPF 317.825.128-61 | 19 Data de Nascimento 15/06/1982 | 20 Nome da Mãe NANCI SILVA MARTINS ROMAO |

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------|---|
| 24 Data de Admissão 08/04/2020 | 25 Data do Aviso Prévio 07/03/2022 | 26 Data de Afastamento 06/04/2022 | 27 Cód. Afast. SJ2 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00% |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | | |
| 31 Código Sindical 020144040527 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba | | | |

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.678,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Sorocaba 106.04 de Abril de 2022

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Rubens Cury Basso
RUBENS CURY BASSO
CPF: 074.305.349-64

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SEC
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/206
R\$ _____

151 Assinatura do Trabalhador
Geizibel Aparecida Romão
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO
CPF: 317.825.128-61

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINACORRO

156 Informações à CAIXA:

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

| | | | | |
|---|-------------|--|--------------------|--------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21 | | 02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100 | | | | 04 Bairro JD CAPITAO |
| 05 Município Sorocaba | 06 UF SP | 07 CEP 18052-370 | 08 CNAE 8730102 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP 210.60863.49.0 | | 11 Nome 162 - GUILHERME COSTA AMORIM | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Tamandare, 358 | | | | 13 Bairro Vila Leão |
| 14 Município Sorocaba | 15 UF SP | 16 CEP 18040-360 | 17 CTPS (nº, série, UF) 3721758 / 9860 / SP | 18 CPF 372.175.898-60 |
| 19 Data de Nascimento 20/12/1995 | 20 Nome da Mãe ELISANA MARIA COSTA AMORIM | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | |
|--|---|
| 21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado | |
| 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador | BANCO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2002 RA |

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.767,01 | 24 Data de Admissão 04/10/2021 | 25 Data do Aviso Prévio 07/03/2022 | 26 Data de Afastamento 06/04/2022 | 27 Cód. Afastamento SJ2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00% | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00% | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical 020144040527 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba | | | |

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

| VERBAS RESCISORIAS | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--|-----------------|
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 6 dias | 353,40 | 51 Comissões | 0,00 | 52 Gratificação | 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade % | 0,00 | 54 Adic. de Periculosidade % | 0,00 | 55 Adic. Noturno Horas a 30,00 % | 0,00 |
| 57 Gorjetas | 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00 | 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 0,00 |
| 60 Multa Art. 477, § 8º CLT | 0,00 | 62 Salário-Família | 0,00 | 63 13º Salário Proporcional 3/12 avos | 441,75 |
| 64 13º Salário-Exerc. /12 avos | 0,00 | 65 Férias Proporc 6/12 avos | 883,51 | 66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | 0,00 |
| 68 Terço Constituc. de Férias | 294,47 | 69 Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 |
| 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 1.973,13 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|-----------------------------|-------|------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 112.1 Previdência Social | 26,50 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 33,13 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | 115.13 Faltas dias / dsr | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 59,63 |
| | | | | VALOR LIQUIDO | 1.913,50 |

VANDERLEY DA SILVA

48

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

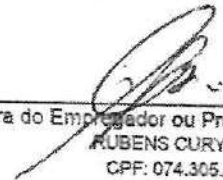
| EMPREGADOR | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|---|
| 01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21 | | 02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP 210.60863.49.0 | | 11 Nome 162 - GUILHERME COSTA AMORIM | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF) 3721758 / 9860 / SP | 18 CPF 372.175.898-60 | 19 Data de Nascimento 20/12/1995 | 20 Nome da Mãe ELISANA MARIA COSTA AMORIM | |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 24 Data de Admissão 04/10/2021 | 25 Data do Aviso Prévio 07/03/2022 | 26 Data de Afastamento 06/04/2022 | 27 Cód. Afast. SJ2 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00% |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | | |

No dia 1 / 6 / 2022 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.913,50, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

SOROCABA

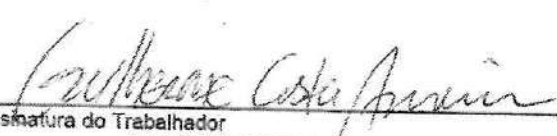
1 de 6 de ABRIL

de 2022.

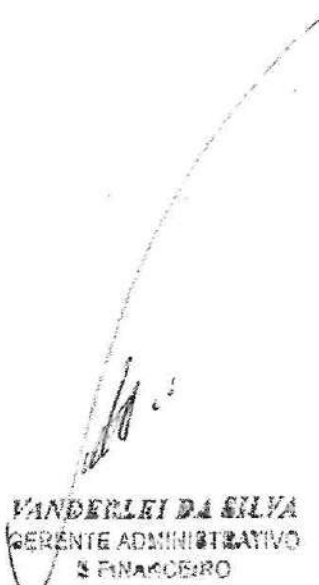
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

 RUBENS CURY BASSO
 CPF: 074.305.348-64

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

R\$

151 Assinatura do Trabalhador

 GUILHERME COSTA AMORIM
 CPF: 372.175.898-60

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador


 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

05/04/2022

| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------|----------|
| Pagamentos para: 07/04/2022 | | Remessa: 1120 | | | |
| GUILHERME COSTA AMORIM | 372.175.898-60 | 001 | 6533-1 | 22.132-5 | 1.913,50 |
| GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | 317.825.128-61 | 001 | 6962-0 | 46.568-2 | 2.678,67 |
| Total Parcial: | R\$ | 4.592,17 | Quantidade: | 2 | |
| Total Geral | R\$ | 4.592,17 | Quantidade: | 2 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 4.592,17 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340711117325631
07/04/2022 11:14:07

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

Data 06/04/2022 Valor R\$ 4.592,17 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.535, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quinhentos e noventa e dois reais e dezessete 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 07/04/2022 11:14:07

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

MÊS: MARÇO / 2022 – ESFERA FEDERAL

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

- **REPASSE** → justificamos que o repasse mensal no valor total de R\$ 32.270,24 vinha ocorrendo mensalmente através da conta específica do Banco do Brasil 0191/73619 esfera Federal, e no entanto recebemos a informação da Secretaria da Cidadania de que o repasse dos meses de janeiro (30 dias), fevereiro (30 dias) e março/2022 (25 dias) seriam realizados através da esfera Municipal, havendo a necessidade da abertura de mais uma conta no banco do Brasil sob o n.º 0191/74652, sendo que o repasse ocorreu na data de 25/03/2022, no valor total de R\$ 91.432,34;

- **OFÍCIO 51/2022** → foi encaminhado para Secretaria da Cidadania Ofício solicitando autorização para utilização de parte do saldo do mês anterior na esfera Federal, devido a ocorrência de rescisão contratual, encerramento do Termo de Colaboração na data de 25/03/2022.

- **DANFE 2084 IC GARCIA:** justificamos o pagamento integral realizado pela conta 0191/73619 esfera federal no valor de R\$ 5.832,06 porém foi declarado na esfera municipal o valor de R\$ 294,20 e na esfera federal o valor de R\$ 5.537,86, tendo a necessidade de reembolso desse valor declarado na prestação;

✉ 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



- **PAGAMENTOS** → justificamos que devido a data do repasse ter ocorrido somente na data de 25/03/2022, o pagamento de algumas despesas foram efetivados pela esfera federal, como segue abaixo, tendo a necessidade de reembolso;

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | DANFE 2080 | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME | R\$ 4.952,92 |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | DANFE 2084 | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME | R\$ 294,20 |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | DANFE 2093 | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME | R\$ 5.676,00 |
| 02/03/2022 | 03/03/2022 | TIT. 1000552813 | PMS/FMT - URBES | R\$ 330,40 |
| 07/03/2022 | 04/03/2022 | NF 104936 | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA, | R\$ 871,80 |
| 08/03/2022 | 18/03/2022 | ADTO SAL 03/2022 | GUILHERME COSTA AMORIM | R\$ 706,80 |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | ADTO SAL 03/2022 | ANA MARIA PEREIRA DA COSTA | R\$ 528,64 |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | ADTO SAL 03/2022 | ELIANE GRACIELE MUZEL | R\$ 863,02 |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | ADTO SAL 03/2022 | FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA | R\$ 863,02 |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | ADTO SAL 03/2022 | GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | R\$ 528,64 |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | ADTO SAL 03/2022 | JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA | R\$ 706,80 |
| | | | | R\$ 16.322,24 |

- **TARIFAS BANCO** → declaramos que houve o debito de tarifas referente a pagamentos realizados no valor de R\$ 73,25 na conta especifica, devendo ocorrer o reembolso.

Sorocaba, 07 de abril 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 Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



Sorocaba, 04 de abril de 2022.

Ofício nº 51/2022.

Considerando o Termo de Colaboração PA. 2020/2982 - Acolhimento Emergencial para pessoas em situação de rua Considerando o Estado de Calamidade Publica, e considerando o Ofício Secid/DPP 05/2022, informando o encerramento do Termo de Colaboração em 25/03/2022.

