

20+R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

---

---

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS 85600000000 12640064204  
91718648050 00117082031  
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 12,64

---

DOCUMENTO: 020702  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CD7.0EC.B52.B30.0FE



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/02/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22038.5623280-5</b>	Pagar este documento até <b>18/02/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000030952060</b>			Valor Total do Documento <b>10.793,32</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.466,56			9.466,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	337,79			337,79
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	988,97			988,97
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
<b>Totais</b>		<b>10.793,32</b>			<b>10.793,32</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <u>870,27</u>	PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017 R\$ <u>3314,38</u>	PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ <u>721,53</u>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>4560,29</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>337,79</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>988,97</u>

SEMDA (Versão:5 0 5) Página: 1 / 1 07/02/2022 08:48:47

85820000107 0    93320385220 0    49071622038 6    56232805441 2    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85820000107 0	93320385220 0	49071622038 6	56232805441 2	CNPJ: 71.864.805/0001-21	
				Número: 07.16.22038.5623280-5	
				Pagar até: 18/02/2022	
				Valor: 10.793,32	

**ANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: JANEIRO - 2022

PREVIDENCIA SOCIAL

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.****.85-0	08/04/2019	194,08		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	100,76		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.****.90-5	28/05/2021	140,85		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.****.11-3	05/01/2004	530,45		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.****.71-0	20/01/2021	184,22		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.****.25-0	05/05/2021	325,89		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	180,02		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	26/03/2020	227,84		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	201.****.86-2	01/10/2020	179,16		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	122,04		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	121,21	56,47	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.****.90-0	07/05/2020	303,60		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.****.80-1	08/06/2021	179,26		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.****.94-7	29/01/2016	195,82		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.24-0	19/05/2021	187,85		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.****.25-1	08/04/2020	120,70		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.35-5	07/04/2020	143,53		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	249,18		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.****.49-0	04/10/2021	140,85		
17935	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUTONOMO	120.****.27-3	31/01/2022	122,46		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	303,99		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.****.28-2	01/10/2020	246,60		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.****.91-5	05/03/2018	205,87		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.****.27-6	28/12/2009	129,98		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.****.57-9	23/09/2019	233,42		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.****.14-7	06/12/2016	283,49		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	05/03/2018	254,98		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: JANEIRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
17934	LUIS CARLOS FRONJA	AUTONOMO	124.*****.27-4	31/01/2022	194,18		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****.37-5	02/01/2018	579,17		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****.22-9	03/03/2008	389,26		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****.76-9	06/04/2020	107,56		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	267,*****.38-6	21/01/2022	155,98		
17933	RONALD CICERO DE JESUS	AUTONOMO	122.*****.06-7	31/01/2022	21,15		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.*****.94-1	02/08/2021	294,55		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****.72-4	01/04/2020	72,72		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****.87-4	01/10/2012	197,97		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****.48-0	26/02/2020	243,09		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****.37-6	08/04/2020	237,03		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****.15-9	24/04/2006	590,38		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****.60-0	19/05/2021	245,25		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****.02-3	04/01/1999	828,38		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.*****.40-8	22/03/2013	152,52	56,47	

90  
20

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: JANEIRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO							
PROJETO		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637		56.462,71	4.673,22	112,94	-	4.560,28	16
EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982		10.881,87	870,27	-	-	870,27	6
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962		37.108,49	3.314,38	-	-	3.314,38	14
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898		8.244,03	721,63	-	-	721,63	3
AUTONOMOS - RPA - TERMO: 2017/21.637		1.583,23	337,79	-	-	337,79	3
ENGEFORT SIS AVANC SEGURANCA LTDA - NF 28412 - TERMO: 2017/21.637						988,97	
N.º DOCTO: 07.16.22038.5623280-5							
TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000030952060						R\$	10.793,32

Q2  
P

**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2022**

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 21

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 10 - ACOLHIMENTO

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante									
	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	870,27	10.881,87				10.881,87	10.881,87	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomo:								Compensação	0,00
<b>Total</b>	<b>870,27</b>							Covid-19	0,00
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>		<b>0,00</b>		<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)									
GPS -> 870,27(Bruto)								= 870,27 (Líquido)	
GPS patronal -> 870,27 (Bruto) - 870,27 (Segurados) =								0,00 (Líquido GPS patronal)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000107-0 93320385220-0  
49071622038-6 56232805441-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 07/02/2022  
Numero do Documento 07.16.22038.5623280-5  
Valor Total 10.793,32

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

\*DOCUMENTO: 020707  
AUTENTICACAO SISBB: 1.BE7.DEE.076.8BC.DAB

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:26  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 870,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====  
NR.AUTENTICACAO 0.9DC.16C.9D0.F28.6AC



<b>Favorecido</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação Atual</b>	
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA ✓	04/02/2022	612,89 ✓	Gerado remessa	
FABIO AURELIO BARBOSA DA ✓	04/02/2022	1.151,54 ✓	Gerado remessa	
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS ✓	04/02/2022	1.039,94 ✓	Gerado remessa	
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO ✓	04/02/2022	827,78 ✓	Gerado remessa	
GUILHERME COSTA AMORIM ✓	04/02/2022	919,36 ✓	Gerado remessa	
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.551,51</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>5</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.551,51</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>5</b>



92

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: <b>Janeiro/2022</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
<b>000165 ANA MARIA PEREIRA DA COSTA</b>		Admissão: 29/12/2021		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 768.619.294-68 PIS: 170.42332.22.7		CTPS: 87240 Série: 118
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
803	Vale transporte			79,30
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		100,76
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  R\$ _____		ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	708,70
		Banco: Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 612,89</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.321,59	1.321,59	105,72	692,19
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/01/22 Assinatura do Colaborador: <i>Ana Maria Pereira da Costa</i>				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

962

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR		Admissão: 28/05/2021		
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO		CPF: 466.415.848-36 PIS: 267.90226.90.5 CTPS: 92968 Série: 440		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	19,00	1.119,11	
81505	Atestado doença com incidência	11,00	647,90	
953	Adiantamento com ded. IR			706,80
91005	INSS	9,00%		140,85
 <b>ANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANÇAS		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais 1.767,01 847,65
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 919,36</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.767,01	1.767,01	1.767,01	141,36	919,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/01/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

02

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: Janeiro/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000158 FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA** Admissão: 08/06/2021  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 336.727.958-79 PIS: 200.87309.80.1 CTPS: 1468341 Série: 0030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
613	Horas extras 100%	01:13	29,25	
541	DSR horas extras	25,00	7,02	
953	Adiantamento com ded. IR			848,71
91005	INSS	9,00%		179,26
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		14,31
<b>ANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	1.042,28
		Banco:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.151,54</b>
		Agência: Conta:		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.193,82	2.193,82	175,50	961,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/01/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Fabio Aurelio Barbosa da Silva</i>		

HUB CONTABIL

SCl Ambiente Contábil ÚNICO

94

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Janeiro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

