



Sorocaba, 05 de março 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 Parcerias

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: FEVEREIRO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação do recursos recebidos, na importância de R\$ 5.107,00(cinco mil cento e sete reais).

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

Recebemos / SECID
09 / 03 / 2021
Antônio D. M. C.

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
15 / 03 / 21
FUNCIONÁRIO: *Claudia*

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

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

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



Ofício n.º 26/2021

Sorocaba, 05 de março de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/2021 no valor de: R\$ 5.107,00(cinco mil cento e sete 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: 117917-9

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - SECID

Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias
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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
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: FEVEREIRO
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\$
12/02/2021	R\$ 5.107,00	12/02/2021	56.574	R\$ 5.107,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.913,23
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.107,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,25
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 8.020,48
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.020,48
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 8.020,48

- (1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:
FEVEREIRO
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\$
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2021	R\$ 3.891,41
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Combustível	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.891,41

- (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\$ 8.020,48
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.891,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.129,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.129,07

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
15 / 03 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia



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\$)
05/02/2021	04/02/2021	NF 96808	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 411,75
18/02/2021	05/03/2021	NF 9591	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 36,54
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 852,67
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	PAMELA FERNANDA AP R PICCIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.004,93
27/02/2021	05/03/2021	TIT. 275013	PROAGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,50
01/03/2021	05/03/2021	FGTS FL 02/2021	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 674,55
01/03/2021	05/03/2021	GPS INSS 02/2021	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 775,81
01/03/2021	05/03/2021	IR FL 02/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 17,56
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 02/2021	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ - 80,10

TOTAL R\$ 3.891,41

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, 05 de março 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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00096808
 Data e Hora de Emissão
05/02/2021 00:00:00
 Código de Verificação
e30c12fe



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**
 Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

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

Descrição:

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 411,75

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2021** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 90158/99 (05/02/2021) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/03/2021**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
 Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão
31/01/2021

Valor do Documento

R\$ 411,75Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00107810-1Vencimento
04/02/2021Nº do Documento
107810

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7**34191.09008 10781.010078 68360.220005 9 85210000041175**

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

04/02/2021

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
31/01/2021No. do Documento
107810Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00107810-1

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 411,75

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,81 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 28,82

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 111577

Nº do Pedido: 112382

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

18



[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

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

Solicitação : 111577 Pedido : 112382 Data/Hora : 31/01/2021 13:24
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: FERNANDA ANTUNES ANDREOZI

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

CPF : 385.973.108-47 MAT : 1

Nome: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

CPF : 297.527.578-12 MAT : 2

Nome: PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

CPF : 391.959.188-76 MAT : 3



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

FEVEREIRO - 2021

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	
02	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	
03	PAMELA FERNANDA AP. R. PICINI	

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2021.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372309443829641
23/02/2021 09:48:44

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:43
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.618-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081078101007868360220005985210000041175

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	20.401
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	411,75
VALOR COBRADO	411,75

NR.AUTENTICACAO 8.057.0D3.333.C9B.6CB

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00009591
Data e Hora de Emissão	18/02/2021 11:47:14
Código de Verificação	e20f1227

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	Inscrição Municipal: 000094238
CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07	
Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610	
Município: SOROCABA	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370	
Município: SOROCABA	UF: SP
	E-mail: adm@sossorocaba.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - FEVEREIRO DE 2021.
 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 05/03/21.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PREST. SERV. SAUDE - FEV/21	1	244,00	244,00
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ <u>36,54</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <u>149,91</u> </div>			

PIS (0,6500%): R\$ 1,59	COFINS (3,0000%): R\$ 7,32	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 2,44
-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 244,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 244,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 9,76
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
 CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**
 Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 05/03/2021	Valor do documento 222,89
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

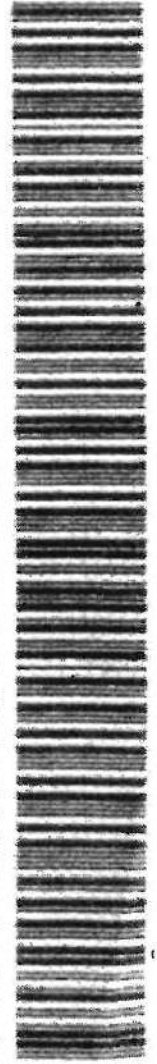
Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Cedente CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA CAP MANOEL JAMUARIO - VL AMELIA - SOROCABA - SP CEP 18051-310		
Agência / Código Cedente 0513/40440-0	Nosso Número 109/00003218-0	Nº Documento 0000009591
		CNPJ 00.657.412/0001-07

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00321.800518 34044.000007 8 85500000022289
-----------------------------	--------------	---

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ			Vencimento 05/03/2021
Após o Vencimento, Somente no Itaú			Agência / Código Cedente 0513/40440-0
Cedente CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES			
Data do documento 18/02/2021	Nº. Do documento 0000009591	Especie doc. DM	Nosso Número 109/00003218-0
Uso do Banco 109	Carteira 109	Especie R\$ R\$	(=) Valor do Documento 222,89
Quantidade			(-) Descontos/Abatimento
Valor			(+) Mora/Multa
Valor			(=) Valor Cobrado

Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
 APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,44 POR DIA DE ATRASO

Sacado:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	CNPJ - 71.854.805/0001-21
Endereço:	Rua Francisco Romão - 100 - Vila Rica - Sorocaba - SP	
Sacador/Avalista:		



Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica

23



Sorocaba, 17 de fevereiro de 2021

SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
V.C. Sr. Wanderlei

Estamos enviando nota fiscal/cobrança bancária, referente aos exames abaixo, realizados no período.

- Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00
- Valor da audiometria é: R\$ 18,00
- Valor do ECG é: R\$ 35,00
- Valor do EEG é: R\$ 50,00
- Valor da Glicemia é: R\$ 9,00
- Valor do Hemograma é R\$ 11,00
- Valor do Exame Toxicológico é: R\$ 195,00
- Valor das Sorologias (Anti HBS + HBSAG + Anti HCV) é: R\$ 102,00
- Valor do Teste rápido de Covid é: R\$ 296,20

EXAMES REALIZADOS NA C&D

NOME	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBS, Ant HBS Ag, Anti HCV	Teste Rápido Covid	Valor total dos exames p/ empregado	PROJETO	VL PROP
RIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	adm	40,00							R\$ 40,00	SOS	16%
JANA LAURADE LIMA	adm	40,00				22,00	102,00		R\$ 164,00	EMER	67%
UDSON FERNANDO DOS SANTOS	MF	40,00							R\$ 40,00	MSE	16%
									R\$ 244,00		

IBS: Estamos cobrando dois hemogramas da Hana pois a doutora pediu pra repetir o exame.

endo o que nos apresenta para o momento.

ordialmente,

Incotto & Drigo Assessoria e Consultoria em Saúde Empresarial

	PIS 0,65%	CSLL 1%	COFINS 3%	ISS 4%	LIQUIDO
OTAL MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	R\$ 0,26	R\$ 0,40	R\$ 1,20	R\$ 1,60	R\$ 36,54
OTAL SOS	R\$ 0,26	R\$ 0,40	R\$ 1,20	R\$ 1,60	R\$ 36,54
OTAL EMERGENCIAL	R\$ 1,07	R\$ 1,64	R\$ 4,92	R\$ 6,56	R\$ 149,81
OTAL	R\$ 1,59	R\$ 2,44	R\$ 7,32	R\$ 9,76	R\$ 222,89

10/3

24

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:44:26
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008003218005183404400000788550000022289

BENEFICIARIO:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.501
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 222,89
VALOR COBRADO 222,89

NR.AUTENTICACAO 7.A95.913.DAB.B04.6D0

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.



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

18/02/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/02/2021		Remessa: 886			
FERNANDA ANTUNES	385.973.108-47	001	3363-4	11.196-1	852,67 ✓
PAMELA FERNANDA AP	391.959.188-76	001	3310-3	33.857-5	1.004,93 ✓
Total Parcial:	R\$	1.857,60	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	1.857,60	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 1.857,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.117.917-9

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 19/02/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL

000151 FERNANDA ANTUNES ANDREOZI

Admissão: 19/11/2020

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 385.973.108-47 PIS: 268.63377.46.0

CTPS: 3859731 Série: 0847

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		852,67		
<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			Totais	852,67	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 852,67	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.131,67	0,00	0,00	0,00	1.956,32	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
19/02/21 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>					

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 19/02/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL

000092 PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN

Admissão: 01/04/2019

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 391.959.188-76 PIS: 210.73743.58.8

CTPS: 22372 Série: 410

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.004,93	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

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

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

1.004,93

0,00

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.004,93**

Salário base

2.512,33

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

1.896,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/02/21 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382307540661501
23/02/2021 08:05:39

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS

Data 18/02/2021 Valor R\$ 1.857,60 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.433, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta 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 23/02/2021 08:05:39

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

89

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 15727.840017 4 85550000041250
Valor R\$: 412,50

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 15727.840017 4 85550000041250		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: BEM-ESTAR SOCIAL			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
27/02/2021			275013	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2021	412,50
(-)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					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
 R\$ 37.50

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 62.50

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 15727.840017 4 85550000041250		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2021
Beneficiário: BEM-ESTAR SOCIAL			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
27/02/2021			275013	DM	NAO
Use do banco			Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda
			1	R\$	
Data processam.					Nosso número
27/02/2021					0157278-4
(=)Valor do documento					412,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLÉTO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2021(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2021)					(=)Valor Cobrado
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017			
R\$ <u>175.00</u>		R\$ <u>125.00</u>			

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



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

28

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 28/02/2021

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COD	NOME	CPF	NASCTO	INICIO	VALOR	CLASS
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,50	ABS
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,50	ACOL
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375.161.698-54	06/02/1989	01/02/2021	12,50	SOS
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	01/11/2020	12,50	ABS
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,50	ACOL
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,50	ACOL
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	12,50	ABS
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,50	ACOL
280045	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	402.700.868-54	13/11/1990	01/11/2020	12,50	EMER
287461	FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	385.973.108-47	28/11/1989	01/01/2021	12,50	MSE
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,50	ABS
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	12,50	EMER
258653	GLEYSCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	12,50	ACOL
208307	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989	01/01/2021	12,50	EMER
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,50	MSE
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,50	ACOL
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,50	ABS
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,50	ACOL
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,50	ABS
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,50	ACOL
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,50	ABS
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,50	ABS
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,50	ACOL
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,50	MSE
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,50	ABS
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,50	EMER
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,50	ABS
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,50	ACOL
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,50	ACOL
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	12,50	EMER
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,50	ACOL
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,50	ACOL
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,50	ACOL

91

TOTAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	175,00
TOTAL ABORDAGEM SOCIAL	125,00
TOTAL EMERGENCIAL CALAMIDADE	62,50
TOTAL MEDIA SOCIOEDUCATIVA	37,50
TOTAL SOS	12,50

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:47:35
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710015727840017485550000041250

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	30.501
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	412,50
VALOR COBRADO	412,50

NR.AUTENTICACAO	8.58D.ADA.DF2.2C3.1BE
-----------------	-----------------------

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.

913



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2021 - 13:00:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.431,98	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 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 674,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 674,55
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

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

858200000066 745501792109 307650050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2021 - 13:00:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.431,98	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 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 674,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 674,55
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858200000066 745501792109 307650050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FUNDADOR

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - ME

DATA: 01/03/2021
 HORA: 13:00:43
 PÁG: 0001/0009

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

858200000066 745501792109 307650050874 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21		
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO
REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	JAM
REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	
OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	
FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	268.63377.46-0	19/11/2020 01	05153
2.131,67	0,00	175,35	0,00
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	130.79705.81-4	05/01/2017 01	01311
3.787,98	0,00	381,59	0,00
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC	210.73743.58-8	01/04/2019 01	05153
2.512,33	0,00	218,87	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2018/21.898

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 8.431,95 775,81 674,55 0,00

01/03

95

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 022021SOSMEDIDAESTAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/03/2021 às 13:01:18.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
CBE2D640D9D1D7F240404040404040D958C034109C2AE7.

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:	02/2021
NRA:	KibGseJ7CXj00000
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.

916

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000006-6 74550179210-9
30765005087-4 18648050001-4
Data do pagamento 05/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2021
VALOR DEPOSITO 674,55
Valor Total 674,55
=====

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 3.A66.A2F.CF5.A96.CDB

22


Vencimento: 19/03/2021

 <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	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<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>	6 - VALOR DO INSS	775,81
	7 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	8 -	
	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	775,81

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 19/03/2021

 <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	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<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>	6 - VALOR DO INSS	775,81
	7 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	8 -	
	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	775,81

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

YANDELE DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA PAZENDA - MF

DATA: 01/03/2021
 HORA: 13:00:43
 PAG: 0001/0009

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

858200000066 745501792109 307650050874 1866480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
REM 13° SAL	CB0
REM SEM 13° SAL	JAM
FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	05153
2.131,67	170,53
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	01311
3.787,98	303,04
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC	05153
2.512,33	200,98

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 8.431,98 0,00 775,81 674,55 0,00

9

098

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO INSS	775,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	775,81

=====

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 5.506.4A4.BA7.97E.F0F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SOS NAIS

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO INSS	775,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	775,81

=====

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 5.506.4A4.BA7.97E.F0F


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

108

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
IRRF assalariados - 02/2021 Base de Cálculo: 2.138,09	07 VALOR PRINCIPAL	17,56
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p 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>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	17,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1008
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.888

Darf válido para pagamento até: 19/03/2021

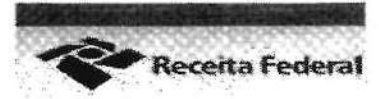
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
IRRF assalariados - 02/2021 Base de Cálculo: 2.138,09	07 VALOR PRINCIPAL	17,56
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p 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>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	17,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/03/2021

KINDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

101

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 REFERENCIA: FEVEREIRO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	05/01/2017	17,56

CONTRIBUINTES LISTADOS

VALOR A RECOLHER

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

1

R\$

17,56

102

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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 05/03/2021
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 17,56
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 17,56

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.407.4B0.E65.8C5.12A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030503

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370504130009791
05/03/2021 06:41:37

103

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

Data 04/03/2021 Valor R\$ 889,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.062, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e oitenta e nove reais e doze 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 05/03/2021 06:41:37

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL		
000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS		Admissão: 05/01/2017		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TREIN DES PR CPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4		CTPS: 84601 Série: 236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	1.000,00	
266	Premio Permanencia	4,00%	21,32	
91005	INSS	14,00%		132,20
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 80,10</p>		
		<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 809,02</p>		
Depósito em conta		Totais	1.021,32	132,20
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 889,12
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.787,98	3.787,98	303,03	509,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/03/2021 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

03/03/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/03/2021		Remessa: 897			
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	889,12
Total Parcial:	R\$	889,12	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	889,12	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\$ 889,12 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

G3311422167044171
15/02/2021 05:50:42

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS

Data 12/02/2021 Valor R\$ 10.214,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 56.574, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e duzentos e catorze 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 15/02/2021 05:50:42

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA FEVEREIRO - 2021

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

- NF 96808 CREDIALIMENTACAO: justificamos que o pagamento dessa despesa já havia sido agendado na esfera federal e posteriormente recebemos da Secid os valores que seriam repassados de acordo com cada esfera, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2021, portanto o valor de R\$ 411,75 deve-se ocorrer o reembolso para conta 0191/73618;
- NF 9591 CINCOTTO: inserido na prestação de contas o valor correspondente ao projeto de R\$ 36,54 sendo que o pagamento total foi realizado pela conta 0191/73619 acolhimento emergencial, devendo ocorrer o reembolso;
- TIT: 275013 PROAGIR: inserido o valor de R\$ 37,50 na prestação de contas referente aos empregados vinculados ao projeto, porem o valor total foi pago pela conta 0191/217939 acolhimento institucional, devendo ocorrer o reembolso;
- HOLERITE: pagamento de salarios Hudson Fernando dos Santos realizado pela esfera federal e declarado na esfera municipal o valor de R\$ 80,10 devendo ocorrer o reembolso.
- SALDO FINAL: justificamos o saldo de R\$ 4.129,07 autorizado para aplicação no exercicio seguinte e que já foi utilizado parte desse valor no pagamento de despesa gerada no mês de março/2021, no valor de R\$ 411,75 (credialimentação), permanecendo aplicado o valor de R\$ 3.717,32

✉ 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



Sorocaba, 05 de março 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

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

G3380104430003131
01/03/2021 05:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	56.574	10.214,00 C	
12/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	10.214,00 D	0,00 C
17/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 17/02 0191 229749-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.749	2.193,81 D	
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.193,81 C	0,00 C
18/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.433	1.857,60 D	
18/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.857,60 C	0,00 C
26/02/2021		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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310812391275521
08/03/2021 12:44:25

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.301	411,75 D	
03/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	411,75 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.501	674,55 D	
05/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 02/2021	30.502	775,81 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	30.503	17,56 D	
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.467,92 C	0,00 C
08/03/2021		0191	00191	144 Transferência enviada 08/03 0191 73618-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.618	491,85 D	
08/03/2021		0191	00191	144 Transferência enviada 08/03 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	36,54 D	
08/03/2021		0191	00191	144 Transferência enviada 08/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	37,50 D	
08/03/2021		0191	00191	144 Transferência enviada 08/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	0,14 D	
08/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			566,03 D
Invest.com Resgate Autom.							4.283,35 C
Saldo							3.717,32 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Mais							4.283,35

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342823060625751
01/03/2021 05:39:03

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/02/2021	APLICAÇÃO	10.214,00			2.197,303779	4,648424171	2.197,303779
17/02/2021	RESGATE	2.193,81			471,944826	4,648445914	1.725,358953
	Aplicação 12/02/2021	2.193,81			471,944826		
18/02/2021	RESGATE	1.857,60			399,616825	4,648452930	1.325,742128
	Aplicação 12/02/2021	1.857,60			399,616825		
26/02/2021	SALDO ATUAL	6.162,84			1.325,742128		1.325,742128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.214,00
RESGATES (-)	4.051,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	6.162,84

Valor da Cota

29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

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

G3310812391275521
08/03/2021 12:47:49

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	6.162,84			1.325,742128		
03/03/2021	RESGATE	411,75			88,573590	4,648676900	1.237,168538
	Aplicação 12/02/2021	411,75			88,573590		
05/03/2021	RESGATE	1.467,92			315,768942	4,648715585	921,399596
	Aplicação 12/02/2021	1.467,92			315,768942		
08/03/2021	SALDO ATUAL	4.283,35			921,399596		921,399596

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.162,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.879,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	4.283,35
Disponível p/ Resg =	4.283,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/02/2021	909.019.112	10.214,00	2.197,303779	921,399596

Valor da Cota	
26/02/2021	4,648597381
08/03/2021	4,648740766

Rentabilidade	
No mês	0,0030
No ano	0,0220
Últimos 12 meses	0,3834

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 08/03/2021 - Cota: 4,648740766

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: FEVEREIRO/2021 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	ORIENTADOR(a) S.EDUCATIVO	19/11/2020	
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR(a)	05/01/2017	
PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES PICCIN	ORIENTADOR(a) S.EDUCATIVO	01/04/2019	

Sorocaba, 05 de março 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.

11
C

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: 03/03/2021 a 01/04/2021

Certificação Número: 2021030301564702736049

Informação obtida em 04/03/2021 10:13:56

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 28719517 /

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/03/2021 07:19:54

(hora de Brasília)

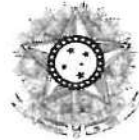
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS) /
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 6917335/2021
Expedição: 23/02/2021, às 07:28:16
Validade: 21/08/2021 - 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.

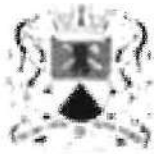
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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: 047.599/21-82

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 07:17:59 h, do dia 01/03/2021.

Válida até 30/04/2021. ✓

Código de autenticidade: **89C66FE011A14B39**

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.