Declaramos o recebimento do repasse referente ao mês de março/2022 através da esfera Municipal, conta especifica 0191/74652, correspondente a 25 dias do mês, recebemos a informação por parte da Secretaria da Cidadania da inclusão na Prestação de Contas ocorridas até essa data.

Informamos que existe a necessidade de utilização de "parte" do saldo apresentando na esfera Federal no Anexo RP-14 que permaneceu aplicado ate o mês 02/2022, para pagamento de despesas geradas dentro mês de março/2022, até a data do encerramento.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno dessa solicitação.


RUBENS CURY BASSO
Diretor Presidente

A
SECID – Secretaria da Cidadania
At: Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias
Sorocaba/SP

Recebemos / SECID
04 / 04 / 2022
matheus



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109012913451
01/04/2022 09:05:58

Cliente

Agência 191-0
Conta 73619-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência MARCO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR | 115.223,20 | | | 11.070,040487 | | |
| 02/03/2022 | RESGATE | 5.156,10 | | | 495,208100 | 10,411986386 | 10.574,832387 |
| | Aplicação 08/11/2021 | 5.156,10 | | | 495,208100 | | |
| 03/03/2022 | RESGATE | 6.140,96 | 30,32 | | 592,504480 | 10,415583695 | 9.982,327907 |
| | Aplicação 08/11/2021 | 6.140,96 | 30,32 | | 592,504480 | | |
| 04/03/2022 | RESGATE | 892,20 | 4,47 | | 86,059912 | 10,419136847 | 9.896,267995 |
| | Aplicação 08/11/2021 | 892,20 | 4,47 | | 86,059912 | | |
| 07/03/2022 | RESGATE | 900,42 | 4,57 | | 86,830769 | 10,422457495 | 9.809,437226 |
| | Aplicação 08/11/2021 | 900,42 | 4,57 | | 86,830769 | | |
| 09/03/2022 | RESGATE | 352,94 | 1,84 | | 34,017048 | 10,429476557 | 9.775,420178 |
| | Aplicação 08/11/2021 | 352,94 | 1,84 | | 34,017048 | | |
| 10/03/2022 | RESGATE | 5.843,06 | 31,02 | | 563,035619 | 10,432674561 | 9.212,384559 |
| | Aplicação 08/11/2021 | 5.843,06 | 31,02 | | 563,035619 | | |
| 17/03/2022 | RESGATE | 4.196,92 | | | 401,614110 | 10,450130845 | 8.810,770449 |
| | Aplicação 08/11/2021 | 614,25 | | | 58,778743 | | |
| | Aplicação 12/11/2021 | 3.582,67 | | | 342,835367 | | |
| 18/03/2022 | RESGATE | 20,40 | | | 1,951432 | 10,453860463 | 8.808,819017 |
| | Aplicação 12/11/2021 | 20,40 | | | 1,951432 | | |
| 21/03/2022 | RESGATE | 5.687,00 | | | 543,805834 | 10,457776736 | 8.265,013183 |
| | Aplicação 12/11/2021 | 5.687,00 | | | 543,805834 | | |
| 28/03/2022 | APLICAÇÃO | 62.798,27 | | | 5.993,935780 | 10,476967439 | 14.258,948963 |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL | 149.553,26 | | | 14.258,948963 | | 14.258,948963 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 115.223,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 62.798,27 |
| RESGATES (-) | 29.190,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 794,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 72,22 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 721,79 |
| SALDO ATUAL = | 149.553,26 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 25/02/2022 | 10,408561936 |
| 31/03/2022 | 10,488379189 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7668 |
| No ano | 1,9929 |
| Últimos 12 meses | 4,5340 |

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

G3380106310054611
01/04/2022 07:09:17

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|----------|
| 21/02/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2022 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.115.120 | 79,20 C | |
| | | | | 02/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 30.201 | 271,93 D | |
| | | | | DROGARIA DODA EIRELI | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.202 | 4.952,92 D | |
| | | | | 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.611.100.092.961 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2022 | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 5.156,10 C | 0,00 C |
| 03/03/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 3.872 | 5.810,56 D | |
| 03/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 30.301 | 330,40 D | |
| | | | | PMS/FMT URBES | | | |
| 03/03/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 6.140,96 C | 0,00 C |
| 04/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 30.401 | 871,80 D | |
| | | | | CREDICESTA | | | |
| 04/03/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 860.631.200.172.548 | 20,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/03/2022 | | | |
| 04/03/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 892,20 C | 0,00 C |
| 07/03/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 30.701 | 861,25 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 07/03/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 30.702 | 39,17 D | |
| | | | | DARF - 71.864.805/0001-21 -5952 | | | |
| 07/03/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 900,42 C | 0,00 C |
| 09/03/2022 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.697 | 274,94 D | |
| | | | | 09/03 0191 73697-X SERVICO DE OBR | | | |
| 09/03/2022 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.217.939 | 78,00 D | |
| | | | | 09/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR | | | |
| 09/03/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 352,94 C | 0,00 C |
| 10/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.001 | 5.832,06 D | 5.534,86 |
| | | | | 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | | | |
| 10/03/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.691.200.230.573 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/03/2022 | | | |
| 10/03/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 5.843,06 C | 0,00 C |
| 17/03/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 2.534 | 4.196,92 D | |
| 17/03/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 4.196,92 C | 0,00 C |
| 18/03/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 840.771.100.340.270 | 20,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 18/03/2022 | | | |
| 18/03/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 20,40 C | 0,00 C |
| 21/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.101 | 5.676,00 D | |
| | | | | 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | | | |
| 21/03/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.801.100.043.685 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 21/03/2022 | | | |
| 21/03/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 5.687,00 C | 0,00 C |
| 28/03/2022 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.074.652 | 32.270,24 C | |
| | | | | 28/03 0191 74652-5 SERVICO DE OBR | | | |
| 28/03/2022 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.074.652 | 31.387,84 C | |
| | | | | 28/03 0191 74652-5 SERVICO DE OBR | | | |
| 28/03/2022 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.115.120 | 859,81 D | |
| | | | | 28/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | | | |
| 28/03/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Automatico Empresa | 5 | 62.798,27 D | 0,00 C |

RG

31/03/2022

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

G3331112441446371
11/04/2022 12:51:34

Cliente

Agência 191-0
Conta 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 149.553,26 | | | 14.258,948963 | | |
| 05/04/2022 | RESGATE | 1.048,80 | | | 99,888442 | 10,499713315 | 14.159,060521 |
| | Aplicação 12/11/2021 | 1.048,80 | | | 99,888442 | | |
| 06/04/2022 | RESGATE | 5.005,17 | | | 476,527022 | 10,503433745 | 13.682,533499 |
| | Aplicação 12/11/2021 | 5.005,17 | | | 476,527022 | | |
| 07/04/2022 | RESGATE | 1.723,91 | | | 164,073007 | 10,506969009 | 13.518,460492 |
| | Aplicação 12/11/2021 | 1.723,91 | | | 164,073007 | | |
| 11/04/2022 | SALDO ATUAL | 142.137,35 | | | 13.518,460492 | | 13.518,460492 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 149.553,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 7.777,88 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 361,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 361,97 |
| SALDO ATUAL = | 142.137,35 |
| Disponível p/ Resg = | 142.137,35 |
| 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 |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 12/11/2021 | 909.019.112 | 32.270,24 | 3.161,638799 | 1.535,557695 |
| 10/12/2021 | 909.019.110 | 21.810,96 | 2.129,818206 | 2.129,818206 |
| 08/02/2022 | 909.019.108 | 39.993,37 | 3.859,148611 | 3.859,148611 |
| 28/03/2022 | 909.019.128 | 62.798,27 | 5.993,935780 | 5.993,935780 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/03/2022 | 10,488379189 |
| 11/04/2022 | 10,514314665 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2472 |
| No ano | 2,2451 |
| Últimos 12 meses | 4,7709 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/04/2022 - Cota: 10,514314665

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

G3341111078277391
11/04/2022 11:11:51

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 28/03/2022 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/04/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto CREDICESTA | 40.501 | 671,80 D | |
| 05/04/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES | 40.502 | 177,00 D | |
| 05/04/2022 | | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 1.048,80 C | 0,00 C |
| 06/04/2022 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 6.535 | 4.502,17 D | |
| 06/04/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES | 40.601 | 413,00 D | |
| 06/04/2022 | | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 5.005,17 C | 0,00 C |
| 07/04/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF | 40.701 | 1.263,48 D | |
| 07/04/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF | 40.702 | 453,62 D | |
| 07/04/2022 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/04/2022 | 860.971.200.175.860 | 6,80 D | |
| 07/04/2022 | | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 1.723,91 C | 0,00 C |
| 11/04/2022 | | 0191 | 00191 870 Transferência recebida 11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | 550.191.000.115.120 | 73,25 C | |
| 11/04/2022 | | 0191 | 00191 870 Transferência recebida 11/04 0191 74652-5 SERVICO DE OBR | 550.191.000.074.652 | 16.322,24 C | |
| 11/04/2022 | | 0191 | 00191 144 Transferência enviada 11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | 550.191.000.115.120 | 40.984,90 D | |
| 11/04/2022 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 24.589,41 D |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | 142.137,35C |
| Saldo | | | | | | 117.547,94C |
| Juros * | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | 29/04/2022 |
| IOF * | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | 02/05/2022 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | |
| RF Automático Empres | | | | | | 142.137,35 |

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



99
2

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2020/2982

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982

MÊS: MARÇO/2022 - ESFERA FEDERAL

| NOME | CARGO | REGIME CONTRATUAL | ADMISSAO | RESCISAO DE CONTRATO |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------|----------------------|
| ANA MARIA PEREIRA DA COSTA | AUXILIAR DE LIMPEZA | CLT | 29/12/2021 | |
| ELIANE GRACIELE MUZEL | CUIDADOR(a) SOCIAL | CLT | 01/10/2020 | 25/03/2022 |
| FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA | CUIDADOR(a) SOCIAL | CLT | 08/06/2021 | |
| GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | AUXILIAR DE LIMPEZA | CLT | 08/04/2020 | 06/04/2022 |
| GUILHERME COSTA AMORIM | PSICOLOGO(a) | CLT | 04/10/2021 | 06/04/2022 |
| JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA | PSICOLOGO(a) | CLT | 23/09/2019 | |

Sorocaba, 07 de abril 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



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: SERVIÇO 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 14:42:15 do dia 17/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2022.

Código de controle da certidão: **8F44.E971.888F.FEBE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.864.805/0001-21

Razão

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Social:

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

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

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

Validade: 24/03/2022 a 22/04/2022

Certificação Número: 2022032400505768117792

Informação obtida em 28/03/2022 07:30:48

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 35386552

Data e hora da emissão 01/04/2022 11:43:59

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

102

103



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: 8807066/2022
Expedição: 17/03/2022, às 14:22:31
Validade: 13/09/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 084.406/22-38

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
BAIRRO JD CAPITAO
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

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

Certidão emitida às 14:36:58 h, do dia 17/03/2022.

Válida até 16/05/2022.

Código de autenticidade: **D08B33FC05F3A62D**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 084.386/22-50

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

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

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

Certidão emitida às 14:32:35 h, do dia 17/03/2022.

Válida até 16/05/2022.

Código de autenticidade: **8D271A8FA3C3D0FD**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

100

Prestação Emergencial 2982 - FEDERAL

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: sexta-feira, 29 de abril de 2022 16:22

Para: adm@sossorocaba.org.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima; Fabiana Mangini Rollm

Boa tarde!!

SOS EMERGENCIAL
FEDERAL
MARÇO/2022

Solicito:

1 - Deverá ser feito memória de calculo nas duas Rescisões de Contratos enviadas no mês de Março, pois a vigência foi até dia 25/03/2022.

- GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO data do afastamento 06/04/2022

- GULHERME COSTA - data do afastamento 06/04/2022

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID

RELATORIO DE RESCISAO CONTRATUAL - ATE 25/03/2022**GUILHERME COSTA AMORIM - RESCISAO CONTRATUAL - 06/04/2022**

ADMISSAO: 04/10/2021 SALARIO BASE R\$ 1.767,01
 MEDIA HE R\$ -

| <u>DESCRIÇÃO DA RESCISAO</u> | <u>VALOR PROPORCIONAL ATE 25/03/2022</u> | | |
|------------------------------|--|-------|---------------------|
| SALARIOS | 353,40 | | - |
| 13º PROPOR 03/12 | 441,75 | | 441,75 |
| FÉRIAS PROPOR 6/12 | 883,51 | 05/12 | 736,25 |
| 1/3 FÉRIAS | 294,47 | | 245,42 |
| AVISO INDEN LEI 12506 | - | | - |
| TOTAL | 1.973,13 | | 1.423,42 |
| ENCARGOS | | | |
| INSS S/ 13º | 33,13 | | 33,13 |
| INSS S/ SALARIOS | 26,50 | | - |
| IRRF | - | | - |
| DECTOS | 59,63 | | 33,13 |
| VALOR LIQUIDO | R\$ 1.913,50 | | R\$ 1.390,29 |

DESCRIÇÃO DOS VALORES PAGOS ATE 06/04/2022

| BASE INSS | VALOR INSS | BASE FGTS | VALOR FGTS | BASE IRRF | VALOR ADTO | VALOR SAL LIQUIDO |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|
| 795,15 | 59,63 | 795,15 | 63,61 | - | - | R\$ 1.913,50 |

VALORES PROPORCIONAL ATE 25/03/2022

| BASE INSS | VALOR INSS | BASE FGTS | VALOR FGTS | BASE IRRF | VALOR ADTO | VALOR SAL LIQUIDO |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|
| 441,75 | 33,13 | 441,75 | 35,33 | - | - | 1.390,29 |

OBS: O DESCTO DO INSS SEGUE UMA TABELA DE DESCONTO (7,5 a 14%), DE ACORDO COM O VALOR BRUTO RECEBIDO, O CALCULO NÃO É PROPORCIONAL AOS DIAS E SIM AO VALOR

106

RELATORIO DE RESCISAO CONTRATUAL - ATE 25/03/2022

GEIZIBEL APARECIDA ROMAO - RESCISAO CONTRATUAL - 06/04/2022

ADMISSAO: 08/04/2020 SALARIO BASE R\$ 1.321,59
MEDIA HE R\$ 142,77

| <u>DESCRIÇÃO DA RESCISAO</u> | <u>VALOR PROPORCIONAL ATE 25/03/2022</u> | | |
|------------------------------|--|--------|-----------------|
| SALARIOS | 264,32 | | - |
| 13º PROPOR 03/12 | 366,09 | | 366,09 |
| FÉRIAS PROPOR 6/12 | 1.399,29 | 11/12. | 1.282,68 |
| 1/3 FÉRIAS | 466,38 | 1/3. | 427,56 |
| AVISO INDEN LEI 12506 | 279,86 | | 139,93 |
| TOTAL | 2.775,94 | | 2.216,26 |

| <u>ENCARGOS</u> | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| INSS S/ 13º | 27,45 | 27,45 |
| INSS S/ SALARIOS | 19,82 | - |
| ADTO EXTRA | 50,00 | 50,00 |
| DECTOS | 97,27 | 77,45 |
| VALOR LIQUIDO | R\$ 2.678,67 | R\$ 2.138,81 |

DESCRIÇÃO DOS VALORES PAGOS ATE 06/04/2022

| BASE INSS | VALOR INSS | BASE FGTS | VALOR FGTS | BASE IRRF | VALOR ADTO | VALOR SAL LIQUIDO |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|
| 630,41 | 47,27 | 910,27 | 72,81 | - | - | R\$ 2.678,67 |

VALORES PROPORCIONAL ATE 25/03/2022

| BASE INSS | VALOR INSS | BASE FGTS | VALOR FGTS | BASE IRRF | VALOR ADTO | VALOR SAL LIQUIDO |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|
| 366,09 | 27,45 | 506,02 | 40,48 | - | - | 2.138,81 |

OBS: O DESCTO DO INSS SEGUE UMA TABELA DE DESCONTO (7,5 a 14%), DE ACORDO COM O VALOR BRUTO RECEBIDO, O CALCULO NÃO É PROPORCIONAL AOS DIAS E SIM AO VALOR

Prestação SOS EMERGENCIAL FEDERAL - MARÇO

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: segunda-feira, 2 de maio de 2022 10:27

Para: adm@sosorocaba.org.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima

*Reencaminhei
Carlos*

109

Bom dia!!

SOS EMERGENCIAL
MARÇO
FEDERAL/2022

Solicito:

1 - Correção do REF parte 1 e 2, no quadro 2 das despesas Rescisão de contrato funcionários Geizibel (R\$ 2.138,81) e Guilherme (R\$ 1.390,29) com os valores apresentados na memória de cálculo.