**000155 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO**

Admissão: 19/05/2021

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0

CTPS: 38774 Série: 029

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
613	Horas extras 100%	04:28	106,20	
541	DSR horas extras	25,00	25,49	
953	Adiantamento com ded. IR			828,51
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43
91005	INSS	9,00%		187,85
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		34,51

**ANDERLEI DA SILVA**  
 TITULO ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

R\$ \_\_\_\_\_

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência:    Conta:	<b>Totais</b>	2.289,24	1.249,30
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.039,94</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.289,24	2.289,24	183,13	1.238,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/02/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

09/21

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Referente ao mês: **Janeiro/2022**

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Admissão: 08/04/2020

Código Nome do Colaborador: **000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO** Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1 CTPS: 52535 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	1.101,33	
81505	Atestado doença com incidência	5,00	220,27	
607	Horas extras 70%	02:00	24,96	
613	Horas extras 100%	10:28	153,75	
541	DSR horas extras	25,00	42,89	
803	Vale transporte			66,08
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS			120,70
<b>ANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		9,00% PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982		
		R\$		

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

Banco: Agência: Conta:

	Totais	1.543,20	715,42
--	--------	----------	--------

**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 827,78**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.543,20	1.543,20	123,45	893,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: 

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Janeiro/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO


000162 GUILHERME COSTA AMORIM

Admissão: 04/10/2021

CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO

CPF: 372.175.898-60 PIS: 210.60863.49.0

CTPS: 3721758 Série: 9860

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.767,01	
953	Adiantamento com ded. IR			706,80
91005	INSS	9,00%		140,85
<p>ANDERLET DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982</p>		
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		
		Totais	1.767,01	847,65
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 919,36</b>

Salário base

1.767,01

Base INSS

1.767,01

Base FGTS

1.767,01

Valor FGTS

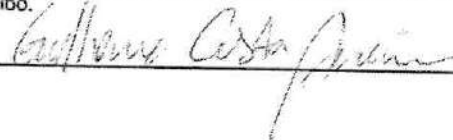
141,36

Base IRRF

919,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

9/1/22 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310707230188701  
07/02/2022 07:42:44

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

---

Data 03/02/2022 Valor R\$ 4.551,51 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.121, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quinhentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta e um centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 07/02/2022 07:42:44

---

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

104  
21



## JUSTIFICATIVA

MÊS: JANEIRO / 2022 – ESFERA MUNICIPAL

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

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

Com esse novo sistema o recolhimento do INSS retido em folha de pagamento e notas fiscais (que tiver a retenção desse encargo), será unificado através de um único CNPJ, não sendo possível o envio dos arquivos por departamento ou projeto, como ocorreu até o mês SETEMBRO/2021, diante dessa nova regra, justificamos que as Prestações de Contas, em que houver o lançamento da despesa com esse imposto a ser recolhido, será pago através de uma única conta;

- **TIT. 1000530147 URBES:** informamos que foi realizado o pagamento total pela conta 0191/217939 Acolhimento Institucional, e no entanto o valor que corresponde ao Acolhimento Emergencial é de R\$ 177,00 devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

- **SANTA SAUDE NF 311666:** informamos que o pagamento integral da nota fiscal foi realizado através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional, porém o valor que corresponde ao Acolhimento Emergencial é de R\$ 198,43 havendo a necessidade de

---

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

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

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





efetuar o reembolso, declaramos ainda que esse Convenio Médico é descontado em sua totalidade no holerite, sendo esse valor por Conveniado;

- **CINCOTTO:** informamos o pagamento integral (abatido os encargos) da nota fiscal n.º 10383, através da conta 0191/73619 e no entanto o valor que corresponde ao Acolhimento Emergencial é de R\$ 342,51 e o valor de R\$ 71,88 Abordagem Social e o valor de R\$ 342,51 corresponde a conta geral, devendo ocorrer todos os reembolsos para conta em que o pagamento foi realizado;

- **DARF RECIBO N.º 50000030952060:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 10.793,32 através da conta geral do Banco do Brasil 0191/115120 e esse pagamento realizado na data de 07/02/2022 refere-se a retenção do valor INSS folha de pagamento do mês janeiro/2022, informamos o valor que corresponde ao projeto Acolhimento Emergencial Calamidade é de R\$ 870,27 devendo ser realizado o reembolso;

- **BEM ESTAR SOCIAL:** justificamos o valor de R\$ 78,00 do título n.º 413880 Bem Estar Social, benefício concedido aos empregados vinculados ao projeto e que consta na Convenção Coletiva da categoria, Sinetur, declaramos ainda que o título foi pago através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso;

- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** consta na planilha orçamentaria de janeiro/2022 o valor previsto de R\$ 17.120,24 e no entanto foi efetivado o valor de R\$ 19.657,92 na Prestação de Contas, devido ao motivo de ocorrer solicitações do fornecimento de Alimentação para pessoas em situação de rua por parte da Secretaria da Cidadania, e devido a ocorrer a alteração no repasse do mês foi encaminhado Ofício para Secid, no intuito de efetivar o

---

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

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

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



lançamento no valor de R\$ 16.551,48 na esfera Municipal e o valor de R\$ 3.106,44 na esfera Federal;

- **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;

- **PAGAMENTOS** → em referência aos pagamentos realizados das despesas geradas no mês de Janeiro/2022, informamos que foram efetivados com o saldo que permaneceu aplicado do mês 12/2021 no valor de R\$ 132.442,62, informamos abaixo os valores gastos no período, para fazer os acertos nas contas:

CATEGORIA DA DESPESA	MÊS REFERENCIA	VALOR PAGO
RH(5)	JANEIRO	R\$ 13.287,87
MEDICAMENTOS	JANEIRO	R\$ 473,03
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JANEIRO	R\$ 16.551,48
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JANEIRO	R\$ 1.957,86
<b>TOTAL PAGO PELA ESFERA FEDERAL – A REALIZAR O REEMBOLSO DA CONTA 74652-5 PARA 73619-8</b>		<b>R\$ 32.270,24</b>

- **SALDO FINAL** → em referência ao valor a permanecer aplicado, informamos que devido ao recebimento do valor de R\$ 91.432,34 correspondente aos meses 01/2022, 02/2022 e 25 dias de março/2022, informamos os gastos efetivados de:

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

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

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



R\$ 32.270,24 – referente Janeiro-2022

R\$ 31.400,13 – referente fevereiro-2022

R\$ 22.164,67 – referente ao mês março-2022 até 28/03/2022

R\$ 5.597,30 – saldo final na data de 28/03 a permanecer aplicado

Sorocaba, 28 de março de 2022.

**RUBENS CURY BASSO**  
Diretor Presidente

05/04/2022

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360104420003241  
01/02/2022 05:51:11

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	113,70 C	
				06/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	558.511.000.074.509	122,25 D	
				06/01 8511 74509-X ANA MARIA PERE			
06/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	556.533.000.022.132	917,68 D	
				06/01 6533 22132-5 GUILHERME COST			
06/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.568	815,39 D	
				06/01 6962 46568-2 GEIZIBEL APARE			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	871,80 D	
				CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L			
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	10.602	5.335,48 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
06/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.011.839	10,45 D	
				Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.959,35 C	0,00 C
07/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.713	2.937,40 D	
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	10.701	917,68 D	
				033 4189 46641584836 ANA SILVIA TROMBE			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.702	165,20 D	
				PMS/FMT URBES			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.703	3.469,37 D	
				ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.704	1.116,55 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.705	29,37 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.190.669	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.646,02 C	0,00 C
10/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	467,39 D	
				10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	888,59 D	
				10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	39,35 D	
				10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	65,00 D	
				10/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	11.001	6.937,16 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.123.202	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.365.317	6,80 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.414,74 C	0,00 C
19/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.228	3.441,30 D	
19/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.441,30 C	0,00 C
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	12.001	7.385,28 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
20/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.011.839	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			

107  
R

20/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.201.300.028.245	17,00 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5 7.412,73 C 0,00 C
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.701	706,80 D
		033 4189 46641584836 ANA SILVIA TROMBE		
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.152.323	10,45 D
		Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5 717,25 C 0,00 C
28/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.801	473,03 D
		DROGARIA DODA EIRELI		
28/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5 473,03 C 0,00 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

108  
R  
/

G3350108051145401  
01/02/2022 08:10:35



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

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

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477.0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	143.220,84			13.927,338724		
06/01/2022	RESGATE	7.959,35			773,137725	10,294866927	13.154,200999
	Aplicação 20/08/2021	1.109,36			107,758701		
	Aplicação 17/09/2021	6.849,99			665,379024		
07/01/2022	RESGATE	8.646,02			839,605265	10,297720084	12.314,595734
	Aplicação 17/09/2021	8.646,02			839,605265		
10/01/2022	RESGATE	8.414,74			816,907241	10,300728871	11.497,688493
	Aplicação 17/09/2021	8.370,03			812,566653		
	Aplicação 08/10/2021	44,71			4,340588		
19/01/2022	RESGATE	3.441,30			333,427141	10,320995443	11.164,261352
	Aplicação 08/10/2021	3.441,30			333,427141		
20/01/2022	RESGATE	7.412,73			718,016709	10,323896239	10.446,244643
	Aplicação 08/10/2021	7.412,73			718,016709		
27/01/2022	RESGATE	717,25			69,376588	10,338502037	10.376,868055
	Aplicação 08/10/2021	717,25			69,376588		
28/01/2022	RESGATE	473,03			45,741377	10,341402753	10.331,126678
	Aplicação 08/10/2021	473,03			45,741377		
31/01/2022	SALDO ATUAL	106.867,57			10.331,126678		10.331,126678

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.220,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.064,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	711,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	711,15
SALDO ATUAL =	106.867,57

### Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

### Rentabilidade

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372809062617911  
28/03/2022 09:10:20

### Cliente

---

Agência 191-0  
Conta 74652-5  
Período solicitado 01 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

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

109  
R

110  
R



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372809062617911  
28/03/2022 09:10:43

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 74652-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

G3350104420003241  
01/02/2022 05:46:21

22  
11/2

Cliente - Conta atual

*Acolhimento Municipal*

Agência 191-0  
Conta corrente 217939-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2022		0191	99015 470 Transferência enviada 06/01 3310 6709-1 VANDERLEI DA S	553.310.000.006.709	6.329,26 D	
08/01/2022		0191	99015 470 Transferência enviada 06/01 3310 11607-4 ANTONIO CARLOS	553.310.000.011.687	2.350,06 D	
08/01/2022		0191	99015 470 Transferência enviada 06/01 3310 26378-8 SIDNEI ROBERTO	553.310.000.026.379	1.205,73 D	
08/01/2022		0191	99015 470 Transferência enviada 06/01 3310 27411-9 VANESSA SILVA	553.310.000.027.411	1.833,37 D	
08/01/2022		0191	99015 470 Transferência enviada 06/01 3310 31445-3 TATIANA DE JES	553.310.000.031.446	1.474,29 D	
08/01/2022		0191	99015 470 Transferência enviada 06/01 6962 126907-0 MICHELE PEDROS	553.862.000.126.907	2.056,96 D	
08/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L	10.601	2.031,60 D	
08/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L	10.602	867,60 D	
08/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	10.603	120,00 D	
08/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S	10.604	7.049,11 D	
08/01/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz GPFL CIA PIRATININGA FORC	10.605	731,87 D	
08/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CDIVULGA PUBLICIDADE COMUNICACAO E	10.606	50,52 D	
08/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0469 014911380000120 R L PEREIRA C	10.607	63,00 D	
08/01/2022		0000	13105 106 Emissão de DOC 033 0769 34428457655 DANIELE MENDES RO	10.608	1.402,46 D	
08/01/2022		0000	00000 655 BB RF Mais Automatico	42	27.585,96 C	0,00 C
07/01/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.706	785,43 D	
07/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA	10.701	1.737,85 D	
07/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	10.702	1.658,50 D	
07/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	10.703	720,00 D	
07/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI	10.704	1.931,12 D	
07/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	10.705	418,00 D	
07/01/2022		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	10.706	507,39 D	
07/01/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.707	6.638,44 D	
07/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	10.708	401,20 D	224,20
07/01/2022		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1706	10.709	89,91 D	
07/01/2022		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	10.710	418,07 D	

112 R

07/01/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	10.711	7.948,20 D
07/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028498729000173 I C GARCIA PA	10.712	5.318,15 D
07/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	28.649,98 C 0,00 G
10/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 10/01 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	65,00 C
10/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 10/01 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	130,00 C
10/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	610,00 C
10/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	4,93 C
10/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	12.878,78 C
10/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	236,20 C
10/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 10/01 0191 229748-5 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.748	1.781,40 C
10/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 10/01 0191 229748-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.749	39,00 C
10/01/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 10/01 0191 73928-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	20,03 D
10/01/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 10/01 0191 73928-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	83,50 D
10/01/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 10/01 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	40,05 D
10/01/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 10/01 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	1.136,36 D
10/01/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	373,99 D
10/01/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	500,97 D
10/01/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	4.831,65 D
10/01/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	4.217,69 D
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG E R	11.001	236,20 D
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028498729000173 I C GARCIA PA	11.002	7.149,00 D
10/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	3.154,23 C 0,00 C
11/01/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 11/01 6511 120070 S'NERES & CIA LT	550.511.000.120.079	125,00 D
11/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	125,00 C 0,00 C
12/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 12/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	5.361,68 C
12/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	11.201	37,43 D
12/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044171623000100 ROBERTO RIBEI	11.202	6.000,00 D
12/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	635,87 C 0,00 C
17/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	11.701	476,02 D
17/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	11.702	1.732,57 D
17/01/2022	0000	13105 361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	11.703	786,11 D
17/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	2.904,70 C 0,00 C
18/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 18/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	15.426,81 C
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD	11.801	259,64 D
18/01/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	15.167,17 D 0,00 C
19/01/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	348,08 C

29  
113  
11

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL	DEBITO	CREDITO
		19/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	2.226	15.433,01 D		
18/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.901	588,00 D		
19/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletim				
		CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI				
	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	16.474,95 C	0,00 C	
19/01/2022	0191	99015 870 Transferencia recebida	550.191.000.115.120	7.554,81 C		
20/01/2022	0000	20/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	12.001	1.750,16 D	→ 932,15	
		13105 109 Pagamento de Boletim				
		SAUDE SERVICOS DE COBRANCA				
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	12.002	230,00 D	→ 224,67	
		PJBANK PAGAMENTOS S A				
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	7.555,04 D		
		033.0062.028-498729000173 J C GARCIA PA				
21/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.992,99 C	0,00 C	
21/01/2022	0191	99015 870 Transferencia recebida	550.191.000.115.120	432,81 C		
21/01/2022	0191	21/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.108.329	433,08 D		
		21/01 0191 108329-5 CASTANHO E RAM				
21/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	0,27 C	0,00 C	
24/01/2022	0191	99015 870 Transferencia recebida	550.191.000.115.120	574,72 C		
24/01/2022	0000	24/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	12.401	543,70 D		
		13105 109 Pagamento de Boletim				
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				
24/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	563,45 D		
		033.0169.035184353000173 DIVA MARIA AR				
24/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	639,43 C	0,00 C	
25/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.501	121,32 D		
		VIVO SP				
25/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	121,32 C	0,00 C	
27/01/2022	0191	99015 870 Transferencia recebida	550.191.000.115.120	610,83 C		
27/01/2022	0000	27/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	12.701	224,82 D	→ 213,80	
		13105 109 Pagamento de Boletim				
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA				
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	12.702	427,60 D		
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA				
27/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	11,59 C	0,00 C	
28/01/2022	0000	14134 609 Recebimento Fornecedor	148.119	95.276,42 C	→ JOURNAL	
		MUNICIPIO DE SOROCABA				
28/01/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	95.276,42 D	0,00 C	
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF625993 RUBENS CURY BASSO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0080



# Consultas - Extrato de conta corrente

07  
140  
114  
R  
83371812599186661  
18/02/2022 13:05:58

Cliente - Conta atual

*Acoplimento Municipal*

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0191	99015 470 Transferência enviada 01/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	15.426,81 D	
01/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0052 026499729000173 I C GARCIA PA	20.101	8.519,76 D	
01/02/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	23.946,57 C	0,00 C
02/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	20.201	283,20 D	
02/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8731 010889431000128 JAKUBOSKI E G	20.202	72,00 D	
02/02/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	355,20 C	0,00 C
03/02/2022		0000	13194 250 Folha de Pagamento	4.120	1.790,26 D	
03/02/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.124	13.581,05 D	
03/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIGESTA	20.301	1.083,60 D	
03/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAKRO ATAC SOROCAB	20.302	378,75 D	
03/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAKRO ATAC SOROCAB	20.303	2.183,39 D	→ 2041,79
03/02/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	19.017,05 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIGESTA	20.401	2.041,60 D	
04/02/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	2.041,60 C	0,00 C
07/02/2022		0191	99015 470 Transferência enviada 07/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	7.554,81 D	
07/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	20.701	120,00 D	
07/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA	20.702	7.044,18 D	
07/02/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.703	4.517,01 D	→ 3276,18
07/02/2022		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	20.704	539,20 D	
07/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UBIRANICE ALVES VALE 30743725832	20.705	950,00 D	
07/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOTREDAME INTERMEDICA S S A	20.706	2.840,90 D	→ 1136,36
07/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	20.707	273,86 D	→ 39,00
07/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	20.708	442,00 D	→ 182,50
07/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI	20.709	2.119,21 D	
07/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TODESCO POÇOS ARTESIANOS LTDA	20.710	219,00 D	
07/02/2022		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	20.711	79,15 D	
07/02/2022		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.804.805/0001-21 -0561	20.712	3.813,23 D	
07/02/2022		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.804.805/0001-21 -1708	20.713	89,91 D	

30  
MD  
11  
D

07/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.714	1.796,79 D	
		AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME			
07/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.715	720,00 D	
		IMPACTO COPIAS			
07/02/2022	0000	13105 375 Impostos	20.716	418,07 D	
		DARF - 71.804.805/0001-21 -5952			
07/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.717	459,25 D	
		033 4189 02700227832 HELIO FRANCISCO V			
07/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.718	84,60 D	
		104 4211 13153611831 RONALD CICERO DE			
07/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.719	728,18 D	
		104 2025 02524720931 LUIS CARLOS FRONJ			
07/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	34.809,35 C	0,00 C
08/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	177,00 C	
		08/02 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
08/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	78,00 C	→ Reembolso Rec
		08/02 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
08/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	192,43 C	
		08/02 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
08/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	1.704,54 C	→ Reembolso Rec
		08/02 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
08/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	143,00 C	→ Reembolso Rec
		08/02 0191 73828-6 SERVICO DE OBR			
08/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	396,68 C	
		08/02 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
08/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5,33 C	→ Reembolso OBR
		08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	141,60 C	→ Reembolso OBR
		08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.225.205	7.149,28 C	
		08/02 0191 225205-8 SERVICO DE OBR			
08/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	1.240,83 C	→ Reembolso FGT
		08/02 0191 229748-5 SERVICO DE OBR			
08/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	39,00 C	→ Reembolso Rec
		08/02 0191 229749-3 SERVICO DE OBR			
08/02/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	41,17 D	→ Reembolso Sindicato
		08/02 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
08/02/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	20,59 D	→
		08/02 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
08/02/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	508,97 D	→ Reembolso GP
		08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/02/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	4.560,28 D	→ Reembolso GPS
		08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/02/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	337,79 D	→ Reembolso GPS
		08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/02/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	7.396,99 D	
		08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	2.072,12 C	0,00 C
09/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	72,43 C	
		09/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	11,02 C	→ Reembolso Luzeiras
		09/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	108,43 C	
		09/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/02/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	33,50 D	
		09/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/02/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.962.000.121.141	330,00 D	
		09/02 6962 121141-2 MARIA ELZA G R			
09/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.901	1.510,87 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	3.930,00 D	
		237 0162 05040559080 SIRLENE RIBEIRO D			
09/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.903	235,20 D	
		PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG E R			
09/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.904	219,00 D	

35  
146  
R

TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA						
09/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.976,60 C	0,00 C
10/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.254,17 C	
			10/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	5.705,18 D	
			033 0062-025109723000173 I C GARCIA PA			
10/02/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	548,69 D	0,00 C
11/02/2022	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	37.648	88.276,42 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	6.254,17 D	
			11/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	726,00 D	
			341 8731 88930963820 MARIA ISMENIA GOM			
11/02/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	81.297,25 D	0,00 C
14/02/2022	0000	13105	383 Pagto conta telefone	21.401	48,93 D	
			VIVO FIXO:BRASIL			
14/02/2022	0000	13105	382 Pagamento conta luz	21.402	728,39 D	
			GAS NATURAL			
14/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.403	1.805,04 D	
			GAS NATURAL			
14/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.502,36 C	0,00 C
15/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	78,00 D	
			BOC BRADESCO S.A.			
15/02/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	21.502	1.367,24 D	
			SAAE SOROCABA			
15/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.445,24 C	0,00 C
17/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.260	15.337,13 D	
17/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	15.337,13 C	0,00 C
18/02/2022	0000	11105	109 Pagamento de Boleto	21.801	393,00 D	
			OBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI			
18/02/2022	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.444,79 D	
			18/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
18/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			2.837,79 D

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
21/02/2022	PAG BOLETO	22.102	R\$	790,87 D	790,87D
	HDI SEGUROS S/A				
21/02/2022	PAG BOLETO	22.101	R\$	788,62 D	1.579,49D
	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				
25/02/2022	TELEFONE	22.501	R\$	121,32 D	121,32D
	VIVO SP				
02/03/2022	PAG BOLETO	30.201	R\$	733,32 D	733,32D
	ECONNEW SERVICOS LTDA				

Invest.com Resgata Autom.	62.785,05C
Saldo	59.947,20C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	25/02/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
RF Mais Automático	62.785,05

-----



114  
-R

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: JANEIRO/2022 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	REGIME CONTRATAÇÃO	ADMISSÃO	RESCISÃO DE CONTRATO
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	CLT	29/12/2021	
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	CLT	28/05/2021	
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	CLT	08/06/2021	
FRANCISCO PETRONIO C. NASCIMENTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	CLT	19/05/2021	
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	CLT	08/04/2020	
GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)	CLT	04/10/2021	

Sorocaba, 28 de março 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: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** ✓  
CNPJ: **71.864.805/0001-21**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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.

110  
R



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71.864.805/0001-21 ✓  
**Razão Social:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ✓  
**Endereço:** RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP / 18052-370

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

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

**Validade:** 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](http://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 35285000

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 28/03/2022 06:34:32

(hora de Brasília)

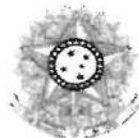
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PÓDER 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.

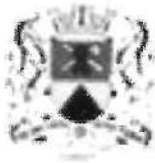
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 084.406/22-38

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social: SERVIÇO 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](http://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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

129  
K**Prestação de Contas SOS Acolhimento Emergencial Municipal Janeiro/2022 (2982)**

Claudia Maria Ferreira

**Enviado:** terça-feira, 5 de abril de 2022 9:38**Para:** adm@sosorocaba.org.br**Cc:** Matheus de Oliveira Lima

Bom dia A Carlos,

Sobre a Prestação de Contas SOS Acolhimento Emergencial Municipal Janeiro/2022 (2982) solicitamos:

- 1 – Favor corrigir o ano no ofício de solicitação de pagamento do mês seguinte de 2021 para 2022;
- 2 – Enviar os comprovantes dos pagamentos das despesas em nome de Ana Sílvia Trombeta Rosa Dahir nos valores de R\$ 706,80 e 919,36;
- 3 – Favor enviar o extrato da conta-corrente 73619-8 do mês de Fevereiro;
- 4 – Favor enviar o extrato atualizado da conta-corrente e conta aplicação 74652-5 (após os reembolsos);
- 5 - Favor enviar a Planilha Orçamentária.

Prazo: 3 dias úteis

Pode ser enviado por e-mail

Att.

Claudia  
Secretaria da Cidadania



Ofício n.º 44/2022

Sorocaba, 28 de março de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/2022 no valor de: R\$ 32.270,24 (trinta e dois mil duzentos e setenta reais e vinte e quatro centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 74652-5

Atenciosamente

  
RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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

126  
2  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.41.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4189-0 - SOROCABA-AV.ITAVUVU  
CONTA: 1.044.356-1  
FAVORECIDO: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR  
CPF/CNPJ: 466.415.848-36  
VALOR: R\$ 706,80  
DEBITO EM: 27/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012701  
AUTENTICACAO SISBB: B.614.942.499.7FC.448



127  
2  
1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4189-0 - SOROCABA-AV.ITAVUVU  
CONTA: 1.044.356-1  
FAVORECIDO: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR  
CPF/CNPJ: 466.415.848-36  
VALOR: R\$ 919,36  
DEBITO EM: 04/02/2022

---

DOCUMENTO: 020402  
AUTENTICACAO SISBB: 3.4AF.F07.DDA.E2B.591



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380105000007531  
01/03/2022 07:17:52

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	76,05 C	
				01/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	7.422,48 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.137.684	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.356,86 C	0,00 C
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	295,00 D	
				PMS/FMT URBES			
02/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	295,00 C	0,00 C
03/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.121	4.551,51 D	
03/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.551,51 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	871,80 D	
				CREDICESTA			
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	919,36 D	
				033 4189 46641584836 ANA SILVIA TROMBE			
04/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.158.126	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.351.200.323.268	17,00 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.818,61 C	0,00 C
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.701	870,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.702	12,64 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.703	33,69 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.704	756,90 D	
				CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.705	1.957,86 D	
				ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.706	48,82 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.680,45 C	0,00 C
08/02/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	71,88 C	
				08/02 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
08/02/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	342,51 C	
				08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/02/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	40.902,68 C	
				08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/02/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	650.191.000.115.120	870,27 D	
				08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/02/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	177,00 D	
				08/02 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/02/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	78,00 D	
				08/02 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/02/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	198,43 D	
				08/02 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	39.993,37 D	0,00 C
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	4.830,46 D	

128

033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA					
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.215.557	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.840,91 C	0,00 C
17/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.261	4.196,92 D	
17/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.196,92 C	0,00 C
18/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.491.200.395.565	20,40 D	
		Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	20,40 C	0,00 C
21/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	5.575,52 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.073.822	10,45 D	
		Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.585,97 C	0,00 C
28/02/2022	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

G3380105000007531  
01/03/2022 07:36:15

130  
R

### Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	106.867,57			10.331,126678		
01/02/2022	RESGATE	7.356,88			711,008208	10,347109808	9.620,118470
	Aplicação 08/10/2021	7.356,88			711,008208		
02/02/2022	RESGATE	295,00			28,502297	10,350042993	9.591,616173
	Aplicação 08/10/2021	295,00			28,502297		
03/02/2022	RESGATE	4.551,51			439,637198	10,352877368	9.151,978975
	Aplicação 08/10/2021	4.551,51			439,637198		
04/02/2022	RESGATE	1.818,61			175,605967	10,356197090	8.976,373008
	Aplicação 08/10/2021	1.818,61			175,605967		
07/02/2022	RESGATE	3.680,45			355,263929	10,359762703	8.621,109079
	Aplicação 08/10/2021	3.680,45			355,263929		
08/02/2022	APLICAÇÃO	39.993,37			3.859,148811	10,363261941	12.480,257890
10/02/2022	RESGATE	4.840,91			466,813376	10,370118449	12.013,444514
	Aplicação 08/10/2021	2.936,77			283,195475		
	Aplicação 08/11/2021	1.904,14			183,617901		
17/02/2022	RESGATE	4.196,92			404,040070	10,387385583	11.609,404444
	Aplicação 08/11/2021	4.196,92			404,040070		
18/02/2022	RESGATE	20,40			1,963256	10,390900636	11.607,441188
	Aplicação 08/11/2021	20,40			1,963256		
21/02/2022	RESGATE	5.585,97			537,400701	10,394422612	11.070,040487
	Aplicação 08/11/2021	5.585,97			537,400701		
25/02/2022	SALDO ATUAL	115.223,20			11.070,040487		11.070,040487

