



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

TERMO DE FOMENTO – ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATRAVÉS DO
“PROJETO SOS MELODIA DAS RUAS” – VIGÊNCIA: 10/05/2023 A 31/12/2023 - PROCESSO ADM N.º
1185/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MAIO/2023

A

Secretaria Municipal da Cidadania – SECID

Divisão de Apoio Operacional e Contratos

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: MAIO/2023,, indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos:

- Ofício de capa;
- Solicitação de Pagamento mês Subsequente;
- Anexo RP-10;
- Demonstrativo das Despesas Incorridas
- Consolidado bancario;
- Justificativa;
- Lista de Empregados;
- Extratos – conta corrente e investimentos;
- Certidões

Sorocaba, 09 de junho de 2023.

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais - SOS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

ENDEREÇO E CEP: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Rubens Cury Basso (Presidente)	Responsável pela Entidade	***.05.348-**

Objeto da Parceria: Ofertar oficinas de musicoterapia para pessoas em situação de rua, como objetivo de estimular a criatividade e o contato dos usuários com as diversas linguagens musicais.

Exercício: 10/05/2023 a 31/05/2023

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 1185/2023	10/05/2023	10/05/2023 - 31/12/2023	R\$ 50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/05/2023	R\$ 4.693,68	19/05/2023	71356	R\$ 4.693,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.693,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.694,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.694,64

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - SOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 10/05/2023 a 31/05/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 2.624,74	R\$ 0,00	R\$ 2.624,74	R\$ 2.624,74	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 392,86	R\$ 0,00	R\$ 392,86	R\$ 392,86	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.017,60	R\$ 0,00	R\$ 3.017,60	R\$ 3.017,60	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.694,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.017,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.677,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.677,04

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 12 de Junho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Rubens Cury Basso (Presidente)
Responsável pela Entidade
CPF ***.05.348-**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC)

Período: 10/05/2023 a 31/05/2023

Contrato nº: 1185/2023 - Termo de Fomento

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC)

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Objeto: Ofertar oficinas de musicoterapia para pessoas em situação de rua, como objetivo de estimular a criatividade e o contato dos usuários com as diversas linguagens musicais.

Conta Conta Corrente Municipal		
Nº 73619-8	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00004		

Lançamento 00001 ALIMENTACAO PSR		
Valor R\$ 2.624,74	Competência 22/05/2023	Liquidação 22/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2325	Favorecido I C. G. P. E. -. M.	

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.624,74 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.325
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.325
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0023 2510 0224 8551

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230782655687 - 22/05/2023 11:00:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

22/05/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/05/2023

CEP

18052-370

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:00:19

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 2.624,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	172,0000	12,4300	2.137,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	38,0000	7,8600	298,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	190,0000	0,9900	188,10	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS/SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO N.1185/ 2023 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 320,77 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA LTDA
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.624,74
DEBITO EM: 22/05/2023

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: E.048.1CE.7FC.1B6.A3D

.....

Lançamento 00001

INSS FOLHA

Valor

R\$ 27,28

Competência

31/05/2023

Liquidação

31/05/2023

Documento

DARF 50000136258169

Favorecido

SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
71.864.805/0001-21

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23151.7183477-0

Pagar este documento até
20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000136258169

Valor Total do Documento
22.399,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	5.696,44			5.696,44
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	13.550,09			13.550,09
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	849,00			849,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.304,31			2.304,31
Totais		22.399,84			22.399,84

PAGO COM RECURSOS/SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023
R\$ 27.28

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SENDÁ (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

31/05/2023 13:22:29

85890000223 1 99840385231 3 71071623151 6 71834770952 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000223 1 99840385231 3 71071623151 6 71834770952 1



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.23151.7183477-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 22.399,84

MUSICIA

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MAIO/2023

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 22

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 16 - EMENDA FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	VALOR	
214 FELIPE GADAIAN MONTEIRO	0 0	Admissão em 26/05/2023	Salário base	1.818,78	Horas mensais:	120,00				
PIS: 268.05714.71.9 CTPS: 30119 CBO: 333110 Função: INSTRUTOR DE MUSICA										
5 Salário mensalista	6,00	363,76	91005 INSS	7,50					27,28	
Total de proventos - >				363,76	Total de descontos - >				27,28	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	363,76	27,28	363,76	29,10	0,00	363,76	1.818,78	Líquido - >	336,48	

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	363,76	91005 INSS	27,28
----------------------	--------	------------	-------

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	0	0	0
Proventos	363,76	0,00	0,00	0,00
Descontos	27,28	0,00	0,00	0,00
Líquido	336,48	0,00	0,00	0,00
Base INSS	363,76	0,00	0,00	0,00
Base RAT	363,76	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	363,76	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	29,10	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	363,76	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	29,10	0,00	0,00	0,00

Ativos: 1 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	27,28	363,76			363,76	363,76		0,00
Empregadores					1,0000%			0,00
Autônomos								0,00
Total	27,28	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 27,28 (Bruto) = 27,28 (Líquido)

GPS patronal -> 27,28 (Bruto) - 27,28 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
N.º DOCTO: 07.16.23151.7183477-0 - RECIBO DECLARAÇÃO: 50000136258169

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: MAIO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	210,51		
31271	ADRIANA RAYMUNDO MENCACCI	AUTONOMO	120.*****21.1	17/03/2023	54,00		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	157,38		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	620,10		
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	08/03/2023	180,58		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	273,04		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	206.*****63.4	24/01/2023	265,79		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.*****81.9	22/03/2023	225,96		
01461	DANIELLE MENDES RODRIGUES	AUTONOMO	128.*****23.7	25/01/2023	242,00		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92.2	28/09/2022	292,21		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	272,20		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	14/03/2023	188,38		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	151,57		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	155,25		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	227,47		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 4143	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	11/05/2023	1.084,61		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 4143	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	11/05/2023	656,34		
02658	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 4233	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	18/05/2023	563,36		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	130.*****26.6	08/03/2023	210,93		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	151,68		
00214	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	INSTRUTOR DE MUSICA	268.*****71.9	26/05/2023	27,28		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.*****25-8	19/08/2022	143,89		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	336,54		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	113,78		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	357,86		
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.*****42.0	01/11/2022	188,38		
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	204.*****33.2	04/04/2023	137,82		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	231,57		
00209	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	16/03/2023	211,72		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	158,64		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	137,46		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.*****57-9	23/09/2019	208,52		
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	08/03/2023	179,50		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	291,21		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.*****30-3	01/04/2022	161,56		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
N.º DOCTO: 07.16.23151.7183477-0 - RECIBO DECLARAÇÃO: 50000136258169

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA:

MAIO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	14/03/2023	225,01		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	291,56		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	571,06		
01472	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	108.*****72-9	25/04/2023	513,00		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	337,70		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.*****20-4	13/06/2022	179,50		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	460,41		
00169	NOLTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	143,88		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	179,50		
00213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124.*****18-2	29/05/2023	16,60		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	155,19		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.*****84-8	08/03/2023	179,50		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	223,72		
00198	ROSA PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	126.*****24-5	02/02/2023	146,03		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	227,94		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.*****04-1	04/07/2022	179,50		
00202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40-0	08/03/2023	213,91		
31157	SERGIO GONCALVES DIAS	AUTONOMO	1228*****29-4	20/04/2023	40,00		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	154,86		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	283,39		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	287,53		
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.*****31-7	08/03/2023	223,72		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22-4	16/06/2022	267,67		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	775,22		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	216,92		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	876,95		
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(e) SOCIAL	160.*****40-8	20/04/2023	264,04		

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA

R\$

16.703,40

CNPJ: 71.864.805/0001-21

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23151.7183477-0 - RECIBO DECLARAÇÃO: 50000136258169

COMPETENCIA: MAIO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
---------	---------------------	-------	--------------	----------	----------------------------	-------------------------	---------------------

RESUMO ANALITICO INSS FOLHA							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ABORDAGEM SOCIAL (PSR) - PA: 4152/2023 - INICIO: 10/05/2023	43.336,56	3.719,20	-	-	3.719,20	24
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	9.896,15	896,69	-	-	896,69	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.333,77	143,89	-	-	143,89	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	97,00	27,28	-	-	27,28	1
5 -	ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS - INDENIZACAO	14.199,48	1.190,66	-	-	1.190,66	6
6 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS POR INDENIZACAO	10.141,94	873,68	-	-	873,68	4
7 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS POR INDENIZACAO	61.966,78	5.111,86	-	-	5.111,86	16
8 -	ABORDAGEM SOCIAL - INDENIZACAO - 01 A 09/05/2023	6.757,35	561,05	-	-	561,05	9
9 -	ABORDAGEM SOCIAL e ACOES - INDENIZACAO - 01 A 09/05/2023	11.942,01	1.042,38	-	-	1.042,38	24

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS		BASE	VL INSS
3 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4143 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS	9.860,09	1.084,61 PARTE
4 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4143 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS	5.966,72	656,34 PARTE
2 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4233 - ABORDAGEM	5.121,48	563,36

RELATORIO INSS AUTONOMOS		BASE	VL INSS
8 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	4.245,00	849,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000223-1 99840385231-3
71071623151-6 71834770952-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 01/06/2023
Numero do Documento 07.16.23151.7183477-0
Valor Total 22.399,84

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

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: B.17E.FCC.44F.158.5D3

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:49:50
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 27,28
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

NR.AUTENTICACAO 0.A42.0B6.BFC.C12.9DB

COMPROVANTE DE PAGTO DARF/INSS/IRRF FOLHA MAIO/2023

.....

Lançamento 00001

FGTS FOLHA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 29,10	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
GRF	FGTS	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2023 - 11:47:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 363,76	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 29,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 29,10
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858400000000 291001792306 607677050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2023 - 11:47:51

PAGO COM RECURSOS/SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023
R\$ _____

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 363,76	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 29,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 29,10
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858400000000 291001792306 607677050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



MUS

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000000 291001792306 607677050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
REM 13°SAL	CONTRIB SEG DEVIDA
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA
BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA
FELIPE GADAIAN MONTEIRO	26/05/2023 01
363,76	27,28
0,00	29,10
268.05714.71-9	03331
0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS/SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023

R\$

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	27,28	29,10	0,00
---------------------------	------	-------	-------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0047
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000000-0 29100179230-6
60767705087-4 18648050001-4
Data do pagamento 31/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 29,10
Valor Total 29,10

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: 6.20F.BAB.0AF.AFE.80C

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor R\$ 336,48	Competência 31/05/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento Holerite	Favorecido FELIPE G. M.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.32
 0191000191 SEGUNDA VIA 0044
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 18.943.849-5
 FAVORECIDO: FELIPE GADAIAN MONTEIRO
 CPF/CNPJ: 463.720.878-55
 VALOR: R\$ 336,48
 DEBITO EM: 31/05/2023

DOCUMENTO: 053102
 AUTENTICACAO SISBB: 4.694.FF6.175.85C.14B

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 16 - EMENDA FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 26/05/2023		
000214 FELIPE GADAIAN MONTEIRO		CTPS: 30119 Série: 421		
CBO: 3331-10 Função: INSTRUTOR DE MUSICA		CPF: 463.720.878-55 PIS: 268.05714.71.9		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	6,00	363,76	
91005	INSS	7,50%		27,28
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS/SECID TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	363,76	27,28
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 336,48		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.818,78	363,76	363,76	29,10	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/05/23 Assinatura do Colaborador: <i>Felipe Gadaián</i>				