

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: MARCO - 2022

ID IP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
	ALHAMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	53.522,03	4.343,84	282,35	-	4.061,49	17
	REGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	11.479,09	927,74	-	-	927,74	6
	ORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	35.591,05	3.146,19	-	-	3.146,19	13
	ALHAMENTO SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.191,02	715,26	-	-	715,26	3
	ALHAMENTO NOTURNO - TERMO PA: 2021/29868	8.269,58	680,10	56,47	-	623,63	4

33
143

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: MARCO - 2022

DD MP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS							
BASE							
	EFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 459					1.016,41	PARTE
	EFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 459					615,07	PARTE
DOCTO: 07.16.22096.9240600-7							
TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000043714636						R\$	11.105,79

10 330

331
8

RELATORIO INSS - FOLHA MARÇO-2022 - PROPORCIONAL 25 DIAS

NOME	<u>VL REAL FOLHA</u>		<u>PROPORCIONAL</u>	
	BASE	VALOR	BASE	VALOR
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	1.429,36	110,46	1.191,13	89,33
ELIANE GRACIELE MUZEL	2.337,35	184,08	2.337,35	184,08
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	2.821,43	247,56	2.351,19	185,39
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	1.321,59	100,76	1.101,33	82,60
GUILHERME COSTA AMORIM	1.767,01	140,85	1.472,51	114,35
JULIANA H STOS GONGORA	1.802,35	144,03	1.718,79	117,00
TOTAL A RECOLHER		927,74		772,75

RELATORIO FGTS - FOLHA MARÇO-2022 - PROPORCIONAL 25 DIAS

NOME	<u>VL REAL FOLHA</u>		<u>PROPORCIONAL</u>	
	BASE	VALOR	BASE	VALOR
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	1.429,36	114,34	1.191,13	95,28
ELIANE GRACIELE MUZEL	2.567,17	205,37	2.567,17	205,36
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	2.821,43	225,71	2.351,19	188,09
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	1.321,59	105,73	1.101,33	88,11
GUILHERME COSTA AMORIM	1.767,01	141,36	1.472,51	117,80
JULIANA H STOS GONGORA	1.802,35	144,19	1.718,79	120,16
VALOR PAGO NA GRRF/RESCISAO - ELIANE MUZEL		205,37		205,36
TOTAL A RECOLHER		731,33		609,44

332
2
/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000111-1 05790385221-0
10071622096-9 92406007830-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/04/2022
Numero do Documento 07.16.22096.9240600-7
Valor Total 11.105,79

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

DOCUMENTO: 040713
AUTENTICACAO SISBB: 9.6D2.46E.661.4B0.8CA

333
R
/

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 74652-5

Creditado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 115120-7
Valor 772,75 /
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF525993 RUBENS CURY BASSO	11/04/2022 07:56:47
	JF525992 MAURO A C SILVA	11/04/2022 08:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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

334
R

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ 1.303,70

RÉCIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2022**

Código Nome do Colaborador **000158 FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA**
Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO - ALTA COMPLEXIDADE
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL
Admissão: 08/06/2021
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	
607	Horas extras 70%	06:00	122,26	
613	Horas extras 100%	19:01	455,96	
541	DSR horas extras	27,00	85,66	
953	Adiantamento com ded. IR			863,02
91005	INSS	12,00%		247,56

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
CANCELADO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.821,43	1.110,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.710,85

Salário base 2.157,55	Base INSS 2.821,43	Base FGTS 2.821,43	Valor FGTS 225,71	Base IRRF 1.521,26
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
Assinatura do Colaborador: *Fabio Aurelio Barbosa da Silva*

HUB CONTABIL

SOI Ambiente Contábil ÚNICO

35
12

RELATORIO DE HOLERITE - MÊS MARÇO-2022

FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA

<u>DESCRIÇÃO DO HOLERITE</u>		<u>VALOR PROPORCIONAL 25 DIAS</u>	
SALARIOS	2.157,55		1.797,96
H.E. 100%	455,96		379,97
H.E. 70%	122,26		101,88
DSR HE	85,66		71,38
TOTAL	2.821,43		2.351,19
<hr/>			
ENCARGOS			
V TRANSPORTE	-		0
INSS	247,56		185,39
DECTOS	247,56		185,39
VALOR LIQUIDO	R\$ 2.573,87		R\$ 2.165,80

BASE INSS	VALOR INSS	BASE FGTS	VALOR FGTS	BASE IRRF	VALOR ADTO	VALOR SAL LIQUIDO
2.821,43	247,56	2.821,43	225,71	1521,26	863,02	R\$ 1.710,85
<hr/>						
		<u>VALORES PROPORCIONAL A 25 DIAS</u>				
2.351,19	185,39	2.351,19	188,10	1521,26	863,02	R\$ 1.302,78

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

336
14

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2022**

Código Nome do Colaborador **000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO** Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO - ALTA COMPLEXIDADE
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1 Admissão: 08/04/2020
CTPS: 52535 Série: 278

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	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ 290,09		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	1.321,59	708,70
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 612,89	

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.
08/04/22 Assinatura do Colaborador: 