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.867,57
APLICAÇÕES (+)	39.993,37
RESGATES (-)	32.346,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	708,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	708,91
SALDO ATUAL =	115.223,20

### Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

### Rentabilidade

No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

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 07:06:47

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 03 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	95.466	91.432,34 C	
25/03/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	91.432,34 D	0,00 C
28/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 28/03 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	32.270,24 D	
28/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 28/03 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	31.387,84 D	
28/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 28/03 3310 39549-8 ELIANE GRACIEL	553.310.000.039.549	2.907,46 D	
28/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DROGARIA DODA EIRELI	32.801	304,57 D	
28/03/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	32.802	1.651,92 D	
28/03/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68.522,03 C	0,00 C
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




**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 07/04/2022


<b>Organização:</b>	S.O.S.
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO EMERGENCIAL CLUBE DO IDOSO - 2982
<b>Fonte de recurso:</b>	MUNICIPAL
<b>Competência:</b>	JANEIRO
<b>Valor:</b>	R\$ 32.270,24

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

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

  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

Claudia Maria Ferreira  
Téc. de Controle Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**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 – JANEIRO – 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.

Visitas ao S.O.S Eco foram realizadas, com o objetivo de proporcionar um momento terapêutico, ao entrar em contato com a natureza, plantas e animais, trazendo relaxamento e bem-estar. Também teve resgate de memórias afetivas e trocas de saberes, com isso é possível facilitar maior conscientização sobre o tema a partir de reflexões e vivências.

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

---

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

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

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



Foi realizada a sessão de exibição de filmes. O documentário, desenvolvido pela iniciativa Papo de Homem, aborda aspectos da constituição e formação da masculinidade vigente e das formas disseminadas no senso comum do que significa ser homem. Os comportamentos agressivos e impulsivos muitas vezes associados diretamente a masculinidade são discutidos a partir do viés da formação social e suas formas de constituição, rompendo com estereótipos naturalizados do devir homem, buscando alternativas aos padrões da masculinidade tóxica e pouco afetiva vigente. A atividade busca corresponsabilizar a população masculina pelo seu próprio cuidado.

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

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

A Oficina de Pintura foi realizada em grupos e individual, utilizou dos recursos de impressões de imagens escolhidas pelos atendidos, telas, argila, lápis de cor, canetinhas coloridas, pincéis e tinta guache. Utilizar deste recurso, a pintura e produção artística, favorece a comunicação, valorização e reconhecimento. Ao materializar o sentir e expor para outras pessoas além de si, torna-se palpável e real, desta forma pode facilitar novas perspectivas e ferramentas para lidar com o que é vivenciado. Também estimula a criatividade, autoestima, cognição e funções motoras.

---

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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



136  
R

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

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

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

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

#### **Atividades realizadas no mês de janeiro/2022, com os psicólogos**

- **Ana Silvia Trombeta Rosa Dahir**  
CRP: 166189
- **Guilherme Costa Amorim**  
CRP: 174267

- Atividades desenvolvidas em Grupo, com objetivo de estimular a criatividade como: Oficinas de Pintura, trabalhos de artesanato, trabalho com argila;
- Rodas de conversa na intenção de realizar dialogos e desabafos de cada individuo;

---

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

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

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



- Oficinas de artesanato, auxílio na confecção de peças confeccionadas com palitos, linha de croche, material reciclado;
- Oficinas na intenção de produzir bijouterias com material sustentável;
- Oficina Meio Ambiente (SOS ECO), contato com a natureza e plantio de mudas;
- Oficina de Letramento (atendidos específicos nessa necessidade). Objetivo da oficina é oportunizar aqueles que necessitam de aperfeiçoamento na escrita, leitura/e ou alfabetização;
- Sessões de Filme realizadas durante o mês de janeiro;
- Atendimento técnico individual (acolhimento e acompanhamento psicossocial) busca coleta de dados na entrevista inicial, 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, e buscando sua inserção social;
- O atendimento individual semanal busca acompanhar o indivíduo entre suas percepções e emoções diárias, necessidades, o autoconhecimento. A percepção de si mesmo é fundamental para guiar as decisões e ações de forma assertiva, desenvolvendo suas competências e habilidades e objetivos de vida.

Sorocaba, 28 de março de 2022.

  
Rubens Cury Basso  
Diretor Presidente

  
Valcilene de Carvalho Gargaro Correa  
Coordenadora Projeto – Cress: 26901

---

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

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

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



## RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JANEIRO-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 REINCIAS NO MÊS
A.J.DO.E.S.	*****	1	48	1	0
A.C.DE.O.	4854****	1	22	1	0
A.D.DA.S.	38.0****0-6	28	65	1	27
A.E.DA.P.	7.69****-7	31	45	1	30
A.C.S.	43.2****0-6	2	34	1	1
A.P.M.	1614****	7	57	1	6
A.DOS.S.L.	*****	1	32	1	0
A.M.S.	35,4****-2	1	42	1	0
A.C.M.	25.0****3-1	3	45	1	2
A.N.DE.C.	39.1****3-58	1	32	1	0
A.P.	45.3****6-3	1	32	1	0
A.A.DE.M.	2256****	7	44	1	6
A.B.G.	40.2****2-9	3	40	1	2
A.M.DE.O.	*****	0	36	0	0
A.C.C.	4.80****-25	1	29	1	0
A.S.M.DA.C.	4306****	1	52	1	0
A.R.A.S.	*****	2	40	1	1
A.L.R.	*****	1	40	1	0
A.P.F.V.	19.9****5-4	14	42	1	13
A.P.	4607****	1	38	1	0
A.DA.C.	27.5****3-8	2	44	1	1
A.C.M.	1300****	1	52	1	0
A.K.DA.S.S.	*****	12	31	1	11
A.B.M.	2022****	2	58	1	1
A.A.DE.O.	24.7****7-3	2	51	1	1
A.R.C.	27.6****9-1	1	44	1	0
A.L.DA.S.	6127****3	3	70	1	2
B.A.A.	34.5****4-7	1	37	1	0
B.C.A.	43.3****6-989	4	28	1	3
A.M.A.DE.O.	24.7****7-3	27	51	1	26
B.T.A.	*****	2	20	1	1
C.E.DA.S.	35.5****9-8	2	38	1	1
C.L.DE.P.	52.0****1-0	1	33	1	0
C.D.DA.S.	3604****	5	43	1	4
C.DE.S.L.	*****	1	38	1	0
C.A.S.	50.3****	2	79	1	1
C.A.S.	2.66****-1	27	45	1	26
C.E.O.F.	44.2****3.57	1	25	1	0
C.F.DE.O.	22.9****-0	1	57	1	0
C.A.O.J.	*****	7	26	1	6



## RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JANEIRO-2022

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

C.A.G.	12.8*****1-6	1	66	1	0
C.DE.A.M.	40.1*****6-8	30	27	1	29
C.Q.	3.49*****-05	2	54	1	1
C.DE.S.L.	*****	1	38	1	0
C.M.DOS.S.	*****	1	34	1	0
D.C.M.	*****	0	34	0	0
D.L.O.	75.0*****6-8	1	23	1	0
D.DE.C.	9327*****	1	71	1	0
D.DE.O.P.	44.6*****9-0	7	33	1	6
D.A.G.	41.3*****5-5	11	39	1	10
D.S.P.	41.2*****0-7	2	38	1	1
D.J.G.DA.S.	*****	2	26	1	1
D.H.M.	4.81*****-2	1	30	1	0
D.A.A.	*****	10	31	1	9
E.F.R.	42.7*****8-4	1	34	1	0
E.N.	37.0*****1-5	11	41	1	10
E.F.DA.S.	347.*****7	0	40	0	0
E.DA.S.B.	*****	2	52	1	1
E.L.S.	022.*****42.96	4	29	1	3
E.F.M.	25.7*****0-8	1	44	1	0
E.R.	3.54*****-8	1	42	1	0
E.C.DE.J.	78.4*****7-9	1	46	1	0
E.DE.F.S.	40.7*****0-6	4	34	1	3
E.S.M.	32.6*****2-4	3	43	1	2
E.S.G.	35.3*****9-6	1	43	1	0
F.R.P.	46.4*****5-0	4	31	1	3
F.J.DA.S.	45.7*****8-3	6	32	1	5
F.C.A.	4.13*****-70	1	34	1	0
F.P.O.	02.8*****	28	44	1	27
F.R.P.DE.S.	18.0*****6-4	2	53	1	1
F.A.M.H.	*****	23	41	1	22
F.D.M.L.	36.3*****7-2	3	30	1	2
F.R.J.	1.40*****-4	5	56	1	4
G.F.S.	5.81*****-02	2	23	1	1
G.G.DOS.S.	29.0*****7	1	47	1	0
G.M.DE.M.	2.17*****-89	3	51	1	2
G.DE.S.B.	44.6*****7-8	5	32	1	4
G.C.A.	3876*****-8	5	23	1	4
I.DE.O.N.	2240*****	1	51	1	0
J.C.A.	1.06*****-11	1	59	1	0
J.E.C.DE.S.	4.39*****-80	3	35	1	2
J.S.	4.82*****-76	5	29	1	4
J.C.DOS.S.S.	60.8*****6-9	1	21	1	0
J.S.L.	5.05*****-15	8	23	1	7



## RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JANEIRO-2022

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

J.R.V.DE.C.	089.*****39-37	2	32	1	1
J.R.DE.S.	05.3*****7-3	1	51	1	0
J.R.M.	2433*****	7	52	1	6
J.V.DE.O.	24.1*****1-841	1	21	1	0
J.S.L.	*****	22	23	1	21
J.G.V.I.	*****	2	20	1	1
J.P.P.M.	46.0*****9-15	14	32	1	13
J.P.N.C.	48.8*****0-8	1	29	1	0
J.C.DA.S.	76.2*****4-00	5	23	1	4
J.N.A.	1821*****69	15	48	1	14
J.F.DA.C.	*****	1	71	1	0
J.A.DA.S.	*****	30	56	1	29
J.C.C.	1688*****	1	57	1	0
J.C.G.	17.2*****5-4	5	59	1	4
J.C.V.	13.0*****6-3	30	66	1	29
J.F.DA.S.	45.7*****8-3	1	32	1	0
J.M.R.	45.7*****8-3	3	32	1	2
J.A.D.P.	24.9*****8-2	26	47	1	25
J.R.C.	41.0*****0-3	1	35	1	0
J.T.B.DA.S.	*****	1	28	1	0
J.D.DOS.S.	6.61*****-77	29	40	1	28
J.A.M.	11.2*****1.069-8	1	23	1	0
J.H.M.N.	27.7*****8.23	30	44	1	29
J.C.A.P.	3233*****	1	33	1	0
K.P.M.E.	*****	2	23	1	1
K.C.P.	4.03*****-9	1	27	1	0
L.A.	30.6*****2-8	4	41	1	3
L.F.S.	43.0*****4-2	1	22	1	0
L.H.S.	41.0*****2-5	2	40	1	1
L.C.M.	2.15*****-0	5	40	1	4
L.C.T.	1979*****	1	61	1	0
L.R.DAS.N.	4809*****	1	30	1	0
L.C.	2.82*****-5	1	47	1	0
L.G.	45.5*****1-0	1	36	1	0
L.S.S.	50.1*****9-5	1	24	1	0
L.F.G.DA.S.	35.9*****8-3	2	41	1	1
L.F.M.A.	47.0*****4-6	2	22	1	1
M.R.C.	4790*****5	2	29	1	1
M.V.DA.S.B.	400.*****4	3	27	1	2
M.G.DO.N.	33.1*****6-4	5	41	1	4
M.R.DE.O.	4.51*****-54	5	35	1	4
M.E.DA.N.	4.07*****.9	1	36	1	0
M.D.O.E.	*****	1	31	1	0
M.A.F.	21.2*****0-1	1	49	1	0



## RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JANEIRO-2022

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

M.Q.L.	10.6*****2-4	31	63	1	30
M.A.A.	28.0*****0-6	6	43	1	5
M.D.M.N.	9553*****	5	33	1	4
M.D.DE.O.	26.2*****4-6	1	47	1	0
M.A.S.	8.04*****-3	1	42	1	0
M.A.A.	2.80*****-06	1	43	1	0
M.DE.O.	4.51*****.25	3	39	1	2
M.F.F.	4.20*****-73	4	35	1	3
M.V.DA.C.	5.95*****.15	4	21	1	3
M.S.L.	30.8*****5-9	5	41	1	4
M.V.DE.S.	32.5*****0-2	23	45	1	22
M.A.B.	3963*****	1	22	1	0
M.H.S.	*****	1	37	1	0
O.D.DA.C.	*****	1	71	1	0
P.DE.S.M.	4.38*****-4	1	36	1	0
P.B.DE.O.	44.9*****1-6	4	32	1	3
P.R.DA.S.	48.2*****9-5	13	30	1	12
P.R.DA.S.	2.63*****.99	2	47	1	1
P.E.B.DE.M.	22.5*****8-5	2	42	1	1
P.F.B.	1600*****	3	59	1	2
P.R.DOS.S.	*****	22	34	1	21
P.S.G.	2.28*****-08	2	47	1	1
P.H.R.	9647*****	1	61	1	0
P.L.S.	36.6*****-0	1	41	1	0
R.S.DA.S.	44.2*****5-8	2	34	1	1
R.DE.S.P.	3.42*****-7	1	39	1	0
R.J.B.DE.L.	47.1*****6-4	1	31	1	0
R.R.P.	44.5*****2-5	2	32	1	1
R.R.F.	47.5*****8-1	4	30	1	3
R.D.	2.94*****-2	2	44	1	1
R.J.X.M.	*****	23	30	1	22
R.R.F.	14.3*****	1	19	1	0
R.A.S.	43.1*****9-3	3	36	1	2
R.C.DA.S.	23.3*****5-4	30	50	1	29
R.M.M.	*****	31	32	1	30
R.F.L.	33.8*****1-4	1	40	1	0
R.R.DE.S.	2.41*****-61	7	42	1	6
R.P.DA.S.	37.1*****6-6	2	42	1	1
R.F.DA.M.F.	33.2*****1-2	2	43	1	1
R.J.R.	41.7*****2-0	1	35	1	0
R.C.G.	*****	1	42	1	0
R.C.	30.8*****7.5	0	50	0	0
R.A.B.	33.6*****8-09	3	39	1	2
S.G.	4.51*****.56	1	37	1	0



## RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JANEIRO-2022

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

S.R.M.	*****	3	43	1	2
S.R.	33.4*****0-4	31	44	1	30
S.C.L.A.J.	52.7*****7-8	1	24	1	0
S.C.	5.29*****-32	31	63	1	30
T.S.DE.S.	7137*****	5	25	1	4
T.D.M.	10.8*****4-0	1	29	1	0
T.K.DOS.S.	61.3*****2-6	17	19	1	16
T.R.DOS.S.	17.7*****0-0	24	58	1	23
T.R.V.	3360*****	13	38	1	12
T.R.C.	46.1*****7-9	9	32	1	8
U.L.A.	34.1*****-X	2	41	1	1
V.S.	3498*****	1	54	1	0
V.DO.C.B.	*****	31	78	1	30
V.H.DA.S.	7862*****	2	41	1	1
V.S.DE.S.	19.4*****5.7	3	54	1	2
V.S.	5.88*****-1	28	73	1	27
V.B.T.	5.41*****8-0	2	22	1	1





## RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JANEIRO-2022

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

S.R.M.	*****	3	43	1	2
S.R.	33.4****0-4	31	44	1	30
S.C.L.A.J.	52.7****7-8	1	24	1	0
S.C.	5.29****-32	31	63	1	30
T.S.DE.S.	7137****	5	25	1	4
T.D.M.	10.8****4-0	1	29	1	0
T.K.DOS.S.	61.3****2-6	17	19	1	16
T.R.DOS.S.	17.7****0-0	24	58	1	23
T.R.V.	3360****	13	38	1	12
T.R.C.	46.1****7-9	9	32	1	8
U.L.A.	34.1****-X	2	41	1	1
V.S.	3498****	1	54	1	0
V.DO.C.B.	*****	31	78	1	30
V.H.DA.S.	7862****	2	41	1	1
V.S.DE.S.	19.4****5.7	3	54	1	2
V.S.	5.88****-1	28	73	1	27
V.B.T.	5.41****8-0	2	22	1	1

**TOTAL DE = 189 PESSOAS ATENDIDAS**

**TOTAL DE = 960 RETORNOS NO MÊS**

**TOTAL DE = 1149 ATENDIMENTOS NO MÊS**

**MÉDIA POR DIA NO MÊS: JANEIRO/2022 - 37 ATENDIMENTOS**

#### RESUMO DAS PROVIDENCIAS REALIZADAS NO PERIODO

ALMOCO	939
CAFE	1094
ENC. UBS	1
ENC.UPH	2
ENC.CAPS	1
BANHO	213
ENC. CENTRO DE TRIAGEM	2
AULA DE ALFABETIZACAO	0
AT. TECNICO	57
OFICINA	20
MASCARA	182
GRUPO	14

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

---

ENC.HOSPITAL REGIONAL	0
PALESTRA	12
ENC.SAME	0


---

**TOTAL DE: 2537 PROVIDENCIAS REALIZADAS**

---

POR IDADES	ATENDIDOS	RETORNOS
18 - 21 ANOS	7	21
22 - 59 ANOS	168	763
60 - 79 ANOS	14	176
80 OU MAIS	0	0
	189	960

Sorocaba, 28 de março de 2022.

  
RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE  
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA  
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS: 26901



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

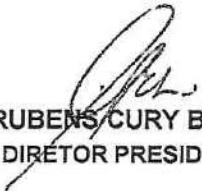
TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2020/2982

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

MÊS: JANEIRO/2022 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	REGIME CONTRATAÇÃO	ADMISSÃO	RESCISÃO DE CONTRATO
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	CLT	29/12/2021	
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	CLT	28/05/2021	
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	CLT	08/06/2021	
FRANCISCO PETRONIO C. NASCIMENTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	CLT	19/05/2021	
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	CLT	08/04/2020	
GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)	CLT	04/10/2021	

Sorocaba, 28 de março 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



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 - JANEIRO/2022 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	30/DIA
VAGAS EXECUTADAS	1149/MÊS

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO (mensal)	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
CAFÉ DA MANHÃ/TARDE	DEMANDA	1094	DEMANDA
REFEIÇÕES ALMOÇO	DEMANDA	939	DEMANDA
BANHOS	DEMANDA	213	DEMANDA
ENCAMINHAMENTOS UBS/UPH/CAPS	DEMANDA	4	DEMANDA
ENCAMINHAMENTOS CENTRO DE TRIAGEM	DEMANDA	2	DEMANDA
ATENDIMENTO TÉCNICO/ENCAMINHAMENTO	DEMANDA	57	DEMANDA
GRUPO	DEMANDA	14	DEMANDA
OFICINA	DEMANDA	20	DEMANDA
MÁSCARA	DEMANDA	182	DEMANDA

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

Sorocaba, 28 de Fevereiro 2022

Alexandre Pereira Nicácio Martins  
Seção de Regulação



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 28/02/22

**Organização:** Serviço de Obras Sociais

**Serviço:** Acolhimento emergencial para pessoas em situação de rua

**Competência:** Janeiro/2022

Total de pessoas atendidas

189

Média de pessoas distintas atendidas por dia (Aproximado)

37

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: 189 pessoas no mês.**

**TOTAL DE RETORNOS NO MÊS: 960 retornos no mês.**

**TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS: 1149 atendimentos no mês.**

**MÉDIA POR DIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2022: 37 atendimentos por dia.**

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

Alexandre Pereira Nicácio Martins  
Seção de Regulação