



621  
y

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

## 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: DEZEMBRO/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 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

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

11 / 01 / 21  
Claudia

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
12 / 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 - 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

622  
B



Ofício n.º 002/2020

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2021 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](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  
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**  
71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
391.661.398-72  
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS  
**COMPETENCIA: DEZEMBRO**  
**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 N.º	VALORES REPASSADOS – R\$
18/12/2020	R\$ 9.011,00	18/12/2020	1.362.227	R\$ 9.011,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.262,88
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 9.011,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,35
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.274,23
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 10.274,23

(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 COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2020	R\$ 10.162,07
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\$ 10.162,07

(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\$ 10.274,23
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.162,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 112,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 112,16

623  
PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVENÍOS E PARCERIAS  
18/02/2021  
FUNCIONÁRIO: Suzanna

624  
 #



**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	ADTO SAL 12/2020	MIRIAM TOYOKO YASUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.562,23
29/12/2020	07/01/2021	TIT. 225342	PROAGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 25,00
31/12/2020	07/01/2021	RESCISAO CONTRATO	MIRIAM TOYOKO YASUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 8.574,84
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 10.162,07</b>

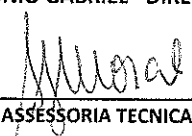
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

**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**



625  
8

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.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

Recebemos! Sec.  
11/12/2020  
L. W. W.

autorizada  
Patrícia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convenios e Parcerias  
SECID/DPP

626  
8

G334221021222821016  
22/12/2020 10:26:31



### Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0  
Conta corrente 73618-x **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Data 17/12/2020 Valor R\$ 1.562,23 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.365, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e três 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 10:26:31

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

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>18/12/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL		Admissão: 01/02/2016
<b>000046 MIRIAM TOYOKO YASUDA</b>				CTPS: 96581 Série: 037
CBO: 1311-20 Função: COORDENADORA TREIN DES PROCPF: 106.021.648-50 PIS: 122.29050.48.8				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.799,66	
91555	IR adiantamento	22,50%		237,43
<b>KANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 RS		
Depósito em conta		Totais	1.799,66	237,43
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.562,23</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.499,15	0,00	0,00	0,00	3.971,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/12/20 Assinatura do Colaborador:				

627  
B



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

11/12/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 18/12/2020</b>		<b>Remessa: 847</b>			
MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	001	3310-3	18.646-5	1.562,23
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.562,23</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.562,23</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

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\$ 1.562,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.073.618-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

625  
8

**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 12500.070011 8 84960000040000  
 Valor R\$: 400,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 12500.070011 8 84960000040000		
Local do pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0125000-7</b>
Data do documento <b>29/12/2020</b>	Nr. do documento <b>225342</b>	Vencimento <b>10/01/2021</b>	(=) Valor do documento <b>400,00</b>	
(-) 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				

Autenticação mecânica

Demonstrativo

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 125,00

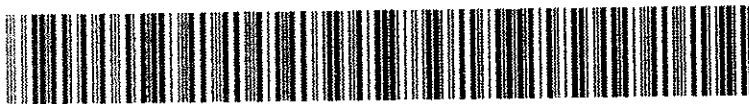
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 125,00

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 12500.070011 8 84960000040000		
Local do pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>10/01/2021</b>
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>29/12/2020</b>	Nr. do documento <b>225342</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>29/12/2020</b>
Use do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) <b>BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:</b> Clausula do CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2021( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2020 )				Nosso número <b>0125000-7</b>
				(=) Valor do documento <b>400,00</b>
				(-) 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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
 R\$ 25,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962  
 R\$ 62,50



VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 30/12/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
 ABORDAGEM SOCIAL  
 MEDIDA SOCIOEDUCATIVA  
 EMERGENCIAL CALAMIDADE  
 SOS

175,00  
 125,00  
 25,00  
 62,50  
 12,50

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:09  
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

75691403090106439710012500070011884960000040000

BENEFICIARIO:

PROGAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROGAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROGAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	10.705
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.29A.5BC.74C.AA0.200

-----

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.



632  
B

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

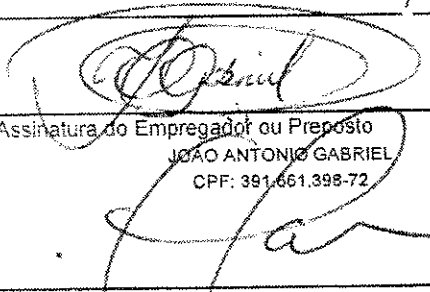
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 122.29050.48.8	11 Nome <b>46 - MIRIAM TOYOKO YASUDA</b>			
17 CTPS (nº, série, UF) 96581 / 037 / SP	18 CPF 106.021.648-50	19 Data de Nascimento 26/02/1968	20 Nome da Mãe LEICO YASUDA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento <b>Rescisão contratual a pedido do empregado</b>				
24 Data de Admissão 01/02/2016	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2020	26 Data de Afastamento 31/12/2020	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hoptalidade de Sorocaba			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.574,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

\_\_\_\_\_, 05 de 01 de 2021

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
  
 JOÃO ANTONIO GABRIEL  
 CPF: 391.661.398-72

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS | SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
 PS \_\_\_\_\_

151 Assinatura do Trabalhador  
 MIRIAM TOYOKO YASUDA  
 CPF: 106.021.648-50

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

06/01/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/01/2021		Remessa: 863			
MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	001	3310-3	18.646-5	8.574,84
Total Parcial:	R\$	8.574,84	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	8.574,84	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\$ 8.574,84 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.073.618-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



### Consultas - Extrato de conta corrente

G333070828144918014  
07/01/2021 08:31:50

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

Data 06/01/2021 Valor R\$ 8.574,84 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.293, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

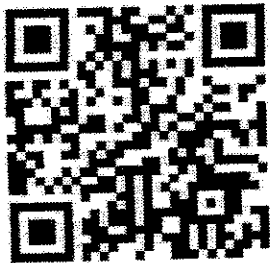
\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 07/01/2021 08:31:50

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



**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 FEDERAL**

- **TIT. 225342 PROAGIR:** informamos que o pagamento integral do documento foi realizado através da conta 0191/217939 acolhimento institucional esfera municipal e o valor correspondente e inserido na prestação medidas é de R\$ 25,00 devendo ocorrer o reembolso.

- **TARIFAS BANCO:** informamos que houve o debito de tarifas no banco no mês 12/2020 no valor de R\$ 13,60 e que devera ser realizado o reembolso na conta especifica.

- **SALDO FINAL:** informamos o valor autorizado para aplicação no mês seguinte de R\$ 112,16 e que já foi utilizado no pagamento de despesas ocorridas no mês 01/2021 referente a credialimentação no valor de R\$ 411,75, sedo que a diferença de R\$ 299,59 foi paga com recursos propios, e que o reembolso sera realizado ao receber o repasse do mês de janeiro/2021.

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 - 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337010442000359025  
01/01/2021 06:43:02

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73618-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.004	4.233,31 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.233,31 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	653,59 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.403	946,75 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	3,46 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
14/12/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	500,00 C	
				14/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
14/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	300,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.365	1.562,23 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.562,23 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,71 C	
18/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.362.227	9.011,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.563.003	3,40 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.008,31 D	0,00 C
31/12/2020		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

636  
8



G337010442000359026  
01/01/2021 06:43:36

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	191-0
Conta	73618-X SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

BB Automático Empresas - CNPJ: 071.477/0001-68									
Data	Historico	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	291,160651		
	Aplicação 23/11/2020	2.227,89		0,06	222,197043				
06/12/2020	RESGATE	1.656,51		0,04	165,208472	10,027028134	125,952389		
	Aplicação 23/11/2020	1.656,51		-0,04	165,208472				
14/12/2020	APLICAÇÃO	300,00			29,918568	10,027217640	155,870957		
17/12/2020	RESGATE	1.562,23	0,01	0,02	155,800377	10,027318458	0,070580		
	Aplicação 23/11/2020	1.262,93	0,01	0,02	125,952389				
	Aplicação 14/12/2020	299,30			29,847988				
18/12/2020	APLICAÇÃO	9.008,31			898,375653	10,027330956	898,446233		
18/12/2020	RESGATE	0,71			0,070580	10,027330956	898,375653		
	Aplicação 14/12/2020	0,71			0,070580				
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.008,64			898,375653		898,375653		

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	9.435,63
APLICAÇÕES (+)	9.308,31
RESGATES (-)	9.735,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	9.008,64

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

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



637  
8



G338110444000227019  
11/01/2021 05:53:16

### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

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

#### Lançamentos

Dt. validade	Nº movimento	Ag. origem	Leg. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	10.501	411,75 D	
05/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	411,75 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.293	8.574,84 D	
05/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.574,84 C	0,00 C
07/01/2021		0191	99015 870 Transferência recebida 07/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	13,80 C	
07/01/2021		0191	99015 470 Transferência enviada 07/01 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	25,00 D	
07/01/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/01/2021	800.071.100.207.090	3,40 D	
07/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	14,80 C	0,00 C
08/01/2021		0191	99015 470 Transferência enviada 08/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	7,18 D	
08/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7,18 C	0,00 C
11/01/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>						0,00 C
<b>Juros *</b>						0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>						29/01/2021
<b>IOF *</b>						0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>						01/02/2021

-----  
 -----  
 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

632  
B



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G338110444000227020  
11/01/2021 05:53:38

<b>Clientes</b>	
Agência	191-0
Conta	73618-X SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

DD Automático Empresa - CNPJ: .071.477.0001-68		Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	9.008,64			898,375653		
05/01/2021	RESGATE	411,75			41,060928	10,027781183	857,314725
	Aplicação 18/12/2020	411,75			41,060928		
05/01/2021	RESGATE	8.574,84	0,06	0,15	855,122536	10,027861080	2.192189
	Aplicação 18/12/2020	8.574,84	0,06	0,15	855,122536		
07/01/2021	RESGATE	14,80			1,475881	10,027909402	0,716308
	Aplicação 18/12/2020	14,80			1,475881		
08/01/2021	RESGATE	7,18			0,716308	10,027955830	
	Aplicação 18/12/2020	7,18			0,716308		
11/01/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.008,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.008,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,07
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 de Cota	
31/12/2020	10,027701256
11/01/2021	10,028017864

Retorno Mensal	
No mês	0,0031
No ano	0,0031
Últimos 12 meses	0,4570

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
Projeção para 11/01/2021 - Cota: 10,028017864

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



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 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	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.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71.864.805/0001-21  
**Razão Social:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
**Endereço:** RUA FRANCELINO ROMÃO 100 / JD CAPITÃO / 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](http://www.caixa.gov.br)**

642  
A



# 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	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	28/12/2020 08:27:07	(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>

643  
B



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.

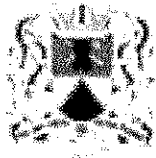
Código de autenticidade: **51E23BA546144612**

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.



645  
B



**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.




Seção de Convênios e Parcerias

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 19/01/2021	
Organização:	S.O.S.
Serviço:	MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - SUL/LESTE
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	DEZEMBRO
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.

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

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