334
22/1

RELATORIO DE HOLERITE - MÊS MARÇO-2022

GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

<u>DESCRIÇÃO DO HOLERITE</u>		<u>VALOR PROPORCIONAL 25 DIAS</u>	
SALARIOS	1.321,59		1.101,33
H.E. 100%	-		-
H.E. 70%	-		-
DSR HE	-		-
TOTAL	1.321,59		1.101,33
<hr/>			
ENCARGOS			
V TRANSPORTE	165,20		0
INSS	100,76		82,6
DECTOS	265,96		82,60
VALOR LIQUIDO	R\$ 1.055,63		R\$ 1.018,73

BASE INSS	VALOR INSS	BASE FGTS	VALOR FGTS	BASE IRRF	VALOR ADTO	VALOR SAL LIQUIDO
1.321,59	100,76	1.321,59	105,72	692,19	528,64	R\$ 526,99
<hr/>						
<u>VALORES PROPORCIONAL A 25 DIAS</u>						
1.101,33	82,60	1.101,33	88,11	692,19	528,64	490,09

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

330

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: Março/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO - ALTA COMPLEXIDADE
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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/ST 110
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2502
 R\$ 651,36

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.767,01	847,65
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 919,36

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.
 614122 Assinatura do Colaborador: *Guilherme Costa Amorim*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

339
12

RELATORIO DE HOLERITE - MÊS MARÇO-2022

GUILHERME COSTA AMORIM

<u>DESCRIÇÃO DO HOLERITE</u>		<u>VALOR PROPORCIONAL 25 DIAS</u>	
SALARIOS	1.767,01		1.472,51
H.E. 100%	-		-
H.E. 70%	-		-
DSR HE	-		-
TOTAL	1.767,01		1.472,51
ENCARGOS			
V TRANSPORTE	-		0
INSS	140,85		114,35
DECTOS	140,85		114,35
VALOR LIQUIDO	R\$ 1.626,16		R\$ 1.358,16

BASE INSS	VALOR INSS	BASE FGTS	VALOR FGTS	BASE IRRF	VALOR ADTO	VALOR SAL LIQUIDO
1.767,01	140,85	1.767,01	141,35	919,36	706,80	R\$ 919,36
<u>VALORES PROPORCIONAL A 25 DIAS</u>						
1.472,51	114,35	1.472,51	117,80	919,36	706,80	651,36

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

340
R

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: **Março/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO - ALTA COMPLEXIDADE
000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA Admissão: 23/09/2019
 CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9 CTPS: 28918 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.767,01	
266	Premio Permanencia	2,00%	35,34	
313	Auxilio Creche		260,20	
953	Adiantamento com ded. IR			706,80
91005	INSS	9,00%		144,03

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

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

R\$ 894,99

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.062,55	850,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.211,72

Salário base 1.767,01	Base INSS 1.802,35	Base FGTS 1.802,35	Valor FGTS 144,18	Base IRRF 761,93
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Juliana H. S. Gongora*

340
12

RELATORIO DE HOLERITE - MÊS MARÇO-2022

JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

<u>DESCRIÇÃO DO HOLERITE</u>		<u>VALOR PROPORCIONAL 25 DIAS</u>	
SALARIOS	1.767,01		1.472,51
PREMIO PERM	35,34		29,45
AUX CRECHE	260,20		216,83
	-		-
TOTAL	2.062,55		1.718,79
<hr/>			
ENCARGOS V TRANSPORTE	-		
INSS	144,03		117,00
DECTOS	144,03		117,00
VALOR LIQUIDO	R\$ 1.918,52		R\$ 1.601,79

BASE INSS	VALOR INSS	BASE FGTS	VALOR FGTS	BASE IRRF	VALOR ADTO	VALOR SAL LIQUIDO
1.802,35	144,03	1.802,35	144,18	761,93	706,80	R\$ 1.211,72
<hr/>						
		<u>VALORES PROPORCIONAL A 25 DIAS</u>				
1.718,79	117,00	1.718,79	137,50	761,93	706,80	894,99

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

342
R

Sorocaba, 18 de março de 2022.

Ofício SECID/DPP 05/2022

Ao
Serviço de Obras Sociais

**Assunto: PA 2020/2982 - TERMO DE COLABORAÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
DIURNO EMERGENCIAL**

Considerando parecer do órgão de controle interno dessa municipalidade em face a análise para prorrogação do referido Termo de Colaboração por mais 90 (noventa) dias a partir de seu encerramento que se dará em 25/03/2022;

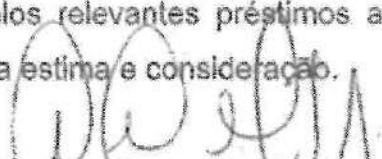
Considerando que o referido ajuste fora celebrado em 30/03/2020 por meio de Dispensa de Chamamento Público fundamentado pelo Decreto Municipal 25.663/2020 que instituiu o estado de calamidade pública no município decorrente da pandemia COVID-19, pelo período de 90 dias podendo ser prorrogado enquanto permanecer o estado de calamidade;

Considerando que atualmente, o estado de calamidade pública no município se encontra prorrogado até 31/03/2022, conforme Decreto Municipal 26.828/2022.