Prazo de 3 dias úteis

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RUBENS CURY BASSO
074.305.348-64
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982
COMPETENCIA: MARÇO
FEDERAL

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGENCIA | VALOR |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º | 2020/2982 | 30/03/2020 | 27/06/2020 | R\$ 95.942,54 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º | 2020/2982 | 25/06/2020 | 25/09/2020 | R\$ 95.942,54 |
| TERMO PRORROGAÇÃO/SUPR/FOMENTO N.º | 2020/2982 | 22/09/2020 | 25/12/2020 | R\$ 32.270,24 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º | 2020/2982 | 26/12/2020 | 25/03/2021 | R\$ 32.270,24 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º | 2020/2982 | 26/03/2021 | 25/06/2021 | R\$ 32.270,24 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º | 2020/2982 | 26/06/2021 | 25/09/2021 | R\$ 32.270,24 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º | 2020/2982 | 26/09/2021 | 25/12/2021 | R\$ 32.270,24 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º | 2020/2982 | 26/12/2021 | 25/03/2022 | R\$ 32.270,24 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| (A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 130.045,09 |
| (B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA | | | | R\$ - |
| (C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 721,79 |
| (D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | |
| (E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 130.766,88 |
| (F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F) | | | | R\$ 130.766,88 |

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

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

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA | | | |
|---|-----------------------|------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | | VALOR APLICADO - R\$ |
| Recursos humanos (5) | MARÇO | 2022 | R\$ 4.883,41 |
| Recursos humanos (6) | MARÇO | 2022 | R\$ - |
| Medicamentos | MARÇO | 2022 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | MARÇO | 2022 | R\$ 5.537,86 |
| Outros materiais de consumo | MARÇO | 2022 | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | MARÇO | 2022 | R\$ - |
| Locação de imóveis | MARÇO | 2022 | R\$ - |
| Locações diversas | MARÇO | 2022 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | MARÇO | 2022 | R\$ - |
| Combustível | MARÇO | 2022 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | MARÇO | 2022 | R\$ - |
| Obras | MARÇO | 2022 | R\$ - |
| Outras despesas | MARÇO | 2022 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 10.421,27 |

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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 130.766,88 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 10.421,27 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 120.345,61 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 120.345,61 |

PMS/SECID
COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
12/05/2022
COORDENADORIA: *[assinatura]*



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | DANFE 2084 | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 5.537,86 |
| 05/04/2022 | 07/04/2022 | GRRF FGTS | GRRF GUIA RECOL RESCISORIO FGTS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 343,37 |
| 05/04/2022 | 07/04/2022 | GRRF FGTS | GRRF GUIA RECOL RESCISORIO FGTS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.010,94 |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | TERMO RESCISAO | GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.138,81 |
| 06/04/2022 | 06/04/2022 | TERMO RESCISAO | GUILHERME COSTA AMORIM | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.390,29 |

TOTAL R\$ 10.421,27

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de abril de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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



JUSTIFICATIVA

MÊS: MARÇO / 2022 – ESFERA FEDERAL

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

- **REPASSE** → justificamos que o repasse mensal no valor total de R\$ 32.270,24 vinha ocorrendo mensalmente através da conta específica do Banco do Brasil 0191/73619 esfera Federal, e no entanto recebemos a informação da Secretaria da Cidadania de que o repasse dos meses de janeiro (30 dias), fevereiro (30 dias) e março/2022 (25 dias) seriam realizados através da esfera Municipal, havendo a necessidade da abertura de mais uma conta no banco do Brasil sob o n.º 0191/74652, sendo que o repasse ocorreu na data de 25/03/2022, no valor total de R\$ 91.432,34;

- **OFÍCIO 51/2022** → foi encaminhado para Secretaria da Cidadania Ofício solicitando autorização para utilização de parte do saldo do mês anterior na esfera Federal, devido a ocorrência de rescisão contratual, encerramento do Termo de Colaboração na data de 25/03/2022.

- **DANFE 2084 IC GARCIA:** justificamos o pagamento integral realizado pela conta 0191/73619 esfera federal no valor de R\$ 5.832,06 porém foi declarado na esfera municipal o valor de R\$ 294,20 e na esfera federal o valor de R\$ 5.537,86, tendo a necessidade de reembolso desse valor declarado na prestação;

✉ 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



113

- **PAGAMENTOS** → justificamos que devido a data do repasse ter ocorrido somente na data de 25/03/2022, o pagamento de algumas despesas foram efetivados pela esfera federal, como segue abaixo, tendo a necessidade de reembolso;

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | DANFE 2080 | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME | R\$ 4.952,92 |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | DANFE 2084 | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME | R\$ 294,20 |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | DANFE 2093 | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME | R\$ 5.676,00 |
| 02/03/2022 | 03/03/2022 | TIT. 1000552813 | PMS/FMT - URBES | R\$ 330,40 |
| 07/03/2022 | 04/03/2022 | NF 104936 | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA, | R\$ 871,80 |
| 08/03/2022 | 18/03/2022 | ADTO SAL 03/2022 | GUILHERME COSTA AMORIM | R\$ 706,80 |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | ADTO SAL 03/2022 | ANA MARIA PEREIRA DA COSTA | R\$ 528,64 |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | ADTO SAL 03/2022 | ELIANE GRACIELE MUZEL | R\$ 863,02 |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | ADTO SAL 03/2022 | FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA | R\$ 863,02 |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | ADTO SAL 03/2022 | GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | R\$ 528,64 |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | ADTO SAL 03/2022 | JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA | R\$ 706,80 |
| | | | | R\$ 16.322,24 |

- **RESCISAO CONTRATUAL** → declaramos a rescisao contratual ocorrida na data de 06/04/2022 de Geizibel Aparecida Romão, que ocupava o cargo de Auxiliar de Limpeza, e de Guilherme Costa Amorim, que ocupava o cargo de Psicologo, porem na prestação de contas foi declarado os valores proporcionais até a data de 25/03/2022, dos valores pagos na rescisão e da GRRF Guia de Recolhimento Rescisório, em anexo encaminhamos um relatório descrevendo os valores proporcionais, para verificação;

- **AVISO INDENIZADO** → declaramos que o aviso previo indenizado que consta na Rescisão Contratual de Geizibel Aparecida Romao, refere-se a Lei 12.506/2011:

✉ 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

114



Art. 1º O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de serviço na mesma empresa.

Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

- **TARIFAS BANCO** → declaramos que houve o debito de tarifas referente a pagamentos realizados no valor de R\$ 73,25 na conta especifica, devendo ocorrer o reembolso.

Sorocaba, 07 de abril de 2022.

RUBENS CURY BASSO
Diretor Presidente

12/05/2022

✉ 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

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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL


Sorocaba 12/05/2022

| | |
|-------------------|---|
| Organização: | S.O.S. |
| Serviço: | ACOLHIMENTO EMERGENCIAL CLUBE DO IDOSO - 2982 |
| Fonte de recurso: | FEDERAL |
| Competência: | MARÇO (Saldo) |
| Valor: | R\$ 130.766,88 |

A Organização no mês de Março recebeu apenas pela Fonte Municipal. Entretanto, ficou saldo remanescente para o mês de Abril/2022 no valor de R\$ 120.345,61 (Cento e vinte mil trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

Apresenta despesas, ficando autorizado o valor de R\$ 120.345,61 (Cento e vinte mil trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos), acrescido de juros para aplicação em exercício seguinte.

Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP



Chefe de Seção


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

Funcionário (a)



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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – MARÇO – 2022

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

O atendimento em grupo tem o intuito de assegurar o desenvolvimento de atividades de sociabilidade. Assim, visa-se o fortalecimento de vínculos interpessoais e a diminuição da violação dos direitos socioassistenciais, tornando diante disso, uma forma de contribuir para a construção de novos projetos e trajetórias de vida, que possibilitam a construção do processo de saída das ruas. Num círculo ou Roda de Diálogo os participantes vão explorar determinadas questões a partir de vários pontos de vista. Não procuram consenso sobre o assunto, ao contrário, permitem que todas as vozes sejam ouvidas respeitosamente e oferecem aos participantes perspectivas diferentes que estimulam suas reflexões pessoais. Além dos atendimentos grupais reflexivos com focos em temas específicos, construíram-se também espaços coletivos de fala aberta, que têm o objetivo de, em sendo um lugar seguro no qual os atendidos têm a oportunidade de abrir a fala e se expressar sem restrições, acolher questões que se apresentaram durante a semana dos usuários tanto na relação dos atendidos entre si, quanto na relação deles com a instituição.

Foram realizadas visitas ao S.O.S Eco, com o objetivo de dar andamento a construção da horta coletiva, espaço potente para proporcionar um momento terapêutico, ao entrar em contato com a natureza, plantas e animais, trazendo relaxamento e bem-estar. Também teve resgate de memórias afetivas e trocas de saberes, com isso é possível facilitar maior conscientização sobre o tema a partir de reflexões e vivências. Além disso, a co construção do ambiente da horta favorece o fortalecimento da reflexão acerca da autonomia alimentar e de formas mais saudáveis de alimentação, agregando no cardápio diário dos atendidos com ervas, hortaliças e verduras.

Estas ações são de extrema importância para ampliar a visão de mundo dos participantes, aprimorar a autoestima, consolidar a construção de projetos de vidas sólidos e capazes de alavancarem a mudança de vida necessária.

Oficina de Pintura de Mandalas foram realizadas, possibilitando a redução da ansiedade, a concentração e a canalização da atenção na atividade.

✉ 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Oficina de Desenho livre foram realizadas. Utilizar deste recurso, o desenho, favorece a comunicação, valorização e reconhecimento. Ao materializar o sentir e expor para outras pessoas além de si, torna-se palpável e real, desta forma pode facilitar novas perspectivas e ferramentas para lidar com o que é vivenciado. Também estimula a criatividade, autoestima, cognição e funções motoras. A oficina de Pintura de Mandalas assim como a oficina de Desenho livre foram realizadas de forma individual, utilizando lápis de cor, canetinhas e giz de cera coloridos.

Rodas de conversas sobre convivência e sentimentos foram realizadas, facilitando lugar de autoconhecimento, escuta, acolhimento e reflexões sobre momentos vivenciados em grupo atualmente. Tem como objeto mediar conflitos e ampliar a percepção sobre o relacionamento entre os atendidos, como também na relação deles com os funcionários da ONG.

Dinâmicas de grupo foram realizadas, com o objetivo de favorecer a reflexão acerca do projeto de vida individual, promover o autoconhecimento, bem como a integração entre os participantes.

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

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

O atendimento individual é um momento de acolhimento onde o assistido é ouvido para expressar suas necessidades e interesses. Esse atendimento, é um instrumento fundamental no processo, pois através do atendimento e da coleta de dados é levantado hipóteses iniciais e traçados os objetivos, o que é decisivo para a construção do plano de individual, de cada atendido na sua construção de possibilidades para reinserção social..

Atividades realizadas no mês de MARÇO/2022, com os psicólogos

- **Juliana Helena Santos Gongora - CRP: 06/73858**
- **Guilherme Costa Amorim - CRP: 06/174267**

- Oficinas de Desenho livre: Favorece a comunicação, valorização e reconhecimento. Estimula a criatividade, autoestima, cognição e funções motoras.
- Rodas de conversas sobre convivência e autoconhecimento.
- Transmissão dos filmes "O Cheiro do Ralo", "O Bicho de Sete Cabeças" e "O menino que descobriu o vento"
- Dinâmicas de grupo: Favorece a reflexão acerca do projeto de vida individual, fomenta a autonomia e a busca de soluções diante das dificuldades, favorece a partilha de

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

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

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

118



sentimentos e o fortalecimento do aspecto emocional, promove o autoconhecimento, bem como a integração entre os participantes.

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

Sorocaba, 08 de abril de 2022.

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL – CRESS: 26901

✉ 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



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

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

| NOME PSR | DOCTO | ATENDIMENTOS NO MÊS | IDADE | PRIMEIRO ATENDIMENTO | RETORNOS ou REINICIÊNCIAS NO MÊS |
|-------------|-------------------|---------------------|-------|----------------------|----------------------------------|
| .O.A. | 239.*****6 | 2 | 50 | 1 | 1 |
| A.A.B.DE.M. | 2256***** | 3 | 44 | 1 | 2 |
| A.A.F.S. | 32.4*****0-5 | 18 | 49 | 1 | 17 |
| A.B.M. | 26.1*****0-807 | 28 | 56 | 1 | 27 |
| A.C. | 2383***** | 1 | 51 | 1 | 0 |
| A.C.M. | 2509***** | 1 | 45 | 1 | 0 |
| A.C.P. | 35.1*****6-1 | 5 | 32 | 1 | 4 |
| A.C.S. | 15.8*****4-6 | 12 | 64 | 1 | 11 |
| A.D.DA.S. | 38.0*****0-6 | 2 | 65 | 1 | 1 |
| A.D.DA.S. | 18.3*****2-2 | 15 | 61 | 1 | 14 |
| A.DA.C. | 27.5*****3-8 | 1 | 45 | 1 | 0 |
| A.DA.S. | 41.7*****8-2 | 3 | 39 | 1 | 2 |
| A.DA.S.S. | ***** | 1 | 34 | 1 | 0 |
| A.DE.O. | 49.9*****1-9 | 1 | 24 | 1 | 0 |
| A.DE.O. | 4.55*****-7 | 6 | 74 | 1 | 5 |
| A.DE.S.M. | 46.5*****7-3 | 2 | 32 | 1 | 1 |
| A.E.DA.P. | 7.69*****-7 | 8 | 45 | 1 | 7 |
| A.E.R. | 14.5*****9-9 | 3 | 62 | 1 | 2 |
| A.E.S.F. | 42.4*****7-9 | 5 | 28 | 1 | 4 |
| A.F.C. | ***** | 3 | 31 | 1 | 2 |
| A.F.DA.C. | 34.6*****7 | 4 | 60 | 1 | 3 |
| A.F.S. | 55.5*****2-5 | 1 | 24 | 1 | 0 |
| A.G.P.L. | 57.6*****6-2 | 3 | 19 | 1 | 2 |
| A.H.DOS.S. | 24.9*****4-5 | 5 | 42 | 1 | 4 |
| A.J.DAS.C. | 3.00*****-1 | 1 | 40 | 1 | 0 |
| A.J.DOS.S. | 2.18*****-01 | 1 | 48 | 1 | 0 |
| A.J.F. | 36.0*****4-9 | 3 | 53 | 1 | 2 |
| A.J.P. | 2.45*****-05 | 1 | 47 | 1 | 0 |
| A.L. | ***** | 1 | 38 | 1 | 0 |
| A.L.S.P. | 41.8*****0-8 | 2 | 40 | 1 | 1 |
| A.L.T.DE.C. | 29.5*****7-3 | 1 | 44 | 1 | 0 |
| A.M.A.DE.O. | 24.7*****7-3 | 30 | 51 | 1 | 29 |
| A.M.DA.S. | 27.9*****5-2 | 5 | 49 | 1 | 4 |
| A.M.DE.O. | 39.1*****3.338-58 | 1 | 32 | 1 | 0 |
| A.M.R. | 5556***** | 1 | 48 | 1 | 0 |
| A.N.DE.O. | 37.8*****8-7 | 1 | 56 | 1 | 0 |
| A.N.R. | 3.64*****4-X | 1 | 30 | 1 | 0 |
| A.N.V. | 2.96*****-0 | 1 | 44 | 1 | 0 |
| A.P. | 45.3*****6-3 | 23 | 32 | 1 | 22 |
| A.P. | 2399*****00 | 3 | 61 | 1 | 2 |



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

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

| | | | | | |
|-------------|-------------------|----|----|---|----|
| A.P.DE.L. | ***** | 11 | 54 | 1 | 10 |
| A.P.F.V. | 19.9****-4 | 2 | 42 | 1 | 1 |
| A.R.G. | 26.9*****4-9 | 2 | 50 | 1 | 1 |
| A.R.L. | 27.1*****1-6 | 1 | 48 | 1 | 0 |
| A.S.DE.O.A. | 26.0*****9-9 | 3 | 53 | 1 | 2 |
| A.S.DOS.S. | 44.2*****5-7 | 6 | 25 | 1 | 5 |
| A.S.S.N. | 34.6*****7 | 3 | 60 | 1 | 2 |
| A.S.T. | 47.5*****1-X | 3 | 37 | 1 | 2 |
| B.A.A. | 34.5*****4-7 | 19 | 37 | 1 | 18 |
| B.A.P. | 19.3*****9-9 | 5 | 56 | 1 | 4 |
| B.B.DE.L.C. | 44.6*****8-0 | 5 | 33 | 1 | 4 |
| B.F.V.DA.S. | ***** | 6 | 20 | 1 | 5 |
| B.F.V.DA.S. | ***** | 8 | 20 | 1 | 7 |
| B.H.DE.M. | 46.9*****6-1 | 2 | 26 | 1 | 1 |
| B.R.F. | 231.*****76-6 | 4 | 30 | 1 | 3 |
| C.A.F. | 15.6*****7-1 | 6 | 64 | 1 | 5 |
| C.A.L. | ***** | 10 | 37 | 1 | 9 |
| C.A.O.J. | ***** | 2 | 26 | 1 | 1 |
| C.A.P. | 1.38*****7-5 | 1 | 25 | 1 | 0 |
| C.A.S. | 2.66*****-1 | 2 | 45 | 1 | 1 |
| C.DA.S. | 35.5*****8-6 | 3 | 42 | 1 | 2 |
| C.DA.S.F. | 28.1*****4-7 | 1 | 45 | 1 | 0 |
| C.E.A. | 19.6*****0-8 | 8 | 57 | 1 | 7 |
| C.E.D.DA.S. | 41.7*****1-6 | 6 | 25 | 1 | 5 |
| C.E.DE.O.F. | 44.2*****5-7 | 1 | 25 | 1 | 0 |
| C.E.O.F. | 44.2*****3.57 | 6 | 25 | 1 | 5 |
| C.E.S.C. | 47.3*****7-3 | 1 | 31 | 1 | 0 |
| C.G.DE.O. | 13.5*****6-1 | 1 | 77 | 1 | 0 |
| C.H.A. | 28.5*****6.78 | 10 | 44 | 1 | 9 |
| C.H.A.DE.P. | ***** | 2 | 19 | 1 | 1 |
| C.R.N.DE.S. | 23.1*****0-3 | 2 | 45 | 1 | 1 |
| C.R.V. | 30.5*****9-8 | 3 | 42 | 1 | 2 |
| C.S.A. | 23.0*****3-2 | 1 | 43 | 1 | 0 |
| C.S.DE.O. | 35.2*****1-5 | 6 | 43 | 1 | 5 |
| D.A.A. | 200.*****01.008-8 | 12 | 31 | 1 | 11 |
| D.C.O. | ***** | 2 | 35 | 1 | 1 |
| D.D.B.DE.O. | 411.*****18-28 | 3 | 29 | 1 | 2 |
| D.DA.S.R. | 45.8*****8-X | 2 | 26 | 1 | 1 |
| D.DE.O.S. | 20.2*****0-16 | 1 | 29 | 1 | 0 |
| D.DO.N. | 1.45*****-3 | 3 | 71 | 1 | 2 |
| D.F.C. | 40.5*****5-0 | 2 | 35 | 1 | 1 |
| D.F.DA.S. | 30.2*****4-7 | 1 | 46 | 1 | 0 |
| D.G. | 3.03*****-1 | 8 | 44 | 1 | 7 |
| D.H. | 2.77*****-77 | 14 | 44 | 1 | 13 |



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

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

| | | | | | |
|--------------|----------------|----|----|---|----|
| D.J.C. | 4102***** | 1 | 23 | 1 | 0 |
| D.L.DA.C. | 29.8*****5-6 | 1 | 35 | 1 | 0 |
| D.M.DA.S. | 34.9*****3-0 | 1 | 41 | 1 | 0 |
| D.N.A. | 38.2*****6-7 | 5 | 41 | 1 | 4 |
| D.S.S. | 41.1*****1-0 | 1 | 35 | 1 | 0 |
| D.S.S.B. | 2631***** | 1 | 73 | 1 | 0 |
| D.W.DOS.S. | 4.38*****-19 | 1 | 37 | 1 | 0 |
| E.B.A. | 1957*****79 | 4 | 46 | 1 | 3 |
| E.C.F. | 41.6*****3-6 | 18 | 35 | 1 | 17 |
| E.C.S. | ***** | 1 | 41 | 1 | 0 |
| E.D.L. | 3635***** | 4 | 70 | 1 | 3 |
| E.DA.S.B. | ***** | 11 | 52 | 1 | 10 |
| E.DA.S.O. | 33.8*****0-3 | 17 | 43 | 1 | 16 |
| E.DE.F.DA.S. | 40.7*****0-6 | 2 | 34 | 1 | 1 |
| E.F. | ***** | 1 | 43 | 1 | 0 |
| E.F.C. | ***** | 1 | 44 | 1 | 0 |
| E.F.DE.O. | 4.16*****9-6 | 3 | 26 | 1 | 2 |
| E.G.L. | 3371***** | 1 | 39 | 1 | 0 |
| E.G.S. | 7887***** | 1 | 47 | 1 | 0 |
| E.I.C. | 3590*****50 | 1 | 35 | 1 | 0 |
| E.K.B.C. | 54.9*****9-9 | 7 | 22 | 1 | 6 |
| E.L.O.DE.A. | ***** | 6 | 25 | 1 | 5 |
| E.O. | 4688***** | 3 | 35 | 1 | 2 |
| E.O.G. | 2.64*****-20 | 6 | 50 | 1 | 5 |
| E.R. | 100.*****57-54 | 4 | 37 | 1 | 3 |
| E.R.J. | ***** | 1 | 33 | 1 | 0 |
| E.S.L.N.B. | 42.8*****1-3 | 1 | 38 | 1 | 0 |
| E.T.DA.S.R. | 0787***** | 4 | 55 | 1 | 3 |
| E.T.R. | 40.3*****9-X | 4 | 38 | 1 | 3 |
| E.V.DA.S.P. | 59.5*****-4 | 1 | 21 | 1 | 0 |
| F.A.F. | 43.1*****1-1 | 1 | 35 | 1 | 0 |
| F.A.M.H. | ***** | 11 | 41 | 1 | 10 |
| F.B.DE.S. | 50.9*****8-x | 1 | 31 | 1 | 0 |
| F.C.DE.O. | 15.9*****3-+0 | 14 | 45 | 1 | 13 |
| F.C.S. | 37.3*****0-5 | 3 | 41 | 1 | 2 |
| F.DA.S.P. | 1779***** | 2 | 55 | 1 | 1 |
| F.DE.A.A. | 46.1*****5-9 | 3 | 32 | 1 | 2 |
| F.DE.F.X. | 43.3*****7-6 | 1 | 39 | 1 | 0 |
| F.DE.J. | 4205***** | 1 | 38 | 1 | 0 |
| F.E.A.P. | 3890***** | 1 | 50 | 1 | 0 |
| F.F.DAS.N. | 2192***** | 2 | 44 | 1 | 1 |
| F.G.T. | 25.7*****8-0 | 20 | 46 | 1 | 19 |
| F.L.DA.S. | 47.1*****4-6 | 3 | 31 | 1 | 2 |
| F.P.C. | 45.0*****8-07 | 3 | 29 | 1 | 2 |



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

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

| | | | | | |
|-------------|----------------|----|----|---|----|
| F.P.DA.S. | 1898*****-X | 4 | 58 | 1 | 3 |
| F.P.DOS.S. | 27.6*****9-4 | 1 | 36 | 1 | 0 |
| F.R.B. | 8482***** | 1 | 26 | 1 | 0 |
| F.R.M. | 23.2*****2-4 | 1 | 46 | 1 | 0 |
| F.R.P.S. | 1808*****-4 | 2 | 53 | 1 | 1 |
| F.R.P.V. | 709.*****42-89 | 2 | 46 | 1 | 1 |
| F.R.R.S. | 2407*****-8 | 1 | 37 | 1 | 0 |
| F.V. | 45.1*****5-4 | 1 | 36 | 1 | 0 |
| G.A.R. | ***** | 8 | 66 | 1 | 7 |
| G.C.DA.S. | 29.8*****6-0 | 1 | 46 | 1 | 0 |
| G.C.V.B. | 30.3*****6-6 | 4 | 41 | 1 | 3 |
| G.F.L.S. | ***** | 1 | 31 | 1 | 0 |
| G.G.DOS.S. | 29.0*****7 | 2 | 47 | 1 | 1 |
| G.K.O. | 747.***** | 29 | 38 | 1 | 28 |
| G.M.S. | 33.5*****8-3 | 1 | 42 | 1 | 0 |
| G.O.S. | 4095***** | 4 | 27 | 1 | 3 |
| H.A.M. | 24.5*****8-04 | 11 | 28 | 1 | 10 |
| H.C. | 19.3*****7-7 | 1 | 52 | 1 | 0 |
| H.DE.G. | 46.4*****98-X | 3 | 31 | 1 | 2 |
| H.F.K.S. | 8414***** | 1 | 28 | 1 | 0 |
| H.R. | 28.3*****3-1 | 1 | 44 | 1 | 0 |
| H.S.G. | ***** | 1 | 35 | 1 | 0 |
| I.A.D.F. | 46.1*****1-0 | 8 | 24 | 1 | 7 |
| I.DA.S.B. | 25.6*****8-0 | 4 | 47 | 1 | 3 |
| I.DE.S. | 35.2*****7-9 | 10 | 38 | 1 | 9 |
| I.DE.S.C. | 2.37*****-93 | 8 | 70 | 1 | 7 |
| I.M.C. | 35.3*****5-87 | 1 | 33 | 1 | 0 |
| I.V. | 2.35*****-01 | 7 | 62 | 1 | 6 |
| J.A.A. | 54.9*****2-6 | 5 | 46 | 1 | 4 |
| J.A.C.DE.O. | 42.6*****9-3 | 4 | 39 | 1 | 3 |
| J.A.C.L. | ***** | 15 | 56 | 1 | 14 |
| J.A.F. | ***** | 3 | 49 | 1 | 2 |
| J.A.F.DA.S. | 52.1*****9-8 | 1 | 22 | 1 | 0 |
| J.A.M.R. | 2083***** | 3 | 51 | 1 | 2 |
| J.B.V.DA.S. | 24.0*****19-2 | 25 | 68 | 1 | 24 |
| J.C.A. | 1.06*****-11 | 14 | 59 | 1 | 13 |
| J.C.A.J. | 54.5*****7-9 | 3 | 24 | 1 | 2 |
| J.C.A.P. | 3233***** | 4 | 33 | 1 | 3 |
| J.C.C. | 1688***** | 1 | 57 | 1 | 0 |
| J.C.C. | 4192***** | 8 | 25 | 1 | 7 |
| J.C.D. | 9535***** | 4 | 51 | 1 | 3 |
| J.C.DA.S. | 42.1*****2-0 | 1 | 35 | 1 | 0 |
| J.C.DA.S. | 52.6*****3-6 | 1 | 39 | 1 | 0 |
| J.C.DE.O. | 22.2*****0-3 | 1 | 67 | 1 | 0 |



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

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

| | | | | | |
|---------------|----------------|----|----|---|----|
| J.C.F. | ***** | 3 | 64 | 1 | 2 |
| J.C.G. | 17.2*****5-4 | 9 | 59 | 1 | 8 |
| J.C.O. | 34.1*****3-0 | 3 | 40 | 1 | 2 |
| J.C.P.DE.F. | 21.0*****7-2 | 17 | 66 | 1 | 16 |
| J.C.P.M. | 57.2*****1-7 | 2 | 20 | 1 | 1 |
| J.C.V. | 13.0*****6-3 | 22 | 66 | 1 | 21 |
| J.D.DE.S. | 19.3*****0-4 | 3 | 25 | 1 | 2 |
| J.D.DE.S. | 19.3*****0-4 | 24 | 55 | 1 | 23 |
| J.DE.J.S. | 56.8*****4-8 | 1 | 40 | 1 | 0 |
| J.DOS.S.C. | 5053***** | 1 | 31 | 1 | 0 |
| J.F.DA.S. | 4126***** | 1 | 34 | 1 | 0 |
| J.F.DOS.A.J. | 11.6*****4-5 | 2 | 50 | 1 | 1 |
| J.H.DOS.S. | 44.5*****8-6 | 5 | 33 | 1 | 4 |
| J.H.M.N. | 27.7*****8.23 | 22 | 44 | 1 | 21 |
| J.J.DE.L. | 36.0*****3-5 | 12 | 31 | 1 | 11 |
| J.K.E.G. | 37.4*****7-X | 2 | 41 | 1 | 1 |
| J.L.O.G. | ***** | 1 | 19 | 1 | 0 |
| J.L.R. | 34.4*****8-0 | 2 | 51 | 1 | 1 |
| J.M.DE.J.R. | 1700***** | 1 | 63 | 1 | 0 |
| J.M.DE.O. | 48.8*****5-1 | 2 | 28 | 1 | 1 |
| J.M.R.DE.O. | ***** | 2 | 40 | 1 | 1 |
| J.N.A. | 182.*****78-69 | 4 | 48 | 1 | 3 |
| J.P.DOS.S.J. | 34.6*****3-0 | 1 | 50 | 1 | 0 |
| J.P.P.M. | 46.0*****9-15 | 6 | 32 | 1 | 5 |
| J.R. | 20.6*****9-0 | 12 | 58 | 1 | 11 |
| J.R.DOS.S.F. | 32.5*****0-6 | 1 | 44 | 1 | 0 |
| J.R.M. | 2433***** | 3 | 52 | 1 | 2 |
| J.S.DOS.S. | 41.0*****1-8 | 1 | 27 | 1 | 0 |
| J.S.L. | ***** | 26 | 23 | 1 | 25 |
| J.T.B.DA.S. | ***** | 4 | 28 | 1 | 3 |
| J.V.DE.S.O. | 38.0***** | 3 | 25 | 1 | 2 |
| J.V.V.DE.C.S. | 481.*****18-51 | 18 | 24 | 1 | 17 |
| K.C.DE.H. | 3433***** | 5 | 48 | 1 | 4 |
| L.A.A. | 29.1*****5-1 | 6 | 37 | 1 | 5 |
| L.A.G.DE.O. | 36.1*****6-4 | 6 | 43 | 1 | 5 |
| L.A.R. | 542.*****88-2 | 1 | 23 | 1 | 0 |
| L.C.A. | 42.6*****8-3 | 2 | 36 | 1 | 1 |
| L.C.DE.O. | ***** | 7 | 27 | 1 | 6 |
| L.C.G. | 23.8*****7-4 | 1 | 60 | 1 | 0 |
| L.C.M. | 2.15*****-0 | 7 | 40 | 1 | 6 |
| L.C.M. | 2159***** | 4 | 40 | 1 | 3 |
| L.DA.S. | 38.2*****5-6 | 1 | 42 | 1 | 0 |
| L.DA.S.S. | 36.0*****8-2 | 1 | 30 | 1 | 0 |
| L.F. | 30.9*****3-6 | 1 | 45 | 1 | 0 |



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

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

| | | | | | |
|-------------|----------------|----|----|---|----|
| L.F.A. | ***** | 1 | 30 | 1 | 0 |
| L.F.P. | 53.6*****2-3 | 9 | 22 | 1 | 8 |
| L.G.R.L. | 54.2*****9-2 | 24 | 23 | 1 | 23 |
| L.H.S. | 41.0*****2-5 | 3 | 40 | 1 | 2 |
| L.J. | 3826***** | 2 | 27 | 1 | 1 |
| L.K.C. | 13.0*****5-4 | 12 | 29 | 1 | 11 |
| L.L.DA.C. | ***** | 2 | 41 | 1 | 1 |
| L.S.DOS.S. | 47.0*****8-1 | 3 | 27 | 1 | 2 |
| L.V.R. | 4537***** | 3 | 33 | 1 | 2 |
| L.Z.DOS.S. | ***** | 4 | 45 | 1 | 3 |
| M.A.DA.S. | 4807***** | 2 | 30 | 1 | 1 |
| M.A.DE.L. | 4023***** | 1 | 36 | 1 | 0 |
| M.A.F. | 24.5*****2-9 | 2 | 40 | 1 | 1 |
| M.B.C.L. | 47.1*****6-8 | 2 | 31 | 1 | 1 |
| M.C. | 30.7*****6-4 | 1 | 42 | 1 | 0 |
| M.D.M.N. | 9553***** | 5 | 34 | 1 | 4 |
| M.DE.C.R. | 6.52*****-7 | 2 | 68 | 1 | 1 |
| M.F.DE.O. | 42.1*****1-21 | 2 | 37 | 1 | 1 |
| M.F.F. | 4.20*****-73 | 17 | 35 | 1 | 16 |
| M.H.L.L. | 55.6*****8-X | 1 | 21 | 1 | 0 |
| M.M.DE.V. | ***** | 2 | 29 | 1 | 1 |
| M.P. | 3332***** | 6 | 45 | 1 | 5 |
| M.P.DE.L. | 5.92*****-98 | 2 | 33 | 1 | 1 |
| M.R. | ***** | 8 | 23 | 1 | 7 |
| M.R.DA.S. | 27.9*****6-7 | 4 | 39 | 1 | 3 |
| M.R.DE.O. | 4.51*****-54 | 18 | 35 | 1 | 17 |
| M.R.M. | 2227***** | 3 | 28 | 1 | 2 |
| M.R.M.DE.A. | 30.6*****6-8 | 9 | 41 | 1 | 8 |
| M.R.V. | 32.2*****0-0 | 3 | 44 | 1 | 2 |
| M.S.L. | 30.8*****5-9 | 7 | 41 | 1 | 6 |
| M.S.Q. | 841.***** | 8 | 70 | 1 | 7 |
| M.V.C. | 59.5*****1-5 | 3 | 21 | 1 | 2 |
| M.V.DE.S. | 32.5*****0-2 | 3 | 45 | 1 | 2 |
| M.V.M. | 21.4*****1-4 | 6 | 51 | 1 | 5 |
| M.Y.T.G. | 238.*****28-01 | 3 | 38 | 1 | 2 |
| N.A.C. | 8.41*****-5 | 1 | 36 | 1 | 0 |
| O.C.R. | ***** | 5 | 44 | 1 | 4 |
| O.E.S. | 37.3*****3-6 | 2 | 46 | 1 | 1 |
| O.J.DE.S. | ***** | 2 | 28 | 1 | 1 |
| O.P.DE.S.S. | 2.5.*****20-6 | 6 | 46 | 1 | 5 |
| P.A.B. | 11.0*****1-5 | 2 | 31 | 1 | 1 |
| P.A.D. | 22.5*****8-5 | 2 | 42 | 1 | 1 |
| P.DE.B.O. | 44.9*****1-6 | 1 | 32 | 1 | 0 |
| P.DE.S.M. | 4380***** | 4 | 66 | 1 | 3 |



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

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

| | | | | | |
|------------------|-----------------|----|----|---|----|
| P.E.S.A. | ***** | 1 | 60 | 1 | 0 |
| P.F.DE.O. | 28.7****8-9 | 21 | 46 | 1 | 20 |
| P.H.DOS.S. | 4542**** | 5 | 38 | 1 | 4 |
| P.J.DOS.S. | 30.3****27-6 | 8 | 45 | 1 | 7 |
| P.N. | 67.1****9-3 | 8 | 29 | 1 | 7 |
| P.N. | ***** | 15 | 34 | 1 | 14 |
| P.R.DE.A. | 032. ****40-1 | 2 | 42 | 1 | 1 |
| P.R.DE.F. | 19.6****9-58 | 2 | 54 | 1 | 1 |
| P.R.DOS.S. | ***** | 4 | 34 | 1 | 3 |
| P.R.DOS.S.DAS.D. | 50.3****0-1 | 5 | 29 | 1 | 4 |
| P.S.DE.O. | ***** | 2 | 28 | 1 | 1 |
| R.A. | 332. ****91-1 | 3 | 39 | 1 | 2 |
| R.A.DOS.S. | 37.8****2-0 | 2 | 42 | 1 | 1 |
| R.A.S. | 23.3****5-4 | 21 | 50 | 1 | 20 |
| R.B.DA.C. | 60.9****1-9 | 1 | 46 | 1 | 0 |
| R.C.DA.S. | ***** | 30 | 32 | 1 | 29 |
| R.C.DE.O. | 47.3****8-4 | 2 | 31 | 1 | 1 |
| R.C.P.B. | 34.1****3-4 | 6 | 35 | 1 | 5 |
| R.D.DA.R. | 2765**** | 1 | 48 | 1 | 0 |
| R.DA.S. | ***** | 6 | 29 | 1 | 5 |
| R.DE.O.B. | .452****3 | 2 | 20 | 1 | 1 |
| R.DE.O.F. | ***** | 1 | 34 | 1 | 0 |
| R.DE.S.M.DA.C. | 033. ****81-58 | 1 | 31 | 1 | 0 |
| R.DE.S.S. | 47.5****8-1 | 2 | 31 | 1 | 1 |
| R.DOS.S.J. | 21.4****0-10 | 3 | 25 | 1 | 2 |
| R.F.DE.L. | 2328**** | 1 | 51 | 1 | 0 |
| R.G.DA.C. | ***** | 3 | 46 | 1 | 2 |
| R.J.C. | 42.0****6-0 | 3 | 37 | 1 | 2 |
| R.M.C. | 37.1****6-6 | 6 | 42 | 1 | 5 |
| R.M.L. | 49.0****5-6 | 1 | 28 | 1 | 0 |
| R.M.M. | 3268**** | 16 | 50 | 1 | 15 |
| R.M.S. | 242. ****88-22 | 4 | 53 | 1 | 3 |
| R.N.P.DA.S. | 3718**** | 2 | 47 | 1 | 1 |
| R.O.S.S. | 47.3****8-4 | 3 | 31 | 1 | 2 |
| R.P. | ***** | 3 | 52 | 1 | 2 |
| R.P.DA.S. | 24.1****6-1 | 6 | 42 | 1 | 5 |
| R.R.DA.S. | 40.7****2-1 | 2 | 38 | 1 | 1 |
| R.R.DE.S. | 2415**** | 12 | 42 | 1 | 11 |
| R.S.DE.A. | 42.9****0-1 | 9 | 24 | 1 | 8 |
| R.T.S. | ***** | 1 | 37 | 1 | 0 |
| S.A. | ***** | 6 | 39 | 1 | 5 |
| S.A.G. | 34.5****3.840-0 | 6 | 41 | 1 | 5 |
| S.A.S. | 3370**** | 10 | 41 | 1 | 9 |
| S.C. | 27.7****2-X | 1 | 49 | 1 | 0 |



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

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

| | | | | | |
|-------------|----------------|------|----|---|----|
| S.C. | 5.29****-32 | 9 | 64 | 1 | 8 |
| S.F.DA.S. | 22.6****0-0 | 2 | 50 | 1 | 1 |
| S.P.DA.S. | ***** | 25 | 39 | 1 | 24 |
| S.P.R. | ***** | 4 | 43 | 1 | 3 |
| S.R. | 52.7****7-8 | 1 | 25 | 1 | 0 |
| S.V.S. | 351.****17-X | 1 | 26 | 1 | 0 |
| T.A.L. | ***** | 1 | 36 | 1 | 0 |
| T.DOS.S.G. | 4348**** | 4 | 33 | 1 | 3 |
| T.F.DOS.S. | 7137**** | 7 | 25 | 1 | 6 |
| T.S.DE.S. | 61.3****2-6 | 7 | 19 | 1 | 6 |
| T.W.F. | 16.2****89-8 | 1 | 26 | 1 | 0 |
| V.A.A. | 29.7****0-2 | 1 | 47 | 1 | 0 |
| V.B.S. | 5.88****-1 | 22 | 73 | 1 | 21 |
| V.DE.J.M. | 3498**** | 2 | 54 | 1 | 1 |
| V.DE.S.L. | ***** | 21 | 78 | 1 | 20 |
| V.DO.C.B. | 1770**** | 12 | 58 | 1 | 11 |
| V.L. | 2277**** | 1 | 29 | 1 | 0 |
| V.P.DA.S. | 5414**** | 6 | 54 | 1 | 5 |
| V.R.DA.S. | 44.9****3-2 | 2 | 33 | 1 | 1 |
| V.S. | 2.23****-0 | 1 | 50 | 1 | 0 |
| V.S. | 2025**** | 9 | 54 | 1 | 8 |
| W.B.DA.S. | 333.****517-17 | 1 | 38 | 1 | 0 |
| W.DOS.S.X. | 44.6****8/SP | 3 | 33 | 1 | 2 |
| W.L.DOS.S. | 46.7****2-1 | 1 | 31 | 1 | 0 |
| W.L.R.C. | 54.2****7-3 | 3 | 22 | 1 | 2 |
| W.V.D.DA.S. | 7173**** | 1 | 26 | 1 | 0 |
| Y.DE.J.M. | 7069****09 | 8 | 48 | 1 | 7 |
| Y.S.L.S. | 5206**** | 1 | 21 | 1 | 0 |
| Z.A.S. | 28.8****4-5 | 1 | 50 | 1 | 0 |
| | | 1673 | | | |

TOTAL DE = 333 PESSOAS ATENDIDAS

TOTAL DE = 1340 RETORNOS NO MÊS

TOTAL DE = 1673 ATENDIMENTOS NO MÊS

MÉDIA POR DIA NO MÊS: MARÇO/2022 - 54 ATENDIMENTOS

RESUMO DAS PROVIDENCIAS REALIZADAS NO PERIODO



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022
TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2020/2982 - ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS
EM SITUAÇÃO DE RUA CALAMIDADE COVID-19


| | |
|------------------------|------|
| CAFE | 1514 |
| ENC. UBS | 0 |
| ENC. UPH | 0 |
| ENC. CAPS | 0 |
| BANHO | 1331 |
| ENC. CENTRO DE TRIAGEM | 0 |
| AULA DE ALFABETIZAÇÃO | 0 |
| AT. TECNICO | 138 |
| OFICINA | 57 |
| MASCARA | 212 |
| GRUPO | 123 |
| ENC. HOSPITAL REGIONAL | 0 |
| PALESTRA | 0 |
| ENC. SAME | 0 |

TOTAL DE: 4899 PROVIDENCIAS REALIZADAS

| POR IDADES | ATENDIDOS | RETORNOS |
|-------------------|------------------|-----------------|
| 18 - 21 ANOS | 12 | 25 |
| 22 - 59 ANOS | 291 | 1122 |
| 60 - 79 ANOS | 30 | 193 |
| 80 OU MAIS | 0 | 0 |
| | 333 | 1340 |

Sorocaba, 11 de abril de 2022.


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE


VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS: 26901



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS-ACOLHIMENTO PA- 2982/2020

| | |
|--------------------------------|---------|
| PERÍODO - FEVEREIRO/202 (DIAS) | 28 |
| VAGAS CONTRATADAS | 30/DIA |
| VAGAS EXECUTADAS | 971/MÊS |

| ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO (mensal) | META PACTUADA | META ATINGIDA | % ATINGIDO |
|---|---------------|---------------|------------|
| CAFÉ DA MANHÃ/TARDE | DEMANDA | 824 | DEMANDA |
| REFEIÇÕES ALMOÇO | DEMANDA | 674 | DEMANDA |
| BANHOS | DEMANDA | 223 | DEMANDA |
| ENCAMINHAMENTOS URS/UPH/CAPS | DEMANDA | 1 | DEMANDA |
| ENCAMINHAMENTOS CENTRO DE TRIAGEM | DEMANDA | 5 | DEMANDA |
| ATENDIMENTO TÉCNICO/ENCAMINHAMENTO | DEMANDA | 63 | DEMANDA |
| GRUPO | DEMANDA | 51 | DEMANDA |
| OFICINA | DEMANDA | 72 | DEMANDA |
| MÁSCARA | DEMANDA | 172 | DEMANDA |

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

Sorocaba, 30 de Março 2022

Alexandre Pereira Nicácio Martins

Seção de Regulação



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 30/03/22

Organização: Serviço de Obras Sociais

Serviço: Acolhimento emergencial para pessoas em situação de rua

Competência: Fevereiro/2022

| | | | |
|----------------------------|-----|---|----|
| Total de pessoas atendidas | 196 | Média de pessoas distintas atendidas por dia (Aproximado) | 35 |
|----------------------------|-----|---|----|

Declaro para os devidos fins que o Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Acolhimento Emergencial para pessoas em situação de rua no Município de Sorocaba, considerando o Estado Decretado de Calamidade Pública, decorrente da Pandemia COVID-19, que atinge o Município de Sorocaba – P. A 2982/2020 – SOS referente ao mês de Fevereiro/2022, no que diz respeito ao cronograma pré estabelecido com a rede de assistência, esta de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma e em consonância com os termos contratuais.

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS: 196 pessoas no mês.

TOTAL DE RETORNOS NO MÊS: 775 retornos no mês.

TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS: 971 atendimentos no mês.

MÉDIA POR DIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2022: 35 atendimentos por dia.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.



Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação