



616
ey

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

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\$ 12.500,00(doze mil e quinhentos 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 regularidade CRF/FGTS;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativas.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

11/01/21
Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
15/01/2021
FUNCIONÁRIO: Luciano

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



617
8

Ofício n.º 004/2020

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2021 no valor de: R\$ 12.500,00(doze mil e quinhentos 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: 225205-8

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



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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.861.398-72

CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO:2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: DEZEMBRO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 10.000,00
TERMO ADITIVO	2017/21.637	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 10.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 10.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 10.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
18/12/2020	R\$ 12.500,00	18/12/2020	1.362.223	R\$ 12.500,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 558,18
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 12.500,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,54
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.058,72
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 13.058,72

(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:
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\$
	DEZEMBRO	2020	
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2020	R\$ 13.058,72
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\$ 13.058,72

(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\$ 13.058,72
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.058,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
15/10/2021
FUNCIONÁRIO: *Luciana*

619
#



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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/01/2021	07/01/2021	IR FL 12/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.281,09
06/01/2021	07/01/2021	INSS FL 12/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.872,41
06/01/2021	07/01/2021	FGTS FL 12/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.905,22

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

DIRIGENTE:


(nome, cargo e assinatura)

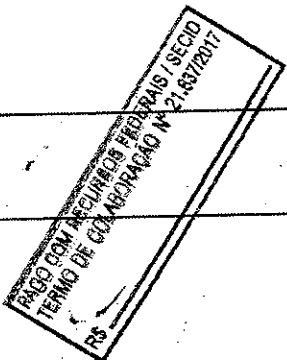
JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC


(nome, cargo e assinatura)

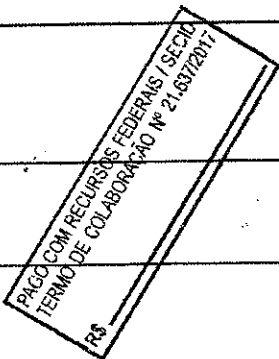
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SÍLVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	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
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	*
IRRF assalariados - 12/2020 Base de Cálculo: 47.371,02	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	7.281,09
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	7.281,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	



Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	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
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 12/2020 Base de Cálculo: 47.371,02	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	7.281,09
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	7.281,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	




Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

621
B

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


COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	839,22
00094	JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	59,52
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	262,26
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/06/2006	675,39
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	5.444,70

CONTRIBUINTES LISTADOS

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

5

VALOR A RECOLHER

7281,09




Consultas - Emissão de comprovantes

G337070956420014035
 07/01/2021 09:58:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.48
 019100191 SEGUNDA VIA 0016
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CUC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS -----
 DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2020
 NUMERO DO CENJ 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 7.281,09
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 7.281,09
 =====
 AUTENTICACAO SISBB: E.A00.F0E.304.8D4.840
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 010701

622
B


Vencimento: 20/01/2021

 <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	12/2020
<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>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.872,41
	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	3.872,41

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS I SEC
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS

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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
<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>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.872,41
	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	3.872,41

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

623
B

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2021
HORA: 15:50:27
PÁG.: 0001/0008

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

858900000548 693301792109 107648050878 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP 12/2020 COD REC: 116 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 71.564.805/0001-21
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	CBO JAM
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.656,04	856,71	122.75757.87-4 0,00	01/10/2012 133,36	01	201,93	09/12/2020 P3	05153 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES			122.75757.87-4	01/10/2012	01		18/12/2020 Z5	05153
SIDNEI ROBERTO MORAES			122.75757.87-4	01/10/2012	01		18/12/2020 P3	05153
SIDNEI ROBERTO MORAES			122.75757.87-4	01/10/2012	01		24/12/2020 Z5	05153
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.520,12	737,78	160.72311.40-8 7,17	22/03/2013 121,77	01	160,63	22/12/2020 P3	05143 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA			160.72311.40-8	22/03/2013	01		25/12/2020 Z5	05143
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	4.870,43	2.672,78	121.25747.11-3 0,00	05/01/2004 512,79	01	579,48		04110 -0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.960,62	764,30	128.07684.23-6 0,00	02/05/2002 163,47	01	220,39		-05143 0,00
ELIAS ESTEVAM	1.598,46	758,85	124.14064.23-7 5,42	25/02/2019 128,87	01	188,59		05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.775,75	900,90	162.15976.04-7 3,09	29/01/2016 144,41	01	214,13		05153 0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	1.452,33	498,76	161.86538.35-6 12,22	07/04/2020 115,94	01	156,08		05143 0,00
CONATAS NEGREI	3.428,88	1.540,19	124.67796.80-0 35,07	03/05/2019 352,97	01	403,13		05153 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	3.716,45	1.875,22	128.71916.22-9 0,00	03/03/2008 379,09	01	447,25		04110 0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	2.806,72	983,74	165.55698.91-1 0,00	05/03/2018 258,43	01	303,23		07823 0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	1.808,14	785,60	210.74466.48-0 0,00	26/02/2020 147,05	01	207,49		04110 0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	6.017,60	2.620,35	124.59743.15-9 0,00	24/04/2006 701,38	01	681,03		01311 0,00
VANDERLEI DA SILVA	13.773,85	7.187,24	120.87408.02-3 0,00	04/01/1999 713,98	01	1.676,89		01421 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
46.284,29 22.082,42 62,97 3.872,41 5.488,33 0,00