Servimo-nos do presente para lhe NOTIFICAR que fica o Termo de Colaboração vigente até 25/03/2022, não havendo amparo legal para a referida prorrogação e formalização do ajuste.

Faz-se necessário que a Organização observe o cumprimento das responsabilidades trabalhistas, das prestações de contas finais e demais compromissos, conforme expresso na Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014 e Instrução nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Agradecemos pelos relevantes préstimos a esta Municipalidade e no mais, renovamos os votos de elevada estima e consideração.


Clayton Cesar Marciel Lustosa
Secretário da Cidadania



JUSTIFICATIVA

MÊS: MARÇO / 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.

- **OFICIO SECID/DPP 05/2022:** em anexo a Prestação de Contas estamos encaminhando cópia do Ofício recebido da Secretaria da Cidadania, informando o encerramento do Termo de Colaboração na data de 25/03/2022, diante do exposto inserimos na Prestação as despesas geradas até essa data, sendo que em algumas despesas o valor é proporcional;

- **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;

- **REPASSES:** justificamos que o repasse mensal vinha ocorrendo através da esfera Federal até o mês 12/2021, porém os repasses de janeiro (30 dias), fevereiro (30 dias), março (25 dias), ocorreram na data de 25/03/2022 havendo inclusive a necessidade da

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

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

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

344
R.



abertura de uma nova conta especifica para utilização na esfera Municipal, declaramos que parte dos pagamentos já haviam ocorrido pela conta 0191/73619 (esfera Federal), havendo a necessidade de reembolso, como segue abaixo:

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

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

- **RESCISAO CONTRATUAL:** ocorreu na data de finalização do Termo de Colaboração dia 25/03 a rescisão de Eliane Graciele Muzel, que ocupava o cargo de Cuidadora Social, sendo incluso na Prestação de Contas o Termo de Rescisão e a GRRF-FGTS, justificamos ainda que o item (69) Aviso Previo Indenizado refere-se a Lei 12506/2011 sendo pago 3(tres) dias por ano trabalhado na empresa;

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

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

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



- **DARF INSS FOLHA:** justificamos o pagamento do recibo de arrecadação n.º 50000043714636 no valor de R\$ 11.105,79 realizado pela conta geral 0191/115120 do Banco do Brasil, porem o valor que corresponde ao Projeto Acolhimento Emergencial é de R\$ 927,74 e no entanto foi declarado o valor de R\$ 772,75 que corresponde aos 25 dias do mês 03/2022, devendo ocorrer o reembolso e em anexo relatório com os valores de cada trabalhador vinculado ao projeto;
- **GRF-FGTS** → informamos o pagamento integral no valor de R\$ 731,33 porem foi declarado na prestação de contas o valor de R\$ 609,44 correspondente aos 25 dias do mês de março/2022 e em anexo relatório de detalhamento de cada trabalhador vinculado ao projeto;
- **PROAGIR TIT. 441114** → informamos o pagamento através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera Municipal, porem o valor que corresponde ao Acolhimento Emergencial é de R\$ 78,00 e o valor proporcional aos 25 dias é de R\$ 65,00 devendo efetuar o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;
- **SALDO FINAL** → em referência ao valor repassado no mês de março/2022 correspondente aos 25 dias, informamos que foi utilizado o valor total, ocorrendo a necessidade de encaminhamento do Ofício n.º 51/2022 para inclusão de despesas na Prestação da esfera Federal, utilizando saldo do mês anterior.

Sorocaba, 07 de abril de 2022.

[Handwritten signature]
09/05/2022



RUBENS CURY BASSO
Diretor Presidente

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380106310054611
01/04/2022 07:09:17

346
2
1

Cliente - Conta atual

Federal

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	79,20 C	
				02/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	271,93 D	
				DROGARIA DODA EIRELI			
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.202	4.952,92 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
02/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.611.100.092.981	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.156,10 C	0,00 C
03/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.872	5.610,56 D	
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	330,40 D	
				PMS/FMT URBES			
05/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.140,96 C	0,00 C
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	871,80 D	
				CREDICESTA			
04/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.172.548	20,40 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	892,20 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.701	861,25 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.702	39,17 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	900,42 C	0,00 C
09/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.697	274,94 D	
				09/03 0191 73697-X SERVIÇO DE OBR			
09/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	78,00 D	
				09/03 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
09/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	352,94 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.001	5.832,06 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
10/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.230.573	11,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.843,06 C	0,00 C
17/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.534	4.196,92 D	
17/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.196,92 C	0,00 C
18/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.771.100.340.270	20,40 D	
				Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	20,40 C	0,00 C
21/03/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.101	5.676,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
21/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.043.685	11,00 D	
				Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.687,00 C	0,00 C
28/03/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.652	32.270,24 C	
				28/03 0191 74652-5 SERVIÇO DE OBR			
28/03/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.652	31.387,84 C	
				28/03 0191 74652-5 SERVIÇO DE OBR			
28/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	859,81 D	
				28/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
28/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	62.798,27 D	0,00 C

31/03/2022

0000

00000 999 SALDO

0,00 C

347
2

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380106310054611
01/04/2022 07:06:47

344
2

Cliente - Conta atual

rubens

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

3145
8

Extrato

Saldo de capital em 01/04/2022:	R\$ 22.913,30
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 5,01
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 01/04/2022:	R\$ 22.918,31

Resumo do mês

Saldo bruto em 25/02/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 91.432,34
Resgates no mês:	R\$ 68.522,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/03/2022:	R\$ 22.917,30



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341111078277391
11/04/2022 11:12:17

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

unic -

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.101	2.590,56 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.130.450	11,00 D	
			Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.601,56 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.183	5.165,78 D	
05/04/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.165,78 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.961.200.311.628	17,00 D	
			Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	17,00 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.701	731,33 D	609,44
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.702	1.248,64 D	
			ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP			
07/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.703	50,95 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/04/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.030,92 C	0,00 C
11/04/2022		0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.246,85 C	
			11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/04/2022		0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	194,13 D	
			11/04 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
11/04/2022		0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	65,00 D	
			11/04 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
11/04/2022		0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.619	16.322,24 D	
			11/04 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
11/04/2022		0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	772,75 D	
			11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/04/2022		0000	00000 999 S A L D O			13.107,27 D
Invest.com Resgate Autom.						13.107,27C
Saldo						0,00C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/04/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/05/2022
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL						13.107,27

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

351

Extrato

Saldo de capital em 11/04/2022:	R\$ 13.100,97
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 6,30
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 11/04/2022:	R\$ 13.107,27

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/03/2022:	R\$ 22.917,30
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates no mês:	R\$ 9.815,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 11/04/2022:	R\$ 13.107,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/03/2022	Saldo Anterior	R\$ 22.917,30	R\$ 22.913,30	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2022	Resgate	R\$ 2.601,56	R\$ 2.601,00	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/04/2022	Resgate	R\$ 5.165,78	R\$ 5.164,20	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/04/2022	Resgate	R\$ 17,00	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/04/2022	Resgate	R\$ 2.030,92	R\$ 2.030,13	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/04/2022	Saldo Final	R\$ 13.107,27	R\$ 13.100,97	R\$ 6,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00

352
21G337110759074973064
11/04/2022 08:07:34

Transferência entre contas diversas

Debitado:

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 74652-5

Creditado:

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 217939-3
Valor 194,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF525993 RUBENS CURY BASSO
 JF525992 MAURO A C SILVA

11/04/2022 07:55:44

11/04/2022 08:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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

353
18**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 74652-5

Creditado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 73619-8
Valor 16.322,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF525993 RUBENS CURY BASSO
 JF525992 MAURO A C SILVA

11/04/2022 07:56:25

11/04/2022 08:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2020/2982

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

MÊS: março/2022 - ESFERA MUNICIPAL

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

Sorocaba, 07 de abril de 2022.


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:42:15 do dia 17/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2022.

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão 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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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

Certidão nº 35386552

Folha 1 de 1

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

(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.

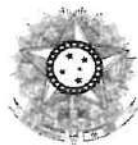
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

358
2
1

316
18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 8807066/2022
Expedição: 17/03/2022, às 14:22:31
Validade: 13/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.864.805/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

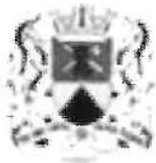
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 084.406/22-38

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO JD CAPITAO

SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

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

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

Válida até 16/05/2022.

Código de autenticidade: **D08B33FC05F3A62D**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 084.386/22-50

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

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

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

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

Válida até 16/05/2022.

Código de autenticidade: **8D271A8FA3C3D0FD**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

261
22

Prestação Emergencial 2982 Municipal Março

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: sexta-feira, 29 de abril de 2022 15:24

Para: adm@sossorocaba.org.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Boa tarde!!

SOS EMERGENCIAL
MUNICIPAL
MARÇO/2022

Solicito:

- 1 - Detalhamento da folha de pagamento 17/03/2022 - R\$ 4.196,92 cc 73619-8
- 2 - Detalhamento da folha de pagamento 05/04/2022 - R\$ 5.165,78 cc 74652-5
- 3 - Extrato de conta aplicação de março 74652-5

Encaminhar por e-mail

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID

SOS 2982 munic.

262
1/2



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380106310054611
01/04/2022 07:16:16

Cliente

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

NÃO HOUE 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

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

364
R

Extrato

Saldo de capital em 01/04/2022:	R\$ 22.913,30
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 5,01
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 01/04/2022:	R\$ 22.918,31

Resumo do mês

Saldo bruto em 25/02/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 91.432,34
Resgates no mês:	R\$ 68.522,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/03/2022:	R\$ 22.917,30



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353104550002751
31/03/2022 06:05:06

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

Data 17/03/2022 Valor R\$ 4.198,92 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.534, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e noventa e seis reais e noventa e dois centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem31/03/202206:05:06

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

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****14/03/2022**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/03/2022		Remessa: 1108			
ANA MARIA PEREIRA DA	768.619.294-68	001	6511-0	74.509-X	528,64
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	863,02
FABIO AURELIO BARBOSA DA	336.727.958-79	001	6511-0	71.978-1	863,02
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	528,64
GUILHERME COSTA AMORIM	372.175.898-60	001	6533-1	22.132-5	706,80
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	706,80
Total Parcial:	R\$	4.196,92	Quantidade:	6	
Total Geral	R\$	4.196,92	Quantidade:	6	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) e no valor total de R\$ 4.196,92 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310807210232011
08/04/2022 07:37:29

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 05/04/2022 Valor R\$ 5.165,78 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.183, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e cento e sessenta e cinco reais e setenta e oito 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 08/04/2022 07:37:29

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

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****05/04/2022**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/04/2022 Remessa: 1114					
ANA MARIA PEREIRA DA	768.619.294-68	001	6511-0	74.509-X	710,96
FABIO AURELIO BARBOSA DA	336.727.958-79	001	6511-0	71.978-1	1.710,85
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	612,89
GUILHERME COSTA AMORIM	372.175.898-60	001	6533-1	22.132-5	919,36
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	1.211,72
Total Parcial:	R\$	5.165,78	Quantidade:	5	
Total Geral	R\$	5.165,78	Quantidade:	5	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) e no valor total de R\$ 5.165,78 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



364
2


JUSTIFICATIVA

MÊS: MARÇO / 2022 – ESFERA MUNICIPAL II

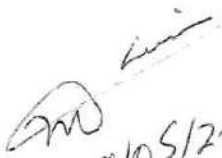
TERMO DE COLABORAÇÃO – ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, CONSIDERANDO O ESTADO DECRETADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19, QUE ATINGE O MUNICÍPIO DE SOROCABA. – PROCESSO ADM: n.º 2020/2982.

Informamos que houve a necessidade de abertura de uma nova conta específica para utilização na esfera municipal, junto ao Banco do Brasil, e o número da conta aberta é 0191/74652-5, e porém conforme estava ocorrendo com as outras contas específicas o saldo que permanecia na conta, era aplicado no Renda Fixa Diária, e atualmente conforme instruções do Banco do Brasil, somente foi possível a aplicação no Renda Fácil, conforme extrato emitido no Gerenciador Financeiro e anexo na Prestação de Contas, em que houve o rendimento no mês no valor de R\$ 5,01, informamos ainda que os extratos são finalizados no último dia útil do mês, porém a emissão com os saldos somente são possíveis no primeiro dia do mês seguinte.

Sorocaba, 07 de abril de 2022.



RUBENS CURY BASSO
Diretor Presidente


09/05/2022



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380106310054611
01/04/2022 07:16:16

Cliente

Agência 191-0
Conta 74652-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência MARCO/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

371
2

Extrato

Saldo de capital em 01/04/2022:	R\$ 22.913,30
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 5,01
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 01/04/2022:	R\$ 22.918,31

Resumo do mês

Saldo bruto em 25/02/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 91.432,34
Resgates no mês:	R\$ 68.522,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/03/2022:	R\$ 22.917,30

372
12

Antonio Carlos

De: Luciana dos Santos Ferreira <luferreira@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 6 de maio de 2022 14:54
Para: Antonio Carlos
Assunto: RES: Prestação SOS EMERGENCIAL MUNICIPAL MARÇO

Boa tarde!!

Não entendi o extrato da conta aplicação encaminhada, encaminhar extrato da conta aplicação de FEVEREIRO

De: Antonio Carlos [adm@sossorocaba.org.br]
Enviado: segunda-feira, 2 de maio de 2022 11:23
Para: Luciana dos Santos Ferreira
Assunto: RES: Prestação SOS EMERGENCIAL MUNICIPAL MARÇO

Bom dia
Luciana

Acredito que nesse caso esteja correto, pois o valor de R\$ 5.01 esta incluso no Anexo, apenas foi encaminhado um Oficio para incluir algumas despesas na esfera federal,

De: Luciana dos Santos Ferreira [mailto:luferreira@sorocaba.sp.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 2 de maio de 2022 10:52
Para: adm@sossorocaba.org.br
Cc: Matheus de Oliveira Lima <maolima@sorocaba.sp.gov.br>
Assunto: Prestação SOS EMERGENCIAL MUNICIPAL MARÇO

Bom dia!!

SOS EMERGENCIAL
MUNICIPAL
MARÇO/2022

Solicito:

1 - Nota explicativa do saldo de aplicação do mês de março, pois diz que não houve rendimento e o outro documento referente a 01/04 - consta um rendimento de R\$ 5,01 valor esse lançado no ref.

Prazo de 3 dias úteis

Att
Luciana Ferreira
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



Livre de vírus. www.avast.com.



373
R/1

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 09/05/2022

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO EMERGENCIAL CLUBE DO IDOSO - 2982
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MARÇO
Valor:	R\$ 26.891,86

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/DPF

Chefe de Seção


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

Funcionário (a)



374
R

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – MARÇO – 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

345
21



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



346
10/2

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

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

Sorocaba, 08 de abril de 2022.

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS: 26901



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

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

NOME PSR	DOCTO	ATENDIMENTOS NO MÊS	IDADE	PRIMEIRO ATENDIMENTO	RETORNOS ou REINICIÊNCIAS NO MÊS
A.A.B.DE.M.	2256*****	3	44	1	2
A.A.F.S.	32.4*****0-5	18	49	1	17
A.B.M.	26.1*****0-807	28	56	1	27
A.C.	2383*****	1	51	1	0
A.C.M.	2509*****	1	45	1	0
A.C.P.	35.1*****6-1	5	32	1	4
A.C.S.	15.8*****4-6	12	64	1	11
A.D.DA.S.	38.0*****0-6	2	65	1	1
A.D.DA.S.	18.3*****2-2	15	61	1	14
A.DA.C.	27.5*****3-8	1	45	1	0
A.DA.S.	41.7*****8-2	3	39	1	2
A.DA.S.S.	*****	1	34	1	0
A.DE.O.	49.9*****1-9	1	24	1	0
A.DE.O.	4.55*****-7	6	74	1	5
A.DE.S.M.	46.5*****7-3	2	32	1	1
A.E.DA.P.	7.69*****-7	8	45	1	7
A.E.R.	14.5*****9-9	3	62	1	2
A.E.S.F.	42.4*****7-9	5	28	1	4
A.F.C.	*****	3	31	1	2
A.F.DA.C.	34.6*****7	4	60	1	3
A.F.S.	55.5*****2-5	1	24	1	0
A.G.P.L.	57.6*****6-2	3	19	1	2
A.H.DOS.S.	24.9*****4-5	5	42	1	4
A.J.DAS.C.	3.00*****-1	1	40	1	0
A.J.DOS.S.	2.18*****-01	1	48	1	0
A.J.F.	36.0*****4-9	3	53	1	2
A.J.P.	2.45*****-05	1	47	1	0
A.L.	*****	1	38	1	0
A.L.S.P.	41.8*****0-8	2	40	1	1
A.L.T.DE.C.	29.5*****7-3	1	44	1	0
A.M.A.DE.O.	24.7*****7-3	30	51	1	29
A.M.DA.S.	27.9*****5-2	5	49	1	4
A.M.DE.O.	39.1*****3.338-58	1	32	1	0
A.M.R.	5556*****	1	48	1	0
A.N.DE.O.	37.8*****8-7	1	56	1	0
A.N.R.	3.64*****4-X	1	30	1	0
A.N.V.	2.96*****-0	1	44	1	0
A.P.	45.3*****6-3	23	32	1	22
A.P.	2399*****00	3	61	1	2
A.P.DE.L.	*****	11	54	1	10



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

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

A.P.F.V.	19.9*****-4	2	42	1	1
A.R.G.	26.9*****4-9	2	50	1	1
A.R.L.	27.1*****1-6	1	48	1	0
A.S.DE.O.A.	26.0*****9-9	3	53	1	2
A.S.DOS.S.	44.2*****5-7	6	25	1	5
A.S.S.N.	34.6*****7	3	60	1	2
A.S.T.	47.5*****1-X	3	37	1	2
B.A.A.	34.5*****4-7	19	37	1	18
B.A.P.	19.3*****9-9	5	56	1	4
B.B.DE.L.C.	44.6*****8-0	5	33	1	4
B.F.V.DA.S.	*****	6	20	1	5
B.F.V.DA.S.	*****	8	20	1	7
B.H.DE.M.	46.9*****6-1	2	26	1	1
B.R.F.	231.*****76-6	4	30	1	3
C.A.F.	15.6*****7-1	6	64	1	5
C.A.L.	*****	10	37	1	9
C.A.O.J.	*****	2	26	1	1
C.A.P.	1.38*****7-5	1	25	1	0
C.A.S.	2.66*****-1	2	45	1	1
C.DA.S.	35.5*****8-6	3	42	1	2
C.DA.S.F.	28.1*****4-7	1	45	1	0
C.E.A.	19.6*****0-8	8	57	1	7
C.E.D.DA.S.	41.7*****1-6	6	25	1	5
C.E.DE.O.F.	44.2*****5-7	1	25	1	0
C.E.O.F.	44.2*****3.57	6	25	1	5
C.E.S.C.	47.3*****7-3	1	31	1	0
C.G.DE.O.	13.5*****6-1	1	77	1	0
C.H.A.	28.5*****6.78	10	44	1	9
C.H.A.DE.P.	*****	2	19	1	1
C.R.N.DE.S.	23.1*****0-3	2	45	1	1
C.R.V.	30.5*****9-8	3	42	1	2
C.S.A.	23.0*****3-2	1	43	1	0
C.S.DE.O.	35.2*****1-5	6	43	1	5
D.A.A.	200.*****01.008-8	12	31	1	11
D.C.O.	*****	2	35	1	1
D.D.B.DE.O.	411.*****18-28	3	29	1	2
D.DA.S.R.	45.8*****8-X	2	26	1	1
D.DE.O.S.	20.2*****0-16	1	29	1	0
D.DO.N.	1.45*****-3	3	71	1	2
D.F.C.	40.5*****5-0	2	35	1	1
D.F.DA.S.	30.2*****4-7	1	46	1	0
D.G.	3.03*****-1	8	44	1	7
D.H.	2.77*****-77	14	44	1	13
D.J.C.	4102*****	1	23	1	0



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

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

D.L.DA.C.	29.8*****5-6	1	35	1	0
D.M.DA.S.	34.9*****3-0	1	41	1	0
D.N.A.	38.2*****6-7	5	41	1	4
D.S.S.	41.1*****1-0	1	35	1	0
D.S.S.B.	2631*****	1	73	1	0
D.W.DOS.S.	4.38*****-19	1	37	1	0
E.B.A.	1957*****79	4	46	1	3
E.C.F.	41.6*****3-6	18	35	1	17
E.C.S.	*****	1	41	1	0
E.D.L.	3635*****	4	70	1	3
E.DA.S.B.	*****	11	52	1	10
E.DA.S.O.	33.8*****0-3	17	43	1	16
E.DE.F.DA.S.	40.7*****0-6	2	34	1	1
E.F.	*****	1	43	1	0
E.F.C.	*****	1	44	1	0
E.F.DE.O.	4.16*****9-6	3	26	1	2
E.G.L.	3371*****	1	39	1	0
E.G.S.	7887*****	1	47	1	0
E.I.C.	3590*****50	1	35	1	0
E.K.B.C.	54.9*****9-9	7	22	1	6
E.L.O.DE.A.	*****	6	25	1	5
E.O.	4688*****	3	35	1	2
E.O.G.	2.64*****-20	6	50	1	5
E.R.	100.*****57-54	4	37	1	3
E.R.J.	*****	1	33	1	0
E.S.L.N.B.	42.8*****1-3	1	38	1	0
E.T.DA.S.R.	0787*****	4	55	1	3
E.T.R.	40.3*****9-X	4	38	1	3
E.V.DA.S.P.	59.5*****-4	1	21	1	0
F.A.F.	43.1*****1-1	1	35	1	0
F.A.M.H.	*****	11	41	1	10
F.B.DE.S.	50.9*****8-x	1	31	1	0
F.C.DE.O.	15.9*****3-+0	14	45	1	13
F.C.S.	37.3*****0-5	3	41	1	2
F.DA.S.P.	1779*****	2	55	1	1
F.DE.A.A.	46.1*****5-9	3	32	1	2
F.DE.F.X.	43.3*****7-6	1	39	1	0
F.DE.J.	4205*****	1	38	1	0
F.E.A.P.	3890*****	1	50	1	0
F.F.DAS.N.	2192*****	2	44	1	1
F.G.T.	25.7*****8-0	20	46	1	19
F.L.DA.S.	47.1*****4-6	3	31	1	2
F.P.C.	45.0*****8-07	3	29	1	2
F.P.DA.S.	1898*****-X	4	58	1	3



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

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

F.P.DOS.S.	27.6*****9-4	1	36	1	0
F.R.B.	8482*****	1	26	1	0
F.R.M.	23.2*****2-4	1	46	1	0
F.R.P.S.	1808*****-4	2	53	1	1
F.R.P.V.	709.*****42-89	2	46	1	1
F.R.R.S.	2407*****-8	1	37	1	0
F.V.	45.1*****5-4	1	36	1	0
G.A.R.	*****	8	66	1	7
G.C.DA.S.	29.8*****6-0	1	46	1	0
G.C.V.B.	30.3*****6-6	4	41	1	3
G.F.L.S.	*****	1	31	1	0
G.G.DOS.S.	29.0*****7	2	47	1	1
G.K.O.	747.*****	29	38	1	28
G.M.S.	33.5*****8-3	1	42	1	0
G.O.S.	4095*****	4	27	1	3
H.A.M.	24.5*****8-04	11	28	1	10
H.C.	19.3*****7-7	1	52	1	0
H.DE.G.	46.4*****98-X	3	31	1	2
H.F.K.S.	8414*****	1	28	1	0
H.R.	28.3*****3-1	1	44	1	0
H.S.G.	*****	1	35	1	0
I.A.D.F.	46.1*****1-0	8	24	1	7
I.DA.S.B.	25.6*****8-0	4	47	1	3
I.DE.S.	35.2*****7-9	10	38	1	9
I.DE.S.C.	2.37*****-93	8	70	1	7
I.M.C.	35.3*****5-87	1	33	1	0
I.V.	2.35*****-01	7	62	1	6
J.A.A.	54.9*****2-6	5	46	1	4
J.A.C.DE.O.	42.6*****9-3	4	39	1	3
J.A.C.L.	*****	15	56	1	14
J.A.F.	*****	3	49	1	2
J.A.F.DA.S.	52.1*****9-8	1	22	1	0
J.A.M.R.	2083*****	3	51	1	2
J.B.V.DA.S.	24.0*****19-2	25	68	1	24
J.C.A.	1.06*****-11	14	59	1	13
J.C.A.J.	54.5*****7-9	3	24	1	2
J.C.A.P.	3233*****	4	33	1	3
J.C.C.	1688*****	1	57	1	0
J.C.C.	4192*****	8	25	1	7
J.C.D.	9535*****	4	51	1	3
J.C.DA.S.	42.1*****2-0	1	35	1	0
J.C.DA.S.	52.6*****3-6	1	39	1	0
J.C.DE.O.	22.2*****0-3	1	67	1	0
J.C.F.	*****	3	64	1	2



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

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

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



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

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

L.F.P.	53.6*****2-3	9	22	1	8
L.G.R.L.	54.2*****9-2	24	23	1	23
L.H.S.	41.0*****2-5	3	40	1	2
L.J.	3826*****	2	27	1	1
L.K.C.	13.0*****5-4	12	29	1	11
L.L.DA.C.	*****	2	41	1	1
L.S.DOS.S.	47.0*****8-1	3	27	1	2
L.V.R.	4537*****	3	33	1	2
L.Z.DOS.S.	*****	4	45	1	3
M.A.DA.S.	4807*****	2	30	1	1
M.A.DE.L.	4023*****	1	36	1	0
M.A.F.	24.5*****2-9	2	40	1	1
M.B.C.L.	47.1*****6-8	2	31	1	1
M.C.	30.7*****6-4	1	42	1	0
M.D.M.N.	9553*****	5	34	1	4
M.DE.C.R.	6.52*****-7	2	68	1	1
M.F.DE.O.	42.1*****1-21	2	37	1	1
M.F.F.	4.20*****-73	17	35	1	16
M.H.L.L.	55.6*****8-X	1	21	1	0
M.M.DE.V.	*****	2	29	1	1
M.P.	3332*****	6	45	1	5
M.P.DE.L.	5.92*****-98	2	33	1	1
M.R.	*****	8	23	1	7
M.R.DA.S.	27.9*****6-7	4	39	1	3
M.R.DE.O.	4.51*****-54	18	35	1	17
M.R.M.	2227*****	3	28	1	2
M.R.M.DE.A.	30.6*****6-8	9	41	1	8
M.R.V.	32.2*****0-0	3	44	1	2
M.S.L.	30.8*****5-9	7	41	1	6
M.S.Q.	841.*****	8	70	1	7
M.V.C.	59.5*****1-5	3	21	1	2
M.V.DE.S.	32.5*****0-2	3	45	1	2
M.V.M.	21.4*****1-4	6	51	1	5
M.Y.T.G.	238.*****28-01	3	38	1	2
N.A.C.	8.41*****-5	1	36	1	0
O.A.	239.*****6	2	50	1	1
O.C.R.	*****	5	44	1	4
O.E.S.	37.3*****3-6	2	46	1	1
O.J.DE.S.	*****	2	28	1	1
O.P.DE.S.S.	2.5.*****20-6	6	46	1	5
P.A.B.	11.0*****1-5	2	31	1	1
P.A.D.	22.5*****8-5	2	42	1	1
P.DE.B.O.	44.9*****1-6	1	32	1	0
P.DE.S.M.	4380*****	4	66	1	3



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

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

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



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

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

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

TOTAL DE = 333 PESSOAS ATENDIDAS

TOTAL DE = 1340 RETORNOS NO MÊS

TOTAL DE = 1673 ATENDIMENTOS NO MÊS

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

RESUMO DAS PROVIDENCIAS REALIZADAS NO PERIODO



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

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


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

TOTAL DE: 4899 PROVIDENCIAS REALIZADAS

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

Sorocaba, 11 de abril de 2022.


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE


VALCILENÉ DE CARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS: 26901



380
N

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2020/2982

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

MÊS: MARÇO/2022 - ESFERA FEDERAL

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

Sorocaba, 07 de abril de 2022.


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade



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 - MARÇO/2022 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	30/DIA
VAGAS EXECUTADAS	54/DIA

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO (mensal)	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
CAFÉ DA MANHÃ/TARDE	DEMANDA	1514	DEMANDA
REFEIÇÕES ALMOÇO	DEMANDA	1524	DEMANDA
BANHOS	DEMANDA	1331	DEMANDA
ENCAMINHAMENTOS UBS/UPH/CAPS	DEMANDA	-	DEMANDA
ENCAMINHAMENTOS CENTRO DE TRIAGEM	DEMANDA	-	DEMANDA
ATENDIMENTO TÉCNICO/ENCAMINHAMENTO	DEMANDA	138	DEMANDA
GRUPO	DEMANDA	123	DEMANDA
OFICINA	DEMANDA	57	DEMANDA
MÁSCARA	DEMANDA	212	DEMANDA

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

Sorocaba, 27 de Abril 2022

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 27/04/22

Organização: Serviço de Obras Sociais

Serviço: Acolhimento emergencial para pessoas em situação de rua

Competência: Março de 2022

Total de pessoas atendidas	333	Média de pessoas distintas atendidas por dia (Aproximado)	54
----------------------------	-----	---	----

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: 333 pessoas no mês.

TOTAL DE RETORNOS NO MÊS: 1340 retornos no mês.

TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS: 1673 atendimentos no mês.

MÉDIA POR DIA NO MÊS DE MARÇO/2022: 54 atendimentos por dia.

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



Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação