



592  
y

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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: DEZEMBRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação do saldo do mes anterior, na importância de R\$ 4.800,67(quatro mil e oitocentos reais e sessenta e sete centavos).

- 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 Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

11 / 01 / 21

Claudia

PAIS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
14 / 01 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Luciana

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

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

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



RELATÓRIO DE 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
391.661.398-72

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS  
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2019/21.898	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 5.107,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.800,67
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,28
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 4.800,95
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.800,95
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 309,75
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.110,70

(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:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	DEZEMBRO	2020	
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2020	R\$ 5.110,70
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.110,70

(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\$ 5.110,70
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.110,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
14 / 01 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Luciano



## 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\$)
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2º PARC	FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 164,32
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2º PARC	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 910,65
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2º PARC	MIRIAM TOYOKO YASUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.875,55
05/01/2021	07/01/2021	FGTS FL 12/2020	GRF-GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 769,14
05/01/2021	07/01/2021	GPS-INSS FL 12/2020	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 875,94
05/01/2021	07/01/2021	DARF IR 12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 515,10

TOTAL R\$ 5.110,70

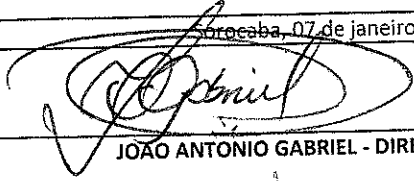
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Bocaba, 07 de janeiro de 2021.

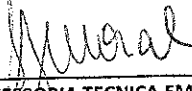
DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
JOÃO ANTÔNIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

5978

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL Admissão: 19/11/2020  
**000151 FERNANDA ANTUNES ANDREOZI**  
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
50005	13º salário	1,00	177,64	
91035	INSS 13º salário	7,50%		13,32

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.896  
R\$

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	177,64	13,32
	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 164,32</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.131,67	177,64	177,64	14,21	164,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
18/12/20 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

14/12/2020 12:48 - SCI Ambiente Contábil UNICO

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL		
<b>000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS</b>		Admissão: 05/01/2017		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO		CPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4		CTPS: 84601 Série: 238
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.131,67	
50451	13º salário anuênio	3,00	10,66	
50602	13º salário média HE	32,00	32,00	
50651	13º salário média DSR HE	5,66	5,66	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.086,12
91035	INSS 13º salário	12,00%		183,22
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898              R\$ _____           </div>	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		<b>Totais</b>	2.179,99	1.269,34
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 910,65</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.131,67	2.179,99	1.093,87	87,50	1.617,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>18/12/2020 Assinatura do Colaborador: _____</span> <span>14/12/2020 12:48 - SCI Ambiente Contábil UNICO</span> </div>				

597

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: Dezembro/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
50005	13º salário	12,00	4.499,15	
50451	13º salário anuênio	4,00	175,79	2.228,42
58005	Desconto de adto. 13º salário			513,42
91035	INSS 13º salário	14,00%		257,55
91535	IR 13º salário	22,50%		

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.698  
R\$

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais

4.674,94

2.999,39

**SALÁRIO LÍQUIDO**

**R\$ 1.675,55**

Salário base  
4.499,15

Base INSS  
4.674,94

Base FGTS  
2.446,52

Valor FGTS  
195,72

Base IRRF  
3.971,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/12/20 Assinatura do Colaborador:



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

16/12/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 18/12/2020</b>		<b>Remessa: 854</b>			
FERNANDA ANTUNES	385.973.108-47	001	3363-4	11.196-1	164,32
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	910,65
MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	001	3310-3	18.646-5	1.675,55
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.750,52</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.750,52</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

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\$ 2.750,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.117.917-9

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

399  
8

G334221021222821021  
22/12/2020 10:34:54



## Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0  
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS

---

Data 17/12/2020 Valor RS 2.750,52 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.371, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e cinquenta reais e cinquenta 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 22/12/2020 10:34:54

---

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



600



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/01/2021 - 15:58:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.614,27	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 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 769,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 769,14
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898

858700000073 691401792104 107648050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/01/2021 - 15:58:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.614,27	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 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 769,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 769,14
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858700000073 691401792104 107648050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

6018

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SEFIP - SEFIP 8.40 (25/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2021  
HORA: 16:03:42  
PÁG: 0001/0009

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

858400000108 176201792195 107648050878 185480500014

EMPRESA/SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 71.884.505/0001-21  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR JAM
MIRIAM TOYCKO YASUDA	4.874,94	2.448,52	122.29050,48-8	0,01	01/02/2016	01	569,72	31/12/2020 J	01311 0,00
FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	2.131,67	177,64	268.83377,46-0	0,00	19/11/2020	01	184,74		05153 0,00
DSON FERNANDO DOS SANTOS	2.195,62	1.093,87	130.78705,81-4	0,00	05/01/2017	01	263,16		05153 0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
9.032,23 3.718,03 0,01 875,94 1.317,62 0,00

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 122020SOSMEDIDAESTAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/01/2021 às 16:04:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9150466C2156404.

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:** 12/2020  
**NRA:** HIGCCwALXJr00006  
**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

G335080949409133010  
08/01/2021 09:51:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.08  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOS NAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9  
=====

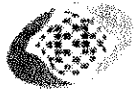
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870600007-3	69140179210-4
	10764805087-8	18648050001-4
Data do pagamento		07/01/2021
CHPJ/CEI/CPF		71864805/0001-21
COMPETENCIA		12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2021
VALOR DEPOSITO		769,14
Valor Total		769,14

-----

DOCUMENTO: 010701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.186.522.2DC.D45.403

603


Vencimento: 20/01/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	875,94
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	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>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	875,94

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.896

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/01/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	875,94
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	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>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	875,94

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

858400000108 176201792105 107648050878 18648050014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 71.964.806/0001-21  
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	OCOR DEPÓSITO	JAM
MIRIAM TOYOKO YASUDA	4.674,94	2.446,52	122.29050.48-8 0,01	01/02/2016 513,42	01	569,72	31/12/2020 J	01311	6,00
FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	2.131,67	177,64	268.63377.46-0 0,00	19/11/2020 177,42	01	184,74		05153	0,00
DSON FERNANDO DOS SANTOS	2.195,62	1.093,87	130.79705.81-4 0,00	05/01/2017 185,10	01	263,16		06153	0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.08  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SOS MAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 12/2020  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021  
VALOR DO INSS 875,94  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 875,94

DOCUMENTO: 010702  
AUTENTICACAO SISBB: A.5DB.8B7.D10.F55.B5B

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.08  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SOS MAIS  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 12/2020  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021  
VALOR DO INSS 875,94  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 875,94

DOCUMENTO: 010702  
AUTENTICACAO SISBB: A.5DB.8B7.D10.F55.B5B

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
9.802,23

3.718,03

0,01


875,94

1.017,62

9,00


604

603

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	.
IRRF assalariados - 12/2020 Base de Cálculo: 6.144,20	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	515,10
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	. 0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	515,10
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.8898  
 R\$

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	. 0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 12/2020 Base de Cálculo: 6.144,20	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	515,10
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	. 0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	515,10
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

606  
8

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  
DEZEMBRO-2020  
Receita Federal

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00046	MIRIAM TOYOKO YASUDA	COORDENADORA MSE	01/02/2016	515,10

**CONTRIBUINTES LISTADOS**

1

**VALOR A RECOLHER**

515,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.08  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SOS NAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021  
PERIODO DE AFURACAO 31/12/2020  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 515,10  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 515,10

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.35D.733.659.4D4.0F9  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010703

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



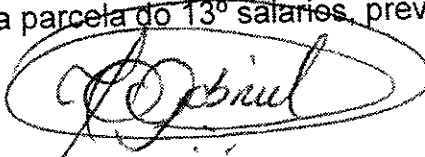
607  
13

Sorocaba, 10 de dezembro de 2020.

Ofício nº 195/2020.

Considerando a previsão do repasse no mês 12/2020 através das esferas Estadual e Federal, referente ao Termo de Colaboração 2019/21898 Medida Socioeducativa, declaramos um saldo autorizado para utilização no mês seguinte no valor de R\$ 4.800,67 na esfera Municipal, conta específica no Banco do Brasil 0191/117917 vinculada a essa esfera.

Diante do exposto, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania na utilização do saldo para pagamento da segunda parcela do 13º salários, previsto para 20/12/2020.

  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania – SECID  
Patricia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convenios e Parcerias  
Sorocaba/SP

12  
2020  
Liaise

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

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

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



602



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

**JUSTIFICATIVA**  
**DEZEMBRO - 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 MUNICIPAL**

Justificando a Prestação de Contas no mês de dezembro/2020 e a informação através da Secretaria da Cidadania – SECID, de que o repasse desse mês será através das esferas Estadual e Federal, e devido a existencia do saldo remanescente do mês anterior na esfera Municipal, foi protocolado junto a Secretaria Oficio n.º 195/2020 datado de 10/12/2020, solicitando autorização na utilização de parte desse saldo no valor de R\$ 4.800,67 com o pagamento da segunda parcela do 13º salários.

**TARIFAS:** durante o mês 12/2020 houve o debito em conta especifica no valor de R\$ 54,95 referente a serviços bancarios, e o Banco do Brasil realizou o reembolso desse mesmo valor no proprio mês de referencia.

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

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

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

60988

G337010442000359020  
01/01/2021 06:41:07

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Data	Data movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	828.370.700.070.555	54,95 D	
02/12/2020		0000	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.401	34,44 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.452	33,99 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.403	33,98 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.404	33,98 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.405	34,10 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.406	34,65 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.407	33,98 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.408	55,33 D	
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.409	56,02 D	
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.410	55,33 D	
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.411	55,33 D	
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.412	55,33 D	
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.413	55,52 D	
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.414	56,46 D	
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	623,43 C	0,00 C
08/12/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.618	1.632,67 C	
			08/12 0191 73618-X SERVICO DE OBR			
08/12/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.391,26 C	
			08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	4.023,95 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14113 670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.008.121	54,95 C	
			Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 D	0,00 C
17/12/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.371	2.750,52 D	
17/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.750,52 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 117917-9 SOS NAIS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	D. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor PS	Saldo
17/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
			07/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
07/01/2021		0000	13105 375 Impostos	10.701	769,44 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	10.702	875,94 D	
			GPS- Ident : 71864805000121 - 12/2020			
07/01/2021		0000	13105 375 Impostos	10.703	515,10 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.050,18 C	0,00 C
08/01/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	45,21 D	
			08/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	45,21 C	0,00 C
11/01/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00
Juros *						29/01/2021
Data de Debito de Juros						0,00
IOF *						01/02/2021
Data de Debito de IOF						

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

G3337010442000359021  
01/01/2021 06:41:33

Clientes  
Agência 191-0  
Conta 117917-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Fundo Múltiplo Cota - CNPJ: 5.102.500/0001-69

	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR	1.460,07			314,179731		
02/12/2020 RESGATE	54,95			11,824079	4,647296361	302,355652
04/12/2020 RESGATE	54,95			11,824079		
04/12/2020 RESGATE	628,43			135,223958	4,647327351	167,131694
08/12/2020 APLICAÇÃO	628,43			135,223958		
08/12/2020 APLICAÇÃO	4.023,95			855,854665	4,647373470	1.032,986359
09/12/2020 APLICAÇÃO	54,95			11,823805	4,647403789	1.044,810194
17/12/2020 RESGATE	2.750,52			591,823911	4,647531044	452,986253
17/12/2020 RESGATE	776,75			167,131694		
17/12/2020 RESGATE	1.973,77			424,692217		
31/12/2020 SALDO ATUAL	2.105,35			452,986253		452,986253

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.460,07
APLICAÇÕES (+)	4.078,90
RESGATES (-)	3.433,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	2.105,35

### Valor da Cota

30/11/2020	4,647252282
31/12/2020	4,647714674

### Rendibilidade

No mês	0,0099
No ano	0,6627
Últimos 12 meses	0,6627

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

612  
8

G338110444000227025  
11/01/2021 05:55:02



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

**Conta**  
 Agência 191-0  
 Conta 117917-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

#### ES Automático Mais - CNPJ: 5.192.532/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.105,35			452,986253		
07/01/2021	RESGATE	2.060,18			443,258174	4,647810507	9,728079
	Aplicação 08/12/2020	2.050,44			441,162448		
	Aplicação 09/12/2020	9,74			2,095726		
08/01/2021	RESGATE	45,21			9,728079	4,647833997	
	Aplicação 09/12/2020	45,21			9,728079		
11/01/2021	SALDO ATUAL	0,00					

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.105,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.105,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

#### Valor da Cota

31/12/2020	4,647714674
11/01/2021	4,647854126

#### Rendimentos

No mês	0,0030
No ano	0,0030
Últimos 12 meses	0,6160

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/01/2021 - Cota: 4,647854126

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



613

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: DEZEMBRO/2020 - ESFERA MUNICIPAL

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	31/12/2020

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

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.

613



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71.864.805/0001-21  
**Razão Social:** SERVICO 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:** 03/01/2021 a 01/02/2021

**Certificação Número:** 2021010303241564517745

Informação obtida em 05/01/2021 08:20:34

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:

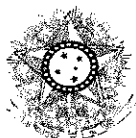
**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

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 27870271  
Data e hora da emissão 28/12/2020 08:27:07  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.  
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

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

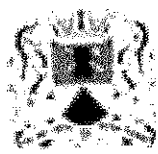
### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 299.531/20-03

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 08:20:49 h, do dia 14/12/2020.

Válida até 12/02/2021.

Código de autenticidade: **51E23BA546144612**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 299.528/20-08

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 08:17:06 h, do dia 14/12/2020.

Válida até 12/02/2021.

Código de autenticidade: 364F6778C48D3B95

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**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



624

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 14/01/2021

Organização:	S.O.S.
Serviço:	MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS – SUL/LESTE
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	DEZEMBRO
Valor:	R\$ 4.800,67 (Saldo de Novembro)

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.

Chefe de Seção

Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/DPP

Luciana dos Santos Ferreira  
Matricula - 522274  
Secretaria de Parcerias e SIAS  
Secretaria (a)