624
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 09.58.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
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: 225.205-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	71864865000121
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
VALOR DO INSS	3.872,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.872,41

=====

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: 1.E32.D82.E12.294.56A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 09.58.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
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	12/2020
IDENTIFICADOR	71864865000121
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
VALOR DO INSS	3.872,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.872,41

=====

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: 1.E32.D82.E12.294.56A

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

625
8



PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/01/2021 - 15:50:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				32-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.366,71	06-QTDE TRABALHADORES 13	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 5.469,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.469,33
--	---------------------	---------------------------------

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 1905,22

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 3564,11

858900000549 693301792109 107648050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/01/2021 - 15:50:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				32-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.366,71	06-QTDE TRABALHADORES 13	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 5.469,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.469,33
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000549 693301792109 107648050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

626
 B

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

858900000549 693301782109 107648050878 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 12/2000 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: 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	CBO JAM
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.658,04	856,71	122.75757.87-4 0,00	01/10/2012 133,36	01	201,03	09/12/2020 P3	05153 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES			122.75757.87-4	01/10/2012	01		18/12/2020 Z5	05153
SIDNEI ROBERTO MORAES			122.75757.87-4	01/10/2012	01		18/12/2020 P3	05153
SIDNEI ROBERTO MORAES			122.75757.87-4	01/10/2012	01		24/12/2020 Z5	05153
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.520,12	737,78	160.72311.40-8 7,17	22/03/2013 121,77	01	180,53	22/12/2020 P3	05143 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA			160.72311.40-8	22/03/2013	01		25/12/2020 Z5	05143
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	4.670,45	2.572,78	121.25747.11-3 0,00	05/01/2004 512,79	01	579,46		04110 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.890,62	764,30	126.07664.23-6 0,00	02/05/2002 163,47	01	220,39		05143 0,00
ELIAS ESTEVAM	1.598,46	758,85	124.14084.23-7 5,42	25/02/2019 128,67	01	188,59		05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.775,75	900,90	162.15876.94-7 3,09	29/01/2016 144,41	01	214,13		05153 0,00
GLEYSCE KELLY SILVA DOS SANTOS	1.452,33	498,76	161.86538.35-5 12,22	07/04/2020 115,94	01	156,08		05143 0,00
JONATAS NEGRI	3.428,88	1.540,19	124.67796.80-0 35,07	03/05/2019 352,97	01	403,13		05153 0,00
NICHELE PEDROSO DA SILVA PASOLIN	3.715,45	1.875,22	129.71916.22-9 0,00	03/03/2008 379,09	01	447,25		04110 0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	2.806,72	983,74	165.65898.91-1 0,00	05/03/2018 258,43	01	303,23		07823 0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	1.808,14	785,60	210.74466.48-0 0,00	25/02/2020 147,05	01	207,49		04110 0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGAÇO CORREA	6.017,50	2.520,35	124.59743.15-9 0,00	24/04/2006 701,38	01	691,03		01311 0,00
VANDERLEI DA SILVA	13.773,85	7.187,24	120.67409.02-3 0,00	04/01/1999 713,68	01	1.676,89		01421 0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 R\$ 35.641,11

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SEC
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 R\$ 1905,22

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 46.284,29 22.082,42 62,97 3.872,41 5.489,33 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 122020SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/01/2021 às 15:51:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D915018EFDCA3414.

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: GBFXI1zflhv00009
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.

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5e88e141>


Consultas - Emissão de comprovantes

G335080912106945010
08/01/2021 08:14:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.37
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

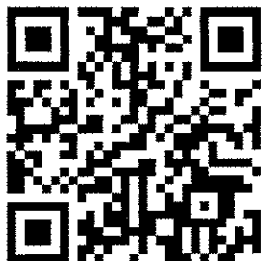
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Código de Barras 85890000054-9 69330179210-9
 10764805087-8 18648050001-4

Data do pagamento 07/01/2021
 CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
 COMPEIENCIA 12/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/01/2021
 VALOR DEPOSITO 5.469,33 *
 Valor Total 5.469,33

DOCUMENTO: 010711
 AUTENTICACAO SISBB: A.A69.DAE.E15.D92.B96

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

623
H



**JUSTIFICATIVA
DEZEMBRO - 2020**

**TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA
ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS – PROCESSO ADM N.º 2017/21.637 – ESFERA
FEDERAL**

- **TARIFAS:** declaramos o debito no mês 12/2020 no valor de R\$ 54,95 referente a cobrança de tarifas bancarias e que foi realizado o reembolso pelo Banco do Brasil dentro do proprio mês 12/2020;

- **FGTS:** informamos que foi pago o valor integral da guia atraves da conta 0191/217939 esfera municipal e declarado na prestação de contas da esfera federal o valor de R\$ 1.905,22 devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado.

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

**JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE**

629
8



Consultas - Extrato de conta corrente

G332301131266991014
30/12/2020 11:43:35

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 18/12/2020 Valor R\$ 12.500,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 1.362.223, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil e quinhentos 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 30/12/2020 11:43:35

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010442000359014
01/01/2021 06:37:09

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.070.565	54,95 D	
				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	5.162,14 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.402	3.321,46 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.403	3.516,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	12.000,30 C	0,00 C
06/12/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	54,91 C	
				08/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	54,91 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
16/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.362.223	12.500,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
16/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	12.500,00 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010442000359015
01/01/2021 06:37:42

631
A

Cliente

Agência 191-0
Conta 225205-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.192.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.558,49			2.702,347746		
02/12/2020	RESGATE	54,95			11,824079	4,647296361	2,690,523667
	Aplicação 09/10/2020	54,95			11,824079		
04/12/2020	RESGATE	12.000,30		0,18	2,582,232560	4,647327351	108,291107
	Aplicação 09/10/2020	3,49			0,751032		
	Aplicação 27/11/2020	11.996,81		0,18	2,581,481528		
08/12/2020	APLICAÇÃO	54,91			11,815275	4,647373470	120,106692
09/12/2020	APLICAÇÃO	54,95			11,823805	4,647403799	131,930187
15/12/2020	APLICAÇÃO	12.500,00			2,689,595099	4,647539699	2,821,525286
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.113,64			2,821,525286		2,821,525286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.558,49
APLICAÇÕES (+)	12.609,86
RESGATES (-)	12.055,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	13.113,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

632
B



G338110444000227027
11/01/2021 05:55:40

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Código

Agência 191-0
 Conta 225205-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

Fundo de Investimento em Ações - CNPJ: 6.102.500/0001-68

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo anterior
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	13.113,64			2.821,525286		
07/01/2021	RESGATE	13.059,72	0,10	0,22	2.809,718679	4,647810507	11,805607
	Aplicação 27/11/2020	503,31	0,01		108,291107		
	Aplicação 08/12/2020	54,92			11,815275		
	Aplicação 09/12/2020	54,95			11,823805		
	Aplicação 18/12/2020	12.445,54	0,09	0,22	2.677,788492		
08/01/2021	RESGATE	54,88			11,805607	4,647833907	
	Aplicação 18/12/2020	54,88			11,805607		
11/01/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.113,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.113,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	0,22
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

Rendibilidade

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

633
18



Consultas - Extrato de conta corrente

G338110444000227026
11/01/2021 05:55:23

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	225205-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Data	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Subt.
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	1.905,22 D	
				07/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.701	7.281,09 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.702	3.872,41 D	
				GPS- Ident : 71804805000121 - 12/2020			
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	13.059,72 C	0,00 C
08/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	54,88 D	
				08/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,88 C	0,00 C
11/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							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



634
B

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637
SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

MÊS: DEZEMBRO/2020 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/04/2020	
JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	28/12/2009	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	26/02/2020	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENADOR	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

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 Entidade



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: 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

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>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão n°: 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

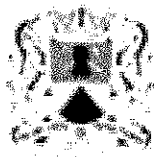
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.

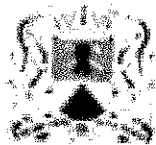
Certidão emitida às 08:20:49 h, do dia 14/12/2020.

Válida até 12/02/2021.

Código de autenticidade: 51E23BA546144612

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

641



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 15/01/2021	
Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	DEZEMBRO
Valor:	R\$ 12.500,00

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.

[Handwritten Signature]
 Chefe de Seção

[Handwritten Signature]
 Luciana dos Santos Ferreira
 Matrícula - 522274
 Função: Analista de Parcerias/SIAS
 Seção de Convênios (a)

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