

272
4



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 37994395 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 29/07/2022 08:45:19 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Certidão n°: 22601203/2022

Expedição: 18/07/2022, às 06:05:34

Validade: 14/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 71.864.805/0001-21, **NÃO CONSTA** 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.

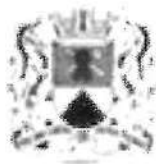
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.

274
W



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 303.770/22-30

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.

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
114 RESTITUICOES	2022	702449/22	1	14/07/2022 00:00

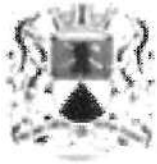
Certidão emitida às 20:07:28 h, do dia 17/07/2022.

Válida até 15/09/2022.

Código de autenticidade: 999D8CE9048093F9

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 303.768/22-15

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

Proprietário: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ Proprietário: **71.864.805/0001-21**

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

Atividade:

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 20:06:01 h, do dia 17/07/2022.

Válida até 15/09/2022.

Código de autenticidade: **13E878C4A379875A**

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.

Prestação de Contas SOS Abordagem Emergencial 11.180 de Julho de 2022

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quinta-feira, 29 de setembro de 2022 11:05

Para: adm@sosorocaba.org.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Bom dia A Carlos,

Sobre a Prestação de Contas SOS Abordagem Emergencial 11.180 de Julho de 2022 solicitamos:

- 1 – Favor enviar a Planilha Orçamentária do mês de Julho no valor de R\$ 54.000,00;
- 2 – Favor enviar o Mapa diário de uso de Combustível;
- 3 – Favor corrigir a rubrica da despesa em nome de Franpeças Com. De Auto Peças Ltda. de Outros Serviços de Terceiros para Outros Materiais de Consumo e fazer as demais correções necessárias;
- 4 – Favor enviar o extrato da conta corrente 74147-7 do mês de Julho (o enviado foi da conta 74625-8);

Prazo 3 dias úteis

Favor protocolar esses documentos na Secretaria da Cidadania

Att.

Claudia


Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: C3	Placa: GA SA33	Saída		Destino	Chegada	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			KM	Norário		KM	Horário
01-07	Valdir				52828	15:40	Gratifica + doação	52872	17:30
02-07	Ricardo		MT		52827	07:30	Bairro	52891	09:40
03-07	Vinício		MT		52891	14:25	banho	52910	14:15
04-07	Fabian		A.S		52910	7:36	Bairro	52977	12:26
05-07	Volcan		MT		52927	14:00	Gratifica doação	52958	14:50
06-07	Volcan		AS		52958	18:15	Bairro	52968	18:41
07-07	Volcan		AS		52968	01:30	Bairro Humaitá	52986	12:21
08-07	Volcan		AS		52986	13:22	Bairro - administração	53007	17:32
09-07	Volcan		AS		53007	07:40	Bairro Humaitá	53028	12:34
10-07	Volcan		AS		53028	13:24	Bairro - doação	53049	18:33
11-07	Volcan		AS		53049	01:30	Bairro Humaitá	53070	12:29
12-07	Volcan		AS		53070	13:25	Bairro Humaitá	53091	18:38
13-07	Volcan		AS		53091	01:30	Bairro Humaitá	53111	12:23
14-07	Volcan		AS		53111	13:32	Bairro Humaitá	53133	17:46
15-07	Volcan		AS		53133	07:27	Bairro - doação + doação	53154	13:48
16-07	Volcan		AS		53154	15:10	Bairro Humaitá	53175	16:20
17-07	Volcan		MT		53175	13:00	Gratifica + doação	53271	16:50
18-07	Volcan		MT		53271	14:00	Bairro + doação	53308	17:20
19-07	Volcan		MT		53308	14:00	Bairro + doação	53355	17:30
Fechamento:	KM INICIAL: 52872	KM FINAL: 54116	Total de KM no mês:		1244				

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FRANCISCO

Assinatura e carimbo do responsável

Planilha

Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Destino		Chegada		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saída KM	Horario	KM		Horario
							Placa:		KM
			C 2	GKA 5233					
14/07	Valdeci Sousa	[assinatura]	Nol.	53395	14:00	53429	17:50		
15/07	Valdeci Sousa	[assinatura]	Nol.	53429	13:00	53502	17:00		
18/07	Valdeci Sousa	[assinatura]	Nol.	53507	13:00	53530	17:50		
19/07	Valdeci Sousa	[assinatura]	Nol.	53550	13:00	53600	17:10		
20/07	Valdeci Sousa	[assinatura]	Nol.	53600	13:00	53681	17:40		
21/07	Valdeci Sousa	[assinatura]	Nol.	53681	13:00	53702	16:40		
22/07	Valdeci Sousa	[assinatura]	Nol.	53702	13:00	53769	17:10		
25/07	Valdeci Sousa	[assinatura]	Nol.	53768	13:00	53981	17:00		
26/07	Valdeci Sousa	[assinatura]	Nol.	53881	13:00	53930	18:30		
27/07	Valdeci Sousa	[assinatura]	Nol.	53930	13:00	53987	17:20		
29/07	Valdeci Sousa	[assinatura]	Nol.	53987	11:00	54064	17:00		
29/07	Valdeci Sousa	[assinatura]	Nol.	54064	13:00	54116	17:00		
						Total de KM no mês: 1244			
Fichamento:		KM INICIAL: 5282	KM FINAL: 54116		Total de KM no mês: 1244				
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.									
Assinatura e carimbo do responsável		 VALDECI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO <small>PROFESSOR</small>							

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: F.O. 171	Placa: F.D.K 5376	Destino	Combustível Abastecido:				
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica				Carga	KM	Saída	Horário	Horário
01-07	Franco D. de Souza	[Assinatura]	mot	211924	ABRILAGEM SOCIAL	211955	14:40	GA 206.1NA		
01-07	Diego Martins	[Assinatura]	mot	211955	ABRILAGEM SOCIAL	211999	6:30			
02-07	Cláudio	[Assinatura]	mot	211998	ABRILAGEM SOCIAL	212060	23:00			
03-07	Edmilson	[Assinatura]	mot	212060	ABRILAGEM SOCIAL	212060	16:40			
04-07	Cláudio	[Assinatura]	mot	212080	ABRILAGEM SOCIAL	212170	19:00			
05-07	Edmilson	[Assinatura]	mot	212121	ABRILAGEM SOCIAL	212217	18:35			
06-07	Cláudio	[Assinatura]	mot	212217	ABRILAGEM SOCIAL	212300	19:00			
07-07	Valdir Santos	[Assinatura]	mot	212300	LABORATORIO DE PESQUISA	212381	19:00			
07-07	Valdir Santos	[Assinatura]	mot	212381	P. Gouveia Leiria Campos	212426	18:35			
08-07	Edmilson	[Assinatura]	mot	212426	ABRILAGEM SOCIAL	212559	18:49			
09-07	Cláudio	[Assinatura]	mot	212559	ABRILAGEM SOCIAL	212599	7:15			
11-07	Franco D. de Souza	[Assinatura]	mot	212599	ABRILAGEM SOCIAL	212562	13:15			
12-07	Cláudio	[Assinatura]	mot	212562	ABRILAGEM SOCIAL	212674	15:00			
13-07	Franco D. de Souza	[Assinatura]	mot	212674	ABRILAGEM SOCIAL	212692	19:00			
13-07	Franco D. de Souza	[Assinatura]	mot	212692	LABORATORIO DE PESQUISA	212728	12:30			
14-07	Cláudio	[Assinatura]	mot	212728	ABRILAGEM SOCIAL	212866	19:00			
15-07	Franco D. de Souza	[Assinatura]	mot	212866	ABRILAGEM SOCIAL	212899	13:00			
16-07	Cláudio	[Assinatura]	mot	212899	ABRILAGEM SOCIAL	213019	19:00			
18-07	Franco D. de Souza	[Assinatura]	mot	213019	ABRILAGEM SOCIAL	213105	07:00			
12-07	Edmilson	[Assinatura]	mot	213109	ABRILAGEM SOCIAL	213209	18:15			
Fechamento:	KM INICIAL: 21914		KM FINAL: 213950		Total de KM no mês: 2026					

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês. ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

FRENTE ADMINISTRATIVO
 FRENTE ADMINISTRATIVO
 Assinatura e carimbo do responsável
 Página 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi		Placa: F. D. K 5326		Compostel Abastecedor: Gasolina		
	Nome por Extensão do Condutor	Ass Inatural/Rubrica	Cargo	KM	Saida Horario	Destino	KM	Horario Chegada	
18-07	Cláudio	Cláudio	Mot	213304	7:30	ABORDAGEM SOCIAL	213278	19:00	
19-07	Edson	Edson	Mot	213329	7:40	ABORDAGEM SOCIAL	213316	19:36	
20-07	Edson	Edson	Mot	213316	7:30	ABORDAGEM SOCIAL	213396	19:05	
21-07	Edson	Edson	Mot	213326	7:25	ABORDAGEM SOCIAL	213410	18:00	
22-07	Cláudio	Cláudio	Mot	213428	7:30	ABORDAGEM SOCIAL	213510	19:00	
25-07-99	Edson	Edson	Mot	213510	7:20	ABORDAGEM SOCIAL	213534	19:50	
26-07	Edson	Edson	Mot	213534	7:35	ABORDAGEM SOCIAL	213624	18:10	
27-07	Edson	Edson	Mot	213624	7:20	ABORDAGEM SOCIAL	213707	19:40	
28-07	Edson	Edson	Mot	213707	07:50	ABORDAGEM SOCIAL	213744	18:35	
28-07-20	Edson	Edson	Mot	213764	20:05	ABORDAGEM SOCIAL	213842	07:00	
29-07	Edson	Edson	Mot	213842	7:25	ABORDAGEM SOCIAL	213879	19:40	
29-07-20	Edson	Edson	Mot	213879		ABORDAGEM SOCIAL	213879		
30-07-20	Edson	Edson	Mot	213879	20:00	ABORDAGEM SOCIAL	213950	07:00	
01-08-20	Edson	Edson	Mot	213950	07:25	ABORDAGEM SOCIAL	214015	18:30	
01-08-20	Edson	Edson	Mot	214015	7:20	ABORDAGEM SOCIAL	214051	19:00	
Fechamento:				KM INICIAL: 213970		KM FINAL: 213970		Total de KM no mês: 2026	

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês. Ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e Carimbo do responsável

[Handwritten Signature]

Data/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: BOXER	Placa: FMS 9676	Destino		Combustível Abastecido	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM
1/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	125821	9:00	Levar assistido + obras	125724	19:00
02-07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	125724	16:30	ABRILADAGEM SOCIAL	125754	22:10
02/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	125721	21:05	Abordagem Social	125858	18:35
02/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	125858	19:47	Abordagem Social	125530	07:00
03-07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	125920	11:15	ABRILADAGEM SOCIAL	125987	21:10
03/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	125910	2:45	Abordagem Social	126006	9:02
04/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	126006	9:00	Levar assistido + obras	126069	10:21
04/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	126022		Abordagem Social	126121	19:21
04/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	126145	19:49	Abordagem Social	126208	07:00
05/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	126208	8:30	Levar assistido + obras	126352	18:00
05/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	126352	20:03	Abordagem Social	126429	6:30
06/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	126429	09:00	Levar assistido + obras	126550	18:00
06/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	126550	19:56	Abordagem Social	126606	07:00
07-07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	126606	7:30	Abordagem Social	126654	2:00
07/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	126550	19:40	Abordagem Social	126677	06:34
08/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	126677	8:30	Levar assistido + obras	126755	14:00
08/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	126754	20:00	Abordagem Social	126836	07:00
09-07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	126836	7:30	Abordagem Social	126888	12:00
09/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	126834	8:40	Abordagem Social	126927	6:35
10-7	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	126888	7:30	Abordagem Social	127061	14:00
Fechamento:				KM INICIAL: 125821	KM FINAL: 130295	Total de KM no mês:	4472	

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FISCAL

[Assinatura]

Assinatura e Carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Destino		Combustível Abastecido:		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saida	Horário	KM	Horário
10/07	João Silva	[Assinatura]	Mot	127061	19:45	Abordagem Social	127111	07:00
11/07	Valdine Santos	[Assinatura]	Mot	127111	9:00	Levar assistida - chagui	127200	19:00
20/07	Fernando Roberto	[Assinatura]	MOT	127200	14:00	Abordagem Social	127242	18:50
11/07	João Maurício	[Assinatura]	MOT	127242	19:30	Abordagem Social	127285	06:35
12/07	Valdine Santos	[Assinatura]	Mot	127285	09:00	Levar assistida - chagui	127387	13:00
12/07	Cláudia	[Assinatura]	MOT	127387	15:00	Abordagem Social	127431	19:00
12/07	João Silva	[Assinatura]	Mot	127431	18:55	Abordagem Social	127514	07:00
13/07	Valdine Santos	[Assinatura]	Mot	127514	8:40	Levar assistida - chagui	127611	19:20
13/07	Fernando Roberto	[Assinatura]	MOT	127611	19:00	Abordagem Social	127690	19:00
13/07	João Maurício	[Assinatura]	MOT	127690	20:00	Abordagem Social	127733	06:45
14/07	Valdine Santos	[Assinatura]	Mot	127733	08:00	Levar assistida - chagui	127817	12:30
15/07	Edmilson	[Assinatura]	MOT	127817	19:30	Abordagem Social	127850	01:00
15/07	Valdine Santos	[Assinatura]	Mot	127850	09:00	Levar assistida - chagui	127927	19:50
15/07	Fernando Roberto	[Assinatura]	MOT	127927	13:30	Abordagem Social	127968	18:00
15/07	João Maurício	[Assinatura]	MOT	127968	20:00	Abordagem Social	128004	06:30
16/07	Fernando Roberto	[Assinatura]	MOT	128004	8:02	Abordagem Social	128034	3:36
17/07	Fernando Roberto	[Assinatura]	MOT	128034	08:00	Abordagem Social	128094	18:18
17/07	João Maurício	[Assinatura]	MOT	128094	20:03	Abordagem Social	128205	06:23
19/07	Valdine Santos	[Assinatura]	Mot	128205	19:00	Levar assistida - chagui	128260	12:00
19/07	Fernando Roberto	[Assinatura]	MOT	128260	13:43	Abordagem Social	128315	18:36
Fechamento:				Total de KM no mês:		4672		
KM INICIAL: 125627				KM FINAL: 130299				

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

VANDERLEY DA SILVA
 PRESIDENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO Assinatura e carimbo do responsável

Planilha

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: BOXER	Placa: FMS 9076	Destino		Combustível Abastecido	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM
18/07	Tito Julio	[Assinatura]	Mot	128315	15:11	Abordagem Social	128325	07:00
19/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	128325	08:30	Leilão pública + obras	128453	12:00
20/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	128453	14:30	Abordagem Social	128504	19:00
21/07	Tito Julio	[Assinatura]	Mot	128504	08:00	Abordagem Social	128527	05:00
22/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	128527	09:00	Leilão pública + obras	128608	11:00
23/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	128608	13:00	Abordagem Social	128707	16:20
24/07	Tito Julio	[Assinatura]	Mot	128707	20:00	Abordagem Social	128757	07:00
25/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	128757	08:30	Leilão pública + obras	128810	12:00
26/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	128810	13:50	Abordagem Social	128849	08:50
27/07	Tito Julio	[Assinatura]	Mot	128849	20:00	Abordagem Social	128890	05:00
28/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	128890	09:00	Leilão pública + obras	128937	12:00
29/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	128937	13:00	Abordagem Social	128997	16:20
30/07	Tito Julio	[Assinatura]	Mot	128997	19:00	Abordagem Social	129027	07:00
31/07	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	129027	7:00	Abordagem Social	129109	05:20
01/08	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	129109	13:10	Abordagem Social	129148	05:32
02/08	Tito Julio	[Assinatura]	Mot	129148	08:20	Abordagem Social	129231	18:40
03/08	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	129231	20:57	Abordagem Social	129272	07:00
04/08	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	129272	08:00	Leilão pública + obras	129324	12:40
05/08	Tito Julio	[Assinatura]	Mot	129324	14:00	Abordagem Social	129353	19:00
06/08	Valdir Souto	[Assinatura]	Mot	129353	19:30	Abordagem Social	129404	06:35
Fechamento:		KM INICIAL: 12602		KM FINAL: 130299		Total de KM no mês: 4672		

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

VANDERLEI DA SILVA
 [Assinatura]
 Responsável pela manutenção e carimbo do responsável
 Página 1

Planilha 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: BOXER	Placa: FMS 9676	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM
26/07	Waldemar Souza		Mot	129408	9:00	Levar Artista + criança	129510	13:10
26/07	Suzana Costa		Mot	129510	13:39	Adm. Jovem Social	129536	16:15
26/07	João Sérgio		Mot	129536	21:00	Abrudagem Social	129577	07:00
27/07	Waldemar Souza		Mot	129577	09:00	Levar assistida + criança	129665	19:00
27-29/07	Franco Bezerra		Mot	129665	21:25	ABRUDAGEM SOCIAL	129699	18:20
27/07	João Wagner		MOT	129699	20:00	ABRUDAGEM SOCIAL	129757	05:50
28/07	Waldemar Souza		Mot	129757	09:00	Levar artista + criança	129805	12:00
28/07	Suzana Costa		MOT	129805	14:00	ABRUDAGEM SOCIAL	129827	18:20
29/07	Waldemar Souza		Mot	129827	08:00	Levar artista + criança	129922	12:00
29-31/07	Franco Bezerra		Mot	129922	19:10	ABRUDAGEM SOCIAL	129972	18:38
29-02	Edson Souza		MOT	129972	19:50	ABRUDAGEM SOCIAL	130099	06:30
30/07	Suzana Costa		MOT	130099	21:15	ABRUDAGEM SOCIAL	130099	02:35
30/07	Edson Souza		Mot	130099	21:40	ABRUDAGEM SOCIAL	130190	18:20
31-29/07	Franco Bezerra		Mot	130190	21:35	ABRUDAGEM SOCIAL	130256	18:00
31/07	João Wagner		Mot	130256	20:00	ABRUDAGEM SOCIAL	130299	16:30
Fechamento:				Total de KM no mês:		4672		
				KM INICIAL:	129408	KM FINAL:	130299	

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês. ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

KANDICEIA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANÇAS

 Página 1

Planilha 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Chegada	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário
03/07	Andre Silva		GOL	83456	11:18	Visita domiciliar - CAPS Coyuru	83522	17:12
04/07	Andre Silva			83522	10:57	" " CAPS AD	83657	19:22
05/07	Andre Silva			83657	12:49	CAPS AD, visita - Genesio Tutelao	83723	18:20
06/07	Andre Silva			83723	11:38	visita domiciliar - CAPS AD	83819	16:18
07/07	Valdery Santos			83819	14:00	Escritorio + banco	83882	19:18
08/07	Valdery Santos			83882	14:00	Escritorio + banco	83935	17:45
19/07	Hudson			83936	12:40	Banco, oficina	83975	15:16
21/07	Andre Silva			83976	8:17	Genesio Tutelao + Banco Tutelao	84032	17:14
22/07	Andre Silva			84032	10:32	E.E. Orix Vestibular	84066	12:12
23/07	Andre Silva			84066	9:37	CAPS 13 - CAPS - Buaritima - Graças F	84118	13:48
Fechamento:		KM INICIAL: 83456	KM FINAL: 84119	Total de KM no mês: 662				

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável:

VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BUARITIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Planilha 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi		Placa: F30-5517		Combustível Abastecido:			
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Carga	Saída	Destino	KM	Horário	KM	Horário	
21-07-22	Plancher Torres	[Assinatura]	motorista	155554 07:29	A BORGES SOCIAL	155761	18:29	155761	18:13	
23-07-22	Plancher Torres	[Assinatura]	mot	155361 07:37	ABRIL SOCIAL	155761	18:13	155761	18:13	
24-07-22	Sergio D. Silva	[Assinatura]	mot	155361 09:00	ABRIL SOCIAL	155761	18:13	155761	18:13	
24-07-22	Sergio D. Silva	[Assinatura]	mot	155761 07:28	ABRIL SOCIAL	155761	18:13	155761	18:13	
25-07-22	Plancher Torres	[Assinatura]	mot	155761 07:28	ABRIL SOCIAL	155761	18:13	155761	18:13	
06/11/22	Sergio D. Silva	[Assinatura]	mot	155761 07:41	ABRIL SOCIAL	155761	18:13	155761	18:13	
27-07-22	Plancher Torres	[Assinatura]	mot	155761 07:44	ABRIL SOCIAL	155761	18:13	155761	18:13	
28-07-22	Plancher Torres	[Assinatura]	mot	155761 07:30	ABRIL SOCIAL	155761	18:13	155761	18:13	
29-07-22	Plancher Torres	[Assinatura]	mot	155761 07:41	ABRIL SOCIAL	155761	18:13	155761	18:13	
10/10/22	Sergio D. Silva	[Assinatura]	mot	156218 07:31	ABRIL SOCIAL	156218	18:13	156218	18:13	
11-07-22	Plancher Torres	[Assinatura]	mot	156504 07:30	ABRIL SOCIAL	156504	18:13	156504	18:13	
12/10/22	Sergio D. Silva	[Assinatura]	mot	156370 06:52	ABRIL SOCIAL	156370	18:13	156370	18:13	
13-07-22	Plancher Torres	[Assinatura]	mot	156484 07:32	ABRIL SOCIAL	156484	18:13	156484	18:13	
14/10/22	Sergio D. Silva	[Assinatura]	mot	156568 07:12	ABRIL SOCIAL	156568	18:13	156568	18:13	
15-7-22	Plancher Torres	[Assinatura]	mot	156650 07:38	ABRIL SOCIAL	156650	18:13	156650	18:13	
16/11/22	Sergio D. Silva	[Assinatura]	mot	156741 07:20	ABRIL SOCIAL	156741	18:13	156741	18:13	
19/11/22	Sergio D. Silva	[Assinatura]	mot	156846 07:00	ABRIL SOCIAL	156846	18:13	156846	18:13	
19-7-22	Plancher Torres	[Assinatura]	mot	156895 07:30	ABRIL SOCIAL	156895	18:13	156895	18:13	
20/11/22	Sergio D. Silva	[Assinatura]	mot	156994 07:00	ABRIL SOCIAL	156994	18:13	156994	18:13	
21-7-22	Plancher Torres	[Assinatura]	mot	157012 07:37	ABRIL SOCIAL	157012	18:13	157012	18:13	
Fechamento:	KM INICIAL: 155540 KM FINAL: 157674		Total de KM no mês: 2144							

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês. Ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

MARCELO DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 [Assinatura]

FINANCEIRO Assinatura e carimbo do responsável
 Página 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: F5D-5517	Destino		Combustível Abastecido:		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	KM	Horário	KM
20-7-22	Stegio Evaraz		matrícula 157 119	7:00	ABOARDAGEM	Social	157 226	12:56	
23-7-22	Fabiano Lopes		matrícula 157 206	7:30	ABOARDAGEM	Social	157 297	13:09	
24-7-22	Fabiano Lopes		matrícula 157 295	7:30	ABOARDAGEM	Social	157 341	17:15	
25-7-22	Fabiano Lopes		matrícula 157 341	7:34	ABOARDAGEM	Social	157 391	18:12	
26-7-22	Stegio Evaraz		matrícula 157 391	7:31	ABOARDAGEM	Social	157 424	13:28	
28-7-22	Fabiano Lopes		matrícula 157 404	7:44	ABOARDAGEM	Social	157 489	10:14	
28-7-22	Stegio Evaraz		matrícula 157 489	7:03	ABOARDAGEM	Social	157 523	12:52	
29-7-22	Fabiano Lopes		matrícula 157 523	7:39	ABOARDAGEM	Social	157 563	12:57	
30-7-22	Stegio Evaraz		matrícula 157 563	7:40	ABOARDAGEM	Social	157 639	18:00	
31-7-22	Fabiano Lopes		matrícula 157 699	7:30	ABOARDAGEM	Social	157 684	18:15	
Fechamento:							Total de KM no mês:	2144	F

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e dataar.

KANDRELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO

Assinatura e carimbo do responsável

288
U



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RUBENS CURY BASSO
074.305.348-64

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

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (PSR).
COMPETENCIA: JULHO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2022/11.180	02/06/2022	01/09/2022	R\$ 54.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
08/07/2022	R\$ 54.000,00	08/07/2022	111.736	R\$ 54.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 25.249,26
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 54.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 45,47
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 79.294,73
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCIEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 79.294,73

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JULHO	2022	R\$ 29.951,68
Recursos humanos (6)	JULHO	2022	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2022	R\$ 2.997,15
Outros materiais de consumo	JULHO	2022	R\$ 2.112,24
Outros serviços de terceiros	JULHO	2022	R\$ 610,00
Locação de imóveis	JULHO	2022	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2022	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	JULHO	2022	R\$ 608,99
Combustível	JULHO	2022	R\$ 4.564,48
Bens e materiais permanentes	JULHO	2022	R\$ -
Obras	JULHO	2022	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 40.844,54

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 79.294,73
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 40.844,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 38.450,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 38.450,19

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
04/10/2022
FUNCIONÁRIO: Claudia



289
4

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/07/2022	29/07/2022	DANFE 12994	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 4.564,48
12/07/2022	13/07/2022	DANFE 2155	IC GARCIA PADARIA EIRELI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.997,15
01/07/2022	07/07/2022	DANFE 14472	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 639,00
20/07/2022	29/07/2022	DANFE 82012	COMERCIAL JVD IMP EXP LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.473,24
04/07/2022	08/07/2022	NFSe 546	ELIEZER SOARES LEITE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 610,00
01/07/2022	04/07/2022	TIT.1000596331	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 472,00
02/07/2022	07/07/2022	NF 311271	WIN ADMINISTRADORA BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 71,70
04/07/2022	20/07/2022	DANFE 162406	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 903,60
06/07/2022	05/07/2022	NFSe 107454	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 801,71
07/07/2022	06/07/2022	NFSe 107478	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.199,84
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 831,09
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 872,88
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	EDNILSON DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 872,88
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	LANUCIA BRISOLA DE MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 831,09
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	MICAELA DA SILVA AMARAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 831,09
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 831,09
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 872,88
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 831,09
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	TITO JULIO PANDOLFO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 835,72
22/07/2022	21/07/2022	NF 107662	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 995,42
25/07/2022	29/07/2022	GRRF RESCISAO	GRRF GUIA RECOL RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 169,41
26/07/2022	29/07/2022	GUIA 15367362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 0,63
26/07/2022	29/07/2022	DARF NF 10998	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 61,43
26/07/2022	29/07/2022	DARF FL 07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,16
27/07/2022	29/07/2022	FGTS FL 07/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.535,98
28/07/2022	28/07/2022	R: 50000067108263	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.755,20
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.107,69
29/07/2022	28/07/2022	RECISAO CONTRATO	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.525,34
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	EDNILSON DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.112,69
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	EDVALDO PAVANELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 586,05
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	LANUCIA BRISOLA DE MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.029,55
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	MICAELA DA SILVA AMARAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.045,21
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.147,76
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 924,79
29/07/2022	29/07/2022	TIT.1444237	SIND TRAB TRANSP ROD SOR REGIAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 218,20
29/07/2022	29/07/2022	TIT.1446031	SIND TRAB TRANSP ROD SOR REGIAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 174,56
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.481,29
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	TITO JULIO PANDOLFO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.672,95
01/08/2022	27/07/2022	NF 107894	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 311,71
03/07/2022	18/07/2022	C: 394231086	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 608,99

TOTAL R\$ 40.844,54

290
u 28

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 05 de agosto de 2022.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura) 
RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC
(nome, cargo e assinatura) 
DELTA CONTABILIDADE E AÇESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Notas Fiscais e recibos.
- (3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Consultas - Extrato de conta corrente

291
4

G3360106380049121
01/08/2022 07:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 01/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	777,44 C	
01/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	777,44 D	0,00 C
04/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 04/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	472,00 C	
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	70.401	472,00 D	0,00 C
05/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 05/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	4.110,00 C	
05/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 05/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	9.533,12 C	
05/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.430	8.065,31 D	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	70.501	801,71 D	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	70.502	908,00 D	
05/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.268,10 D	0,00 C
06/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 06/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.500,00 C	
06/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	70.601	3.199,84 D	
06/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.099,84 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1703	70.701	19,81 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	70.702	639,00 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	70.703	102,30 D	
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	70.704	0,95 D	
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.705	1.259,31 D	
07/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.324,37 C	0,00 C
08/07/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	111.736	108.000,00 C	
08/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	108.000,00 D	0,00 C
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	540,00 D	
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	1.253,07 D	
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	621,00 D	
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	244,98 D	
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.075,66 D	
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	3.166,67 D	
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	80.377,17 D	

11/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	87.278,55 C	0,00 C
13/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 13/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	50.118,85 C	
13/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 13/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.253,07 D	
13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2196 09287625410 MICAELA DA SILVA	71.301	867,81 D	
13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	71.302	2.997,15 D	
13/07/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	51.000,82 D	0,00 C
18/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	71.801	608,99 D	
18/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	608,99 C	0,00 C
19/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.386	7.609,81 D	
19/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.609,81 C	0,00 C
20/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	72.001	903,60 D	
20/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	903,60 C	0,00 C
21/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	72.101	995,42 D	
21/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	995,42 C	0,00 C
27/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L	72.701	311,71 D	
27/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	311,71 C	0,00 C
28/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.954	9.521,93 D	
28/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.957	1.525,34 D	
28/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.047,27 C	0,00 C
29/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 29/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	610,00 D	
29/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 29/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.755,20 D	
29/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 29/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	71,70 D	
29/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 29/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	174,56 D	
29/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 29/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	218,20 D	
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BARRÓS GOMES COMERCIO DERIVADOS PETROL	72.901	4.564,48 D	
29/07/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	72.902	0,63 D	
29/07/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	72.903	169,41 D	
29/07/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	72.904	61,43 D	
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	72.905	1.473,24 D	
29/07/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.906	1.535,98 D	
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1008 64071880910 EDVALDO PAVANELI	72.907	586,05 D	
29/07/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	72.908	37,16 D	
29/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.258,04 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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




PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 04/10/2022

Organização:	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Serviço:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL (PSR)
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	JULHO
Valor:	R\$ 54.000,00

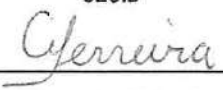
Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades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

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



Chefe da Seção

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



Funcionário (a)



RELATORIO DE ATIVIDADES

MÊS: JULHO/2022

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL
P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – TERMO 2022/11.180



295
u

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

JULHO - 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO 2022/11.180 – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (PSR).

Iniciou no mês de Julho, após solicitação da SECID e depois de firmado o novo Termo de Colaboração Emergencial, a contratação de novas equipes da Abordagem Social para o período das 19 às 07h, com escala de 12x36.

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

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

As abordagens do mês de julho realizadas no período das 19 às 07h totalizaram em 189 atendimentos e 112 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncias. Ressaltamos que desse número, 36 pessoas foram abordadas mais de uma vez, total de 77 abordagens de reincidentes, chegando ao número de 189 atendimentos. Foram realizados 183 encaminhamentos ao SOS, 01 ao MOMUNES, 01 ao SAMU, 01 retorno para residência e 03 recusas de encaminhamentos.

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

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

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

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

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

Relação de Abordagens, Denúncias e Encaminhamentos de Pessoas em Situação de Rua das 19 às 07h:

Total de Abordagens	Abordados	Não aceitou encaminhamento	Encaminhados ao SOS	Encaminhados ao Centro de Triagem	Encaminhados Outros
189	112	03	183	0	3

Foram ofertados os serviços da rede socioassistencial para todas as pessoas abordadas.

Foram realizados atendimentos telefônicos diários das denúncias, registros e orientação ao denunciante. Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das abordagens.

O atendimento de denúncias referente às pessoas em situação de rua:

	Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar / abordar alguém:	Foi possível encaminhar quantas pessoas provenientes de denúncia?	Não houve/aceitou enc.
PPSR	107	32	75	45 Pessoas provenientes de 39 denúncias.	66

111 abordagens provenientes de 75 denúncias tendo em vista que apenas 46 se identificaram e informaram os dados pessoais, 45 encaminhamentos e 66 recusas de encaminhamento.

298
4



Sorocaba, 08 de agosto de 2022.

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA
COORDENADORA ABORDAGEM SOCIAL
ASSISTENTE SOCIAL – CRESS: 30.447

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

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

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



RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JULHO/2022 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. - TERMO PA: 2022/11.180

NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	IDADE	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	REINCIDÊNCIAS NO MÊS
A.C.	M	51	07/07/2022	20:56	ADAO CORREIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.DOS.A.R.	M	36	18/07/2022	21:07	ADÃO DOS ANJOS RODRIGUES	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
A.G.DE.O.	M	38	22/07/2022	20:16	ADILSON GABRIEL DE OLIVEIRA	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
A.D.	M	40	16/07/2022	20:25	ADRIANO DEIMAZIO	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
A.R.P.C.	M	48	21/07/2022	20:35	ADRIANO ROGERIO PERES CARDOSO	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
A.G.F.M.	M	49	23/07/2022	20:36	AILTON GOMES FERNANDES MAIA	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
A.A.C.J.	M	24	05/07/2022	20:16	AIRTON APARECIDO CORREA JUNIOR	CENTRO	SOS	PERNOITE	1
A.A.	F	30	27/07/2022	21:25	ALAILLIN ARAUJO	CAMPOLIM	SOS	ESTAVA COMO FILHO, E NECESSITANDO DE UMA PERNOITE O FILHO PETRO	0
A.J.DO.E.S.	M	49	29/07/2022	20:00	ALBERTO JOSE DO ESPIRITO SANTO	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
A.B.DE.L.	M	44	29/07/2022	20:00	ALESSANDRO BERNARDO DE LIMA	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
A.R.DE.A.	M	43	25/07/2022	22:45	ALEXANDRE RODRIGO DE ARAUJO	ALEM PONTE	SOS	PERNOITE	0
A.R.DA.C.	M	42	06/07/2022	21:00	ALMIR ROGERIO DA CUNHA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.DA.C.	M	45	18/07/2022	19:51	ANDERSON DA COSTA	CENTRO	SOS	PERNOITE	1
A.S.DA.S.	M	37	04/07/2022	20:36	ANDERSON SEBASTIÃO DA SILVA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.S.DOS.S.	M	42	13/07/2022	21:15	ANDRE SOUZA DOS SANTOS	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
A.C.S.F.	M	39	15/07/2022	20:20	ANTONIO CARLOS SILVA FILHO	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
A.F.R.	M	50	07/07/2022	20:05	ANTONIO FELIX RODRIGUES	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
B.C.K.	M	52	06/07/2022	0:37	BENEDITO CARLOS KAZAHAYA	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
B.L.DE.F.	F	28	01/07/2022	21:36	BRUNA LUIZA DE FREITAS	PARADA DO ALTO	IMMUNES	SAIU DA CASA DO NIMARIDO.	0
C.A.C.	M	36	02/07/2022	23:59	CARLOS ALBERTO CAETANO	VILA OLIMPIA	SOS	PERNOITE	0
C.E.DOS.S.	M	34	02/07/2022	20:49	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	CENTRO	SOS	PERNOITE	0



RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JULHO/2022 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. - TERMO PA: 2022/11.180

NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	IDADE	DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	REINCIDÊNCIAS NO MÊS
C.H.A.M.	M	29	20/07/2022	21:00	CARLOS HENRIQUE AVILA MORETTO	CENTRO	SOS	PERNOITE	2
C.H.R.	M	27	03/07/2022	20:40	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
C.H.A.	M	44	04/07/2022	20:24	CELSO HENRIQUE ALVARENGA	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
C.Q.R.	M	54	09/07/2022	23:33	CELSO QUEIROZ REZENDE	IPORANGA	SOS	PERNOITE	5
C.R.DOS.S.	M	56	25/07/2022	21:15	GLOVIS ROBERTO DOS SANTOS	CERRADO	SOS	PERNOITE	4
D.P.D.	F	28	13/07/2022	2:55	DANIELA PEREIRA DIAS	JARDIM SANTA ROSALIA	SOS	PERNOITE	0
D.L.DOS.S.	M	37	27/07/2022	23:00	DENIS LUCIO DOS SANTOS	EDEN	SOS	PERNOITE	1
E.N.	M	42	11/07/2022	2:32	EDERSON NUNES	VILA OLIMPIA	SOS	PERNOITE	4
E.J.DE.B.C.	M	48	25/07/2022	20:25	EDMILSON JOSE DE BARROS COPEDE	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
E.C.N.	M	52	02/07/2022	23:59	EDUARDO CAMPOS NASCIMENTO	VILA OLIMPIA	SOS	PERNOITE	0
E.R.	M	36	14/07/2022	20:14	EMERSON ROSA	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
E.K.B.C.	M	23	12/07/2022	20:44	ERICKSON KEVIN BARBOSA COSTA	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
E.P.	M	35	09/07/2022	4:53	EVERSON PRADO	CERRADO	SOS	PERNOITE	0
E.M.DA.S.	M	36	29/07/2022	21:55	EVERTON MOREIRA DA SILVA	NOVA IPANEMA	SOS	PERNOITE	0
F.C.DE.O.	F	39	04/07/2022	23:35	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	CENTRO	SOS	PERNOITE	1
F.R.	M	37	06/07/2022	21:00	FABIO RODRIGUES	JARDIM VERGUEIRO	SOS	NECESSITA DE PASSAGEM P/ITARARE	2
F.A.F.	M	34	02/07/2022	20:49	FAGNER ANTONIO FERREIRA	CENTRO	SOS	PERNOITE	1
F.B.DA.S.	M	29	12/07/2022	20:44	FELIPE BISPO DA SILVA	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
G.C.V.B.	M	41	17/07/2022	22:30	GEAN CARLOS VALMIR BLANCO	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	1
G.DOS.S.F.	M	48	12/07/2022	21:48	GENIVAN DOS SANTOS FEITOSA	PQ. SANTA ISABEL	SOS	PERNOITE	0
G.P.H.	M	39	01/07/2022	22:20	GERALDO PEDRO HUMBERTO	JARDIM VERGUEIRO	SOS	NECESSITA DE PASSAGEM P/ CAMPINAS	2

300
u



RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JULHO/2022 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. - TERMO PA: 2022/11.180

NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	IDADE	DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	REINCIDÊNCIAS NO MÊS
G.F.M.	M	33	29/07/2022	20:00	GILVAN FILEMOR MORAES	CENTRO	SOS	PERNOITE	2
G.S.J.	F	29	14/07/2022	20:15	GIZELE SILVA JUSTINO	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
G.C.A.	M	23	07/07/2022	20:05	GUSTAVO CONCEIÇÃO ALVES	CENTRO	SOS	PERNOITE	1
I.V.	F	62	26/07/2022	21:39	IRENILDA VIRGINIO	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
I.F.	M	53	25/07/2022	22:39	ISMAEL FERREIRA	VILA HARO	SOS	PERNOITE	0
I.N.D.A.S.	M	33	13/07/2022	22:32	ISMAEL NASCIMENTO DA SILVA	CENTRO	SOS	PERNOITE	10
J.C.A.	M	60	07/07/2022	20:04	JAIME CESAR ASSIARE	ALEM LINHA	SOS	NA	0
J.C.V.	F	31	27/07/2022	20:50	JANAINA CRISTINA VAZ	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
J.V.V.DE.C.S.	M	25	06/07/2022	20:36	JEAN VITOR VIEIRA DE CAMPOS SILVA	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
J.R.C.B.	M	34	12/07/2022	20:44	JEFERSON RODRIGO CHAGAS BRANDÃO	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
J.L.G.	M	26	14/07/2022	21:55	JEOVANI LUCA GONÇALVES	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	5
J.V.DE.L.	M	20	13/07/2022	22:32	JEREMIAS VIEIRA DE LIMA	CENTRO	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	DESIU DO ENCAMINHAMENTO	0
J.A.DOS.S.	M	25	04/07/2022	22:56	JHONATHAN ALMEIDA DOS SANTOS	CERRADO	SOS	PERNOITE	0
J.A.M.D.A.R.	M	52	13/07/2022	22:32	JOAO ANTONIO MACHADO DA ROCHA	CENTRO	SOS	PERNOITE	1
J.L.O.G.	M	19	08/07/2022	20:22	JOAO LEONARDO OLIMPIO GRUPPI	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
J.J.F.	M	61	16/07/2022	21:49	JOAQUIM JOSE FREDERICO	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
J.A.DOS.S.	M	70	20/07/2022	21:59	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
J.A.DE.A.	M	24	11/07/2022	20:20	JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA	CENTRO	SOS	NA	0
J.E.DOS.S.	M	48	30/07/2022	22:19	JOSE EDNILSON DOS SANTOS	WANEL VILLE	SAMU	A EQUIPE AGUARDOU O SAMU DAS 22:19 A 00:34 NO LOCAL	2
J.M.DA.S.	M	70	09/07/2022	21:37	JOSE MONTEIRO DA SILVA	CERRADO	SOS	PERNOITE	3
J.R.S.	M	37	02/07/2022	21:00	JOSE ROBERTO SILVA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	NECESSITA DE PASSAGEM P/ PIEDADE	0



RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JULHO/2022 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. - TERMO PA: 2022/11.180

NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	IDADE	DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	REINCIDÊNCIAS NO MÊS
J.DE.M.	M	39	08/07/2022	20:22	JULIO DE MORAES	CENTRO	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	DESISTIU DO ENCAMINHAMENTO	0
K.L.DE.O.	F	43	09/07/2022	21:37	KARINA LIMA DE OLIVEIRA	CERRADO	SOS	PERNOITE	2
L.DOS.S.M.	M	38	21/07/2022	20:35	LEANDRO DOS SANTOS MORAES	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
L.H.R.DOS.S.	M	29	11/07/2022	2:45	LEONARDO HENRIQUE ROSA DOS SANTOS	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
L.H.S.	M	40	14/07/2022	20:14	LEONARDO HENRIQUE SETUBAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
L.B.DO.S.J.	M	43	12/07/2022	20:44	LEONCIO BEZERRA DO SANTOS JUNIOR	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
L.E.A.DOS.S.	M	26	19/07/2022	21:00	LUCAS ESAU ALVES DOS SANTOS	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
L.H.	M	29	15/07/2022	20:20	LUCAS HERRERA	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
L.S.M.	M	31	13/07/2022	2:55	LUCAS SAMUEL MEIRA	JARDIM SANTA ROSALIA	SOS	PERNOITE	1
L.DA.S.	M	42	18/07/2022	21:00	LUCIANO DA SILVA	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
L.A.DA.S.	M	44	08/07/2022	21:00	LUIZ ANTONIO DA SILVA	CERRADO	SOS	PERNOITE	1
L.H.DA.S.	M	31	29/07/2022	20:00	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
M.V.M.	M	52	09/07/2022	20:28	MARCELO VALIM MORAES	VILA HELENA	SOS	PERNOITE	0
M.M.C.DA.S.	F	55	27/07/2022	22:10	MARCIA MARIA CRISTINA DA SILVA	CENTRO	RESIDENCIA	ENC. PARA SUA RESIDENCIA NO BAIRRO NOVA ESPERANCA	9
M.A.K.	M	55	12/07/2022	23:50	MARCIO ANTONIO KODRICA	VILA FIORI	SOS	PERNOITE	0
M.M.DE.S.	M	44	13/07/2022	23:20	MARCIO MANOEL DE SOUZA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	NA	1
M.R.M.	M	46	18/07/2022	4:38	MARCIO ROGERIO MIRANDA	VILA HORTENCIA	SOS	PERNOITE	0
M.F.DA.S.	M	31	06/07/2022	1:18	MARCOS FRANCISCO DA SILVA	MANGAL	SOS	PERNOITE	0
M.R.C.P.	M	32	29/07/2022	20:00	MARCOS ROBERTO CRUZ PINTO	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
M.C.P.M.	M	35	06/07/2022	21:20	MICHEL CESAR PRUDENTE MUNIZ	CERRADO	SOS	PERNOITE	9
N.J.N.	M	42	14/07/2022	20:14	NAGIBE JACOB NETO	CENTRO	SOS	PERNOITE	0



RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JULHO/2022 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. - TERMO PA: 2022/11.180

NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	IDADE	DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	REINCIDÊNCIAS NO MÊS
N.F.P.DE.O.	F	27	02/07/2022	21:00	NATACHA FERNANDES PRESTES DE OLIVEIRA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	NECESSITA DE PASSAGEM P/ PIEDADE	0
N.M.M.	M	46	31/07/2022	0:59	IVALDO MARTINS MONEM	JARDIM SANTA ROSALIA	SOS	PERNOITE	0
P.V.P.	M	36	02/07/2022	20:49	PABLO VITOR PEREIRA	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
P.R.DOS.S.	M	35	11/07/2022	20:20	PAULO RICARDO DOS SANTOS	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
R.B.Y.M.	M	35	12/07/2022	23:30	RAFAEL BERBEL YOGUI MOREIRA	VILA OLIMPIA	SOS	PERNOITE	0
R.DOS.S.S.	M	35	07/07/2022	20:05	RAFAEL DOS SANTOS SOUZA	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
R.M.L.	M	29	08/07/2022	23:10	RAFAEL MOREIRA LOPES	VILA HARO	SOS	PERNOITE	0
R.T.D.DE.C.	M	50	08/07/2022	20:40	RAIMUNDO TARCISO DONIZETE DE CASTRO	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
R.S.N.	M	67	20/07/2022	21:58	ROBSON SOUZA NUNES	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	1
R.V.DA.S.	M	39	12/07/2022	23:30	ROBSON VIEIRA DA SILVA	VILA OLIMPIA	SOS	PERNOITE	0
R.C.DE.O.	M	40	28/07/2022	21:17	RODRIGO CORREIA DE OLIVEIRA	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
R.O.DOS.S.	M	33	03/07/2022	20:39	RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
R.B.DA.C.	M	47	14/07/2022	20:20	RONALDO BENDO DA CUNHA	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
S.P.L.	M	24	02/07/2022	21:25	SANDRO PEREIRA LIRA	JARDIM EUROPA	SOS	PERNOITE	0
S.F.DA.S.	M	50	07/07/2022	20:05	SILAS FERREIRA DA SILVA	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
S.C.M.G.	M	40	27/07/2022	20:50	SILVIO CARLOS MONTEIRO GOMIDES	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
S.E.F.V.	M	36	18/07/2022	19:51	SUELDER EUPIDIO FERNANDO VIEIRA	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
T.(A.D.	OUTROS	41	17/07/2022	20:20	THAIS (PAULO ALEXANDRE DIMINIZ)	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
T.DE.O.	F	38	15/07/2022	20:20	THAIS DE OLIVEIRA	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
T.B.B.	M	50	21/07/2022	20:35	THIAGO BRAGA BARROS	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
V.S.	M	43	18/07/2022	19:51	VAGNER SOARES	CENTRO	SOS	PERNOITE	0



RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JULHO/2022 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. - TERMO PA: 2022/11.180

NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	IDADE	DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	REINCIDÊNCIAS NO MÊS
V.DE.S.M.	M	37	18/07/2022	20:00	VINICIUS DE SOUZA MARIANO	CENTRO	SOS	PERNOITE	2
W.A.J.	M	34	19/07/2022	20:55	WALTER AFFONSO JUNIOR	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
W.V.B.	M	42	27/07/2022	20:50	WASHINGTON VILAS BOAS	CENTRO	SOS	PERNOITE	2
W.P.DE.S.	M	32	17/07/2022	22:08	WELLIGTON PEREIRA DE SOUZA	VILA HORTENCIA	SOS	PERNOITE	0
W.A.A.D.	M	39	12/07/2022	20:44	WELLINGTON ALEXANDRE ALVES DUTRA	CENTRO	SOS	PERNOITE	3
W.A.C.S.	M	33	13/07/2022	22:02	WILLIAN APARECIDO CARVALHO SOUZA	CERRADO	SOS	PERNOITE	0
W.J.DE.S.	M	51	13/07/2022	0:00	WILSON JOAQUIM DE SOUZA	VILA BARCELONA	SOS	PERNOITE	0

TOTAL DE = 112 PESSOAS ABORDADAS

POR IDADES

18 - 21 ANOS = 2

REINCIDENCIAS 0

TOTAL DE = 03 NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO

22 - 59 ANOS = 104

76

TOTAL DE = 189 PESSOAS ENCAMINHADAS AO "SOS"

60 - 79 ANOS = 6

4

TOTAL DE = 189 ABORDAGENS

80 OU MAIS = 0

0

TOTAL DE = 80 REINCIDENCIAS NO MES

NÃO INFORMOU = 0

80

MASCULINO = 100 / FEMININO = 11 / OUTROS = 1

112

Sorocaba, 08 de agosto de 2022

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA
COORDENADORA PROJETO ABORDAGEM SOCIAL
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS: 30.447

304
W

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO


TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2022/11.180

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (PSR).

MÊS: JULHO/2022 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	REGIME CONTRATUAL	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR ✓	ORIENTADOR(a) SOCIAL ✓	CLT	09/06/2022	
CLAUCIO FERRAZ MALERBA ✓	MOTORISTA ✓	CLT	10/06/2022	24/07/2022
EDNILSON DA SILVA ✓	MOTORISTA ✓	CLT	13/06/2022	
EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	CLT	24/07/2022	
LANUCIA BRISOLA DE MELO ✓	ORIENTADOR(a) SOCIAL ✓	CLT	15/06/2022	
MICAELA DA SILVA AMARAL ✓	ORIENTADOR(a) SOCIAL ✓	CLT	13/06/2022	
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA ✓	ORIENTADOR(a) SOCIAL ✓	CLT	10/06/2022	
SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA ✓	MOTORISTA ✓	CLT	09/06/2022	
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS ✓	ORIENTADOR(a) SOCIAL ✓	CLT	13/06/2022	
TITO JULIO PANDOLFO ✓	MOTORISTA ✓	CLT	13/06/2022	

Sorocaba, 05 de agosto de 2022.


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE



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

306
uf

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Abordagem - 11.180/2022

PERÍODO - JULHO/2022 (DIAS)

31

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
ABORDAGEM SOCIAL	DEMANDA	189	DEMANDA
ATENDIMENTOS TELEFÔNICO DAS DENÚNCIAS	DEMANDA	107	DEMANDA
ABORDAGEM PETI	DEMANDA		DEMANDA

Abordagem Social a PSR (pessoas em situação de rua): 189 abordagens, com 112 abordados;

Atendimentos a denúncias de PSR (pessoas em situação de rua): 107 denúncias; 75 abordagens com 45 encaminhamentos.

Atendimentos a denúncias/Crianças e adolescentes (trabalho infantil): 0 denúncias; 0 abordagens com 00 encaminhamentos.

Sorocaba, 21 de Outubro de 2022

Alexandre Pereira Nicácio Martins

Seção de Regulação



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 21/10/22

Organização:	Serviço de Obras Sociais
Serviço:	Serviço Especializado em Abordagem Social para pessoas em situação de rua e ações complementares
Competência:	Julho de 2022

Total de Abordagens	189	Média de abordados por dia (Aproximado)	6
---------------------	-----	---	---

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

Abordagem Social a PSR (pessoas em situação de rua): 189 abordagens, com 112 abordados.

Atendimentos a denúncias de PSR (pessoas em situação de rua): 107 denúncias; 75 abordagens com 45 encaminhamentos.

Atendimentos a denúncias/Crianças e adolescentes (trabalho infantil): 00 denúncias; 00 abordagens com 00 encaminhados.

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação