



563
cy

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2019/21.898

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS

A

Secretaria da Cidadania - Secid

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

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: NOVEMBRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 9.011,00(nove mil e onze reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

Atenciosamente


JOÃO ANTÔNIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID
09 / 12 / 2020
Auriana
PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
17 / 12 / 2020
FUNCIONÁRIO: Auriana

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



Ofício n.º 186/2020

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/2020 no valor de: R\$ 9.011,00(nove mil e onze reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73618.X

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A
Secretaria da Cidadania - Secid
Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
Sorocaba / SP

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

365
H



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO:2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECID - SECRETARIA DA CIDADANIA
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
71.884.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
SERVICIO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
COMPETENCIA: NOVEMBRO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2019/21.898	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 3.904,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
23/11/2020	R\$ 9.011,00	23/11/2020	154.852	R\$ 9.011,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.242,42
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 9.011,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,30
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.253,72
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 10.253,72

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
NOVEMBRO
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)	NOVEMBRO	2020	R\$ 8.990,84
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Combustível	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.990,84

(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\$ 10.253,72
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 8.990,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.262,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.262,88

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
12/12/2020
FUNCIONÁRIO: *Luciana*



566
B

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\$)
06/11/2020	05/11/2020	NF 94799	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 411,75
19/11/2020	18/11/2020	ADTO SAL 11/2020	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 814,67
19/11/2020	18/11/2020	ADTO SAL 11/2020	MIRIAM TOYOKO YASUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.220,92
27/11/2020	07/12/2020	T. 219477	PROAGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,50
01/12/2020	07/12/2020	IR FL 11/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 653,09
02/12/2020	07/12/2020	FGTS 11/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 617,85
02/12/2020	07/12/2020	GPS INSS 11/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 946,75
04/12/2020	03/12/2020	SALARIOS 11/2020	FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 788,72
04/12/2020	03/12/2020	SALARIOS 11/2020	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.157,85
04/12/2020	03/12/2020	SALARIOS 11/2020	MIRIAM TOYOKO YASUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.341,74

TOTAL R\$ 8.990,84

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE


CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

567
B

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00094799
	Data e Hora de Emissão 06/11/2020 00:00:00
	Código de Verificação 6b2de98a

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal : 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	136,6500	409,95
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
 R\$ _____

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 411,75

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09
--	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
RPS/SÉRIE: 88155/99 (06/11/2020)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/12/2020
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.	

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

563
H



Usuário : USUARIO
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTAÇÃO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
 R\$ _____

CREDIALIMENTAÇÃO
 Relatório 001

Solicitação : 109533 Pedido : 110311 Data/Hora : 01/11/2020 07:59
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS			CPF : 297.527.578-12 MAT : 1		
Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTAÇÃO	136,65	1	136,65
Totais					136,65
Nome: MIRIAM TOYOKO YASUDA			CPF : 106.021.648-50 MAT : 2		
Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTAÇÃO	136,65	1	136,65
Totais					136,65
Nome: VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA			CPF : 368.888.338-10 MAT : 3		
Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTAÇÃO	136,65	1	136,65
Totais					136,65



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

NOVEMBRO - 2020

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 136,65 (Cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	
02	MIRIAM TOYOKO YASUDA	
03	VANDERLEI SIMÃO DE OLIVEIRA	

Sorocaba, 03 de novembro de 2020.

370
④

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/11/2020	Valor do Documento R\$ 411,75
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00105716-2	Vencimento 05/11/2020	Nº do Documento 105716

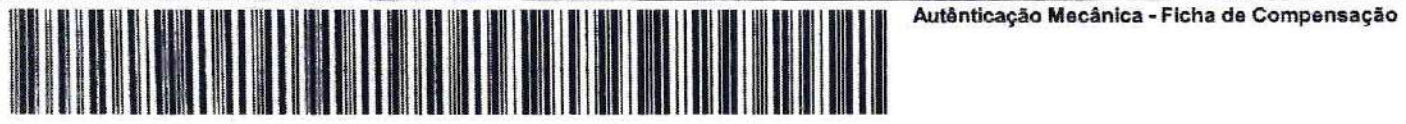
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 10571.620078 68360.220005 1 84300000041175**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/11/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/11/2020	No. do Documento 105716	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00105716-2
Usos do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 411,75
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,81 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 28,82					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 109533 Nº do Pedido: 110311					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Consultas - Emissão de cor



01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:58:47
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS NAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9
 ITAU UNIBANCO S.A.
 34191090081057162007868360220005184300000041175
 BENEFICIARIO:
 CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
 NOME FANTASIA:
 CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
 CNPJ: 04.578.848/0001-53
 BENEFICIARIO FINAL:
 CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
 CNPJ: 04.578.848/0001-53
 PAGADOR:
 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.501
 DATA DE VENCIMENTO 05/11/2020
 DATA DO PAGAMENTO 05/11/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 411,75
 VALOR COBRADO 411,75
 NR.AUTENTICACAO 0.D48.C25.40A.50E.63C
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
 Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

571
18



Consultas - Extrato de conta corrente

G337270834158270013
27/11/2020 08:42:39

Agência 191-0
Conta corrente 73618-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 18/11/2020 Valor R\$ 814,67 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.998, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e catorze reais e sessenta e sete 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: JOAO A GABRIEL em 27/11/2020 08:42:39

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/11/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL		
000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS		Admissão: 05/01/2017		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79706.81.4		CTPS: 84601 Série: 236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		852,67	
91555	IR adiantamento	7,50%		38,00
 WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.896 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	852,67	38,00
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 814,67
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.131,67	0,00	0,00	0,00	2.410,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/11/2020 Assinatura do Colaborador: 				



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

16/11/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/11/2020		Remessa: 826			
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	814,67
Total Parcial:	R\$	814,67	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	814,67	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 814,67 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.618-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

573
#



Consultas - Extrato de conta corrente

G337270834158270011
27/11/2020 08:40:25

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS

Data 18/11/2020 Valor R\$ 1.220,92 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.997, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e vinte 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: JOAO A GABRIEL em 27/11/2020 08:40:25

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/11/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL		
000046 MIRIAM TOYOKO YASUDA		Admissão: 01/02/2016		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADORA TREIN DES PROCPF: 106.021.648-50 PIS: 122.29050.48.8		CTPS: 96581 Série: 037		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.799,66	
91555	IR adiantamento	27,50%		578,74
		Totais	1.799,66	578,74
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.220,92
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.499,15	0,00	0,00	0,00	5.357,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/11/20 Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
RS

574
B



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

16/11/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/11/2020		Remessa: 825			
MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	001	3310-3	18.646-5	1.220,92
Total Parcial:	R\$	1.220,92	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	1.220,92	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 1.220,92 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.117.917-9
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

575
18

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 11913.700016 5 84650000040000
 Valor R\$: 400,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 11913.700016 5 84650000040000		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Noosso número 0119137-0
Data do documento 27/11/2020	Nr. do documento 219477	Vencimento 10/12/2020	Noosso número 0119137-0	
(-) Descontos		(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor do documento 400,00
				(=) Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
 R\$ 37,50

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.902/2017
 R\$ 100,00

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 11913.700016 5 84650000040000		
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/12/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 27/11/2020	Nr. do documento 219477	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/11/2020
Use do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				(=) Valor do documento 400,00
<p>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</p> <p>BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:</p> <p>Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T</p> <p>Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.</p> <p>BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2020)</p>				(-) Descontos
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANCEIRO

576
10

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,50
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,50
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	01/11/2020	12,50
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,50
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,50
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	12,50
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,50
280045	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	402.700.868-54	13/11/1990	01/11/2020	12,50
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,50
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	12,50
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	12,50
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,50
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,50
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,50
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,50
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,50
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,50
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,50
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,50
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,50
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,50
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,50
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,50
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,50
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,50
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,50
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,50
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	12,50
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,50
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,50
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,50
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,50

VALOR ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	175,00
VALOR ABORDAGEM SOCIAL	100,00
VALOR MEDIDAS	37,50
VALOR EMERGENCIAL CALAMIDADE	87,50
TOTAL	400,00

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:56:45
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710011913700016584650000040000

BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 120.706

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.2BC.F7E.40F.D1A.5F3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0083

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,


outros produtos e servicos de Ouvidoria.

578
Ⓟ

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
IRRF assalariados - 11/2020 Base de Cálculo: 2.918,54	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	653,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	653,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
RS

Darf válido para pagamento até: 18/12/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
IRRF assalariados - 11/2020 Base de Cálculo: 2.918,54	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	653,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	653,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/12/2020

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

579
H

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA
NOVEMBRO-2020
Receita Federal

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	ORIENTADOR S.EDUCATIVO	05/01/2017	38,00
00046	MIRIAM TOYOKO YASUDA	COORDENADORA MSE	01/02/2016	603,95
00047	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	ORIENTADOR S.EDUCATIVO	07/10/2013	11,14

CONTRIBUENTES LISTADOS

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS I SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.896
RS _____

3

VALOR A RECOLHER

653,09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.50.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.618-X
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2020
PERIODO DE APURACAO 30/11/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/12/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 653,09
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 653,09
=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.EC1.42A.CD4.01B.803
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 120402

530
B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2020 - 08:42:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.723,23	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 617,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 617,85
--	---------------------	-------------------------------

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
RS

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858400000060 178501792018 207647050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2020 - 08:42:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.723,23	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 617,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 617,85
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858400000060 178501792018 207647050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

958400000060 178501792018 207647050870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO	JAM
FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	852,67	0,00	288.63377,48-0 0,00	19/11/2020 63,95	01	68,21		05153 0,00
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	2.195,62	0,00	130.79705,81-4 0,00	05/01/2017 185,10	01	175,64		05153 0,00
MIRIAM TOYOKO YASUDA	4.674,94	0,00	122.29050,48-8 0,00	01/02/2016 513,42	01	374,00		01311 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
RS

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
7.723,23 0,00 0,00 762,47 617,85 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108,

Seu arquivo 112020SOSMEDIDAESTAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/12/2020 às 08:13:24.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D8E75EB285A7D409.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor: 15.776.634/0001-08
Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável: 15.776.634/0001-08
Competência: 11/2020
NRA: MSq1fRBqLM200000
Base de Processamento: CP - Campinas
Código de Recolhimento: 115
Contato: SILVIA JANAINA MORAL
Telefone: 001533180708

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Consultas - Emissão de comprovantes

G332040613004067135
04/12/2020 06:50:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.50.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0006


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.618-X
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85840000006-0 17850179201-8
 20764705087-0 18648050001-4
 Data do pagamento 04/12/2020
 CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
 COMPETENCIA 11/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/12/2020
 VALOR DEPOSITO 617,85
 Valor Total 617,85

 DOCUMENTO: 120401
 AUTENTICACAO SISBB: B.277.6A5.0EC.35F.7C7

585
Ⓢ


Vencimento: 18/12/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	946,75
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3228-0770</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	946,75

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
RS

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 18/12/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	946,75
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	946,75

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

534
10

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2020
HORA: 08:42:34
PÁG: 0001/0010

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

858400000060 178501792018 207647050870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	CCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	852,67	0,00	268.63377.46-0 0,00	19/11/2020 63,95	01	68,21	05153 0,00
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	2.195,62	0,00	130.79705.81-4 0,00	05/01/2017 185,10	01	175,64	05153 0,00
MIRIAM TOYOKO YASUDA	4.674,94	0,00	122.29050.48-8 0,00	01/02/2016 513,42	01	374,00	01311 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
RS


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
7.723,23 0,00 0,00 762,47 617,85 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.50.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.618-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	946,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	946,75

=====

DOCUMENTO: 120403

AUTENTICACAO SISBB: 3.DF3.F59.2AD.3E0.9D7

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.50.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	946,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	946,75

=====

DOCUMENTO: 120403

AUTENTICACAO SISBB: 3.DF3.F59.2AD.3E0.9D7

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

586
H

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: **Novembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL
000151 FERNANDA ANTUNES ANDREOZI Admissão: 19/11/2020
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 385.973.108-47 PIS: 268.63377.46.0 CTPS: 3859731 Série: 0847

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	12,00	852,67	
91005	INSS	7,50%		63,95

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
RS _____

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 852,67 63,95

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 788,72

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.131,67	852,67	852,67	68,21	788,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/12/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

30/11/2020 16:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

587

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Referente ao mês: **Novembro/2020**

Código Nome do Colaborador: **000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS**
 Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL
 Admissão: 05/01/2017
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4 CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.131,67	
266	Premio Permanencia	3,00%	63,95	
953	Adiantamento com ded. IR			814,67
91005	INSS	12,00%		185,10
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		38,00
			Totais	2.195,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.157,85

Feliz Aniversário!!!
 Depósito em conta
 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

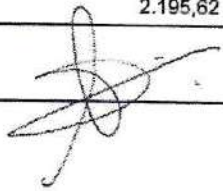
Salário base: 2.131,67 Base INSS: 2.195,62 Base FGTS: 2.195,62 Valor FGTS: 175,64 Base IRRF: 778,67

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: _____
 HUB CONTABIL

30/11/2020 16:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
 R\$ _____



533

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.095/0004-21		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Novembro/2020		
Código Nome do Colaborador 000046 MIRIAM TOYOKO YASUDA		Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL Admissão: 01/02/2016		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADORA TREIN DES PROCPF: 106.021.648-50 PIS: 122.29050.48.8		CTPS: 96581 Série: 037		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.499,15	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		40,81	
266	Premio Permanencia	4,00%	134,98	
953	Adiantamento com ded. IR			1.220,92
91005	INSS	14,00%		513,42
91505	IR	7,50%		20,12
91705	IR adiantamento salarial recolhido	27,50%		578,74
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	4.674,94	2.333,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.341,74
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.499,15	4.674,94	4.674,94	373,99	2.172,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 07/11/20 Assinatura do Colaborador: _____				

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
 R\$ _____

705
B



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 04/12/2020		Remessa: 839			
FERNANDA ANTUNES	385.973.108-47	001	3363-4	11.196-1	788,72 ✓
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.157,85 ✓
MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	001	3310-3	18.646-5	2.341,74 ✓
Total Parcial:	R\$	4.288,31	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	4.288,31	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 4.288,31 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.618-X
Convenente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

590
B



Consultas - Extrato de conta corrente

G332040613004067134
04/12/2020 06:50:26

Agência 191-0
Conta corrente 73618-x SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 03/12/2020 Valor R\$ 4.288,31 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.004, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 04/12/2020 06:50:26

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA
NOVEMBRO - 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO
PROCESSO ADM N.º 2019/21.898 – ESFERA FEDERAL

Justificamos que houve apostilamento referente aos repasses no mês 11/2020 e os pagamentos abaixo já haviam sido agendados no Banco do Brasil, devendo ocorrer o reembolso na conta específica, conforme relacionados abaixo:

- **NF 94799 CREDIALIMENTACAO:** pagamento realizado através da conta 0191/117917 esfera municipal devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 411,75;

- **ADTO SALARIOS:** pagamento do adiantamento de salários de Miriam Toyoko Yasuda efetuado através da conta 0191/117917 no valor de R\$ 1.220,92 devendo ocorrer o reembolso;

- **TIT 219477 PROAGIR:** declaramos que o pagamento do título foi realizado pela conta 0191/217939 e o valor que corresponde a medidas é de R\$ 37,50 devendo ocorrer o reembolso;

- **RELATORIO EMPREGADOS:** justificamos que com a rescisão contratual de Vanderlei Simão de Oliveira, ocorrida em 03/11/2020, foi necessária a contratação de Fernanda Antunes Andreozzi, para prosseguir com as atividades relacionadas ao projeto.

✉ 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

592
10



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
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

G336010608005046134
01/12/2020 07:00:01

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	73618-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6,80 C	6,80 C
				04/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.930	641,56 D	
05/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.940	1.195,62 D	
05/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.830,38 C	0,00 C
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.601	736,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.602	215,35 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salário Crédito Conta	873.111.100.084.052	3,40 D	
				Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salário Crédito Conta	873.111.100.084.053	3,40 D	
				Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	958,59 C	0,00 C
10/11/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.659,75 D	
				10/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/11/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	36,00 D	
				10/11 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.695,75 C	0,00 C
18/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.998	814,67 D	
18/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	814,67 C	0,00 C
19/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salário Crédito Conta	803.241.100.199.928	3,40 D	
				Cobrança referente 19/11/2020			
19/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,40 C	0,00 C
23/11/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	154.852	9.011,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
23/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.011,00 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010608005046140
01/12/2020 07:00:41

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73618-X SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.727,12			571,243446		
05/11/2020	RESGATE	1.830,38	0,05		182,570477	10,025881703	388,672969
	Aplicação 18/09/2020	142,68			14,231620		
	Aplicação 02/10/2020	1.687,70	0,05		168,338857		
06/11/2020	RESGATE	958,59	0,01		95,612307	10,025906014	293,060662
	Aplicação 02/10/2020	281,50	0,01		28,078014		
	Aplicação 13/10/2020	677,09			67,534293		
10/11/2020	RESGATE	1.695,75	0,02	0,01	169,137439	10,026047533	123,923223
	Aplicação 13/10/2020	986,11	0,02		98,356734		
	Aplicação 23/10/2020	709,64		0,01	70,780705		
18/11/2020	RESGATE	814,67	0,01		81,254107	10,026324001	42,669116
	Aplicação 23/10/2020	814,67	0,01		81,254107		
19/11/2020	RESGATE	3,40			0,339106	10,026374217	42,330010
	Aplicação 23/10/2020	3,40			0,339106		
23/11/2020	APLICAÇÃO	9.011,00			898,720878	10,026472308	941,050888
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,02		0,001994	10,026715486	941,048894
	Aplicação 23/10/2020		0,01		0,000997		
	Aplicação 23/11/2020		0,01		0,000997		
30/11/2020	SALDO ATUAL	9.435,63			941,048894		941,048894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.727,12
APLICAÇÕES (+)	9.011,00
RESGATES (-)	5.302,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	9.435,63

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

595
⊕



Consultas - Extrato de conta corrente

G336090716020673015
09/12/2020 07:29:46

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	73618-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.004	4.200,31 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.200,31 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.401	617,85 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.402	653,09 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.403	940,75 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.391.100.264.022	10,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.227,89 C	0,00 C
07/12/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	10,20 C	10,20 C
				07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/12/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3,48 C	
				08/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/12/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.117.917	1.632,67 D	
				08/12 0191 117917-9 SOS NAIS			
08/12/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	37,50 D	
				08/12 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
08/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.656,51 C	0,00 C
09/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.262,90 C
Saldo							1.262,90 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							1.262,94

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

590
H



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336090716020673032
09/12/2020 07:51:54

Ciente

Agência 191-0
Conta 73618-X SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.435,63			941,048894		
03/12/2020	RESGATE	4.288,31		0,10	427,690990	10,026888792	513,357904
	Aplicação 23/10/2020	424,43			42,329013		
	Aplicação 23/11/2020	3.863,88		0,10	385,361977		
04/12/2020	RESGATE	2.227,89		0,06	222,197043	10,026911097	291,160861
	Aplicação 23/11/2020	2.227,89		0,06	222,197043		
08/12/2020	RESGATE	1.656,51		0,04	165,208472	10,027028134	125,952389
	Aplicação 23/11/2020	1.656,51		0,04	165,208472		
09/12/2020	SALDO ATUAL	1.262,94			125,952389		125,952389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.435,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.172,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1.262,94
Disponível p/ Resg =	1.262,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,03

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/11/2020	909.019.123	9.011,00	898,720878	125,952389

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
09/12/2020	10,027095759

Rentabilidade

No mês	0,0037
No ano	0,4836
Últimos 12 meses	0,5658

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/12/2020 - Cota: 10,027095759

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

597



Consultas - Extrato de conta corrente

G337270834158270013
27/11/2020 08:43:01

Agência 191-0
Conta corrente 73618-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 23/11/2020 Valor R\$ 9.011,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 154.852, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e onze reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 27/11/2020 08:43:01

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

593
8



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2019/21.898

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO PARA ADOLESCENTES

MÊS: NOVEMBRO/2020 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	ORIENTADOR S.EDUCATIVO	19/11/2020	
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	ORIENTADOR S.EDUCATIVO	05/01/2017	
MIRIAM TOYOKO YASUDA	COORDENADOR(a)	01/02/2016	
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	ORIENTADOR S.EDUCATIVO	01/02/2016	03/11/2020

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
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



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 05:31:05 do dia 26/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2021.

Código de controle da certidão: **6DBE.205B.65E7.F411**

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: 26/11/2020 a 25/12/2020

Certificação Número: 2020112604251565901450

Informação obtida em 26/11/2020 05:38:34

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 27465346

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 24/11/2020 04:47:50

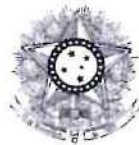
(hora de Brasília)

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 nº: 31322114/2020
Expedição: 26/11/2020, às 05:32:02
Validade: 24/05/2021 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

603
18



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 279.417/20-95

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

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 15:04:15 h, do dia 15/11/2020.

Válida até 14/01/2021.

Código de autenticidade: **C68BBB83F04C1B21**

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 279.416/20-04

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 15:02:05 h, do dia 15/11/2020.

Válida até 14/01/2021.

Código de autenticidade: **7D8521362E3E9932**

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.

607



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 17/12/2020

Organização:	S.O.S.
Serviço:	MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - SUL/LESTE
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	NOVEMBRO
Valor:	R\$ 9.011,00

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.

Patricia da Silva Oliveira
 Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
 SIA/D/DPP
 Chefe de Seção

Luciana dos Santos
 Matrícula - 522274
 Funcionário (a)
 Seção de Convênios e Parcerias/SIAS