



66
MD

Sorocaba, 05 de março 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 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 dos recursos recebidos, na importância de R\$ 10.000,00(dez mil 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.

Recebemos / SECID
09 / 03 / 2021
Aemeli Pinz

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
26 / 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 28/2021

Sorocaba, 05 de março de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/2021 no valor de: R\$ 10.000,00(dez mil 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
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

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

SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

COMPETENCIA: FEVEREIRO
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\$
10/02/2021	R\$ 10.000,00	10/02/2021	161.835	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 10.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,41
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.000,41
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 10.000,41

(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:
SERVIÇO 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 COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2021	R\$ 10.000,41
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\$ 10.000,41

(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\$ 10.000,41
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.000,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
20/01/21
FUNCIONÁRIO: Claudia



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

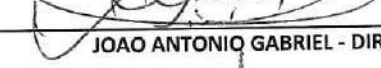
RELAÇÃO DAS DESPESAS

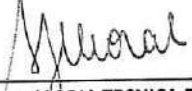
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 510,39
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 775,38
01/03/2021	05/03/2021	FGTS FL 02/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 575,29
01/03/2021	05/03/2021	INSS FL 02/2021	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 634,38
01/03/2021	05/03/2021	INSS FL 02/2021	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.510,46
01/03/2021	05/03/2021	IR FL 02/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,65
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 02/2021	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.338,24
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 02/2021	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 849,66
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 02/2021	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.015,36

TOTAL R\$ 10.000,41

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



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

18/02/2021

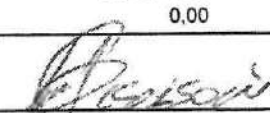
Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/02/2021		Remessa: 885			
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	748,60 ✓
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	510,39 ✓
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	775,38 ✓
Total Parcial:	R\$	2.034,37	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	2.034,37	Quantidade:	3	

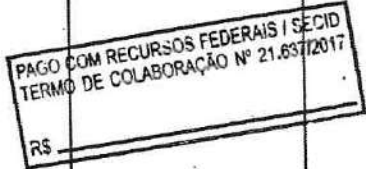
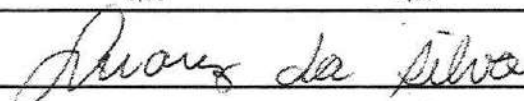
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 2.034,37 em favor do(s) acima relacionado(s).

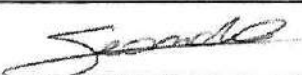
Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.225.205-8

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/02/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL		Admissão: 01/06/2018
000083 EDISON GONCALO RODRIGUES		CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4		CTPS: 50045 Série: 065
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
				PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____
		Totais	748,60	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 748,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.709,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/02/21 Assinatura do Colaborador:				

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 19/02/2021	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000018 JUAREZ DA SILVA		Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL		
CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO		Admissão: 28/12/2009		
		CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5827		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		510,39	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
		Totais	510,39	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 510,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,97	0,00	0,00	0,00	1.105,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/02/21 Assinatura do Colaborador:				

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/02/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS		Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL		Admissão: 06/12/2016
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 317.221.718-39	PIS: 127.88854.14.7	CTPS: 07073 Série: 278
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
91555	IR adiantamento	7,50%		42,65
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.867/2017 RS </div>	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	818,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	
			, R\$ 775,38	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	2.472,71
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/02/21 Assinatura do Colaborador:				

74
MD



G3352211409568291
22/02/2021 11:58:30

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 18/02/2021 Valor R\$ 2.034,37 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.432, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 22/02/2021 11:58:30

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2021 - 12:57:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.191,14	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 575,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 575,29
--	---------------------	-------------------------------

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
RS

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

858300000050 752901792109 307650050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2021 - 12:57:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.191,14	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 575,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 575,29
--	---------------------	-------------------------------

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

858300000050 752901792109 307650050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
AGENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 022021SOSESTADUAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/03/2021 às 12:58:01.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D959BF77EC7768E8.

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:	OJLCmp47dmp00003
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.

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2021
 HORA: 12:57:05
 PAG: 0001/0009

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

858300000050 752901792109 307650050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO 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	CBO	
BASE CÁL 13° SAL	JAM	
BASE CÁL PREV SOCIAL		
EDISON GONCALO RODRIGUES	01/06/2018 01	07823
2.504,71	217,95	0,00
JUAREZ DA SILVA	28/12/2009 01	06220
1.560,55	123,94	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	06/12/2016 01	05153
3.125,88	292,49	0,00
		200,37
		124,85
		250,07

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

YANDELEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 7.191,14 0,00 634,38 575,29 0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370504130009791
05/03/2021 06:46:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000005-0 75290179210-9
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 575,29
Valor Total 575,29
=====


DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 6.E93.CCB.33C.7F4.725

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> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 R\$ _____ </div>	6 - VALOR DO INSS	634,38
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	634,38
<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>		

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	634,38
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	634,38
<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>		

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858300000050 752901792109 307650050874 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	INSCRIÇÃO:	
											DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
EDISON GONCALO RODRIGUES	0,00	0,00	122.39860.16-4	0,00	01/06/2018	01	07823	0,00				
JUAREZ DA SILVA	2.504,71	0,00	108.55897.27-6	0,00	28/12/2009	01	06220	200,37				
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	1.560,55	0,00	127.88854.14-7	0,00	06/12/2016	01	05153	124,85				
	3.125,88	0,00		0,00				292,49				

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANÇEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 7.191,14 634,38 575,29 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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	02/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO INSS	634,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	634,38
=====	

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: D.6DD.07E.25F.773.E32

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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	02/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO INSS	634,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	634,38
=====	

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: D.6DD.07E.25F.773.E32


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

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> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS I SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ - 2510,44 </div>	6 - VALOR DO INSS	3.307,49
	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	3.307,49
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ - 797,03 </div>	6 - VALOR DO INSS	3.307,49
	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	3.307,49
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

858600000357 162101792103 307650050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS COME: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CANT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	CBO JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	0,00	121.25747.11-3	05/01/2004	01					414,05	04110
5.175,61			0,00							0,00	0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	126.07684.23-6	02/05/2002	01					125,07	05143
1.563,37			0,00							0,00	0,00
ELIAS ESTEVAM	0,00	0,00	124.14084.23-7	25/02/2019	01					111,56	05143
1.394,46			0,00							0,00	0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	162.15976.94-7	29/01/2016	01					122,83	05153
1.535,47			0,00							0,00	0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00	161.86538.35-5	07/04/2020	01					100,21	05143
1.252,69			0,00							0,00	0,00
JONATAS NEGREI	0,00	0,00	124.67796.80-0	03/05/2019	01					285,89	05153
3.573,62			0,00							0,00	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	0,00	129.71916.22-9	03/03/2008	01					297,24	04110
3.715,45			0,00							0,00	0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	165.65698.91-1	05/03/2018	01					157,20	07823
1.965,09			0,00							0,00	0,00
*SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	0,00	122.75757.87-4	01/10/2012	01					142,30	05153
1.778,71			0,00							0,00	0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	210.74466.48-0	26/02/2020	01					144,65	04110
1.808,14			0,00							401,18	01311
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	0,00	124.59743.15-9	24/04/2006	01					1.101,91	01421
5.014,66			0,00							0,00	0,00
VANDERLEI DA SILVA	0,00	0,00	120.87409.02-3	04/01/1999	01					112,12	05143
13.773,85			0,00							0,00	0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	160.72311.40-8	22/03/2013	01						0,00
1.401,59			0,00								0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 43.952,71 0,00 0,00 3.615,11 3.516,21 0,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FISCAL FINANCEIRO

RESUMO DAS INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: GKUPZWK622E0000-2
 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Nº DE CONTROLE: JJCZEPF95NZ0000-0
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA FRANCELINO ROMAO 100 BAIRRO: JD CAPITAO 8730102
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-370 TELEFONE: 0015 3229 0770 CNAE: 8730102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.519,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.826,75
 SALARIO FAMILIA: 307,62 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00
 SALARIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETEÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

FASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H	I1	I2	I3	I4	J	K	L	M	N1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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	02/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO INSS	3.307,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.307,49
=====	

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: F.071.469.7A3.564.91E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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	02/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO INSS	3.307,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.307,49
=====	


DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: F.071.469.7A3.564.91E

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

 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
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 02/2021 Base de Cálculo: 438,85	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	42,65
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> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	42,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIRM
 TERMO DE COBROÇÃO Nº 21.837/2017
 RFB

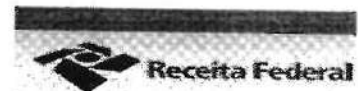
Darf válido para pagamento até: 19/03/2021

 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
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 02/2021 Base de Cálculo: 438,85	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	42,65
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> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	42,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 19/03/2021

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
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	42,65

CONTRIBUINTES LISTADOS

1

VALOR A RECOLHER

R\$

42,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

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 42,65
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 42,65

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.7B5.48E.0B8.3FD.422
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030504

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



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: 899			
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	1.338,24
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	849,66
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	2.015,36
Total Parcial:	R\$	4.203,26	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	4.203,26	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 4.203,26 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.225.205-8
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 Referente ao mês: **Fevereiro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: **4- SOS ESTADUAL**
000083 EDISON GONCALO RODRIGUES Admissão: 01/06/2018
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4 CTPS: 50045 Série: 065

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	88:00	149,72	
261	Anuênio	2,00	93,58	
613	Horas extras 100%	15:19	273,69	
603	Horas extras 50%	02:55	39,12	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	24,95	
541	DSR horas extras	24,00	52,14	
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3206	Despesas médicas titular	199,92		199,92
91005	INSS	12,00%		217,95


VANERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.504,71	1.166,47
	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.338,24

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.504,71	2.504,71	200,37	1.348,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 05/02/21 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

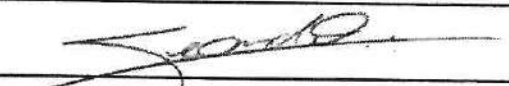
01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.805/0001-21			Referente ao mês: Fevereiro/2021	
Código Nome do Colaborador 000018 JUAREZ DA SILVA		Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL		
CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO		Admissão: 28/12/2009 CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5827		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,97	
267	Adc Tempo Servico Congelado		46,30	
266	Premio Permanencia	10,00%	38,28	
308	Prêmio		200,00	
803	Vale transporte			76,56
953	Adiantamento com ded. IR			510,39
91005	INSS	9,00%		123,94
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.560,55	710,89
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 849,66
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,97	1.560,55	1.560,55	124,84	926,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/03/21 Assinatura do Colaborador:				

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Fevereiro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL
000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS Admissão: 06/12/2016
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7 CTPS: 07073 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	409,01		
266	Premio Permanencia	4,00%	61,35		
613	Horas extras 100%	16:11	367,66		
607	Horas extras 70%	05:02	97,15		
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	68,17		
541	DSR horas extras	24,00	77,47		
953	Adiantamento com ded. IR			775,38	
91005	INSS	12,00%		292,49	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		42,65	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	3.125,88	1.110,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.015,36	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.045,07	3.125,88	3.125,88	250,07	1.636,18	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 05/03/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/03/2021 Valor R\$ 4.203,26 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.064, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e três reais e vinte e seis 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 06:40:32

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

G3351104420002561
11/02/2021 05:34:25

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

Data 10/02/2021 Valor R\$ 20.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 161.835, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte mil reais)

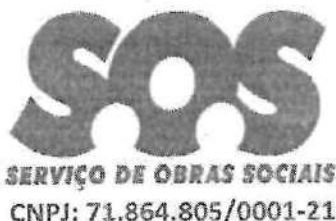
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 11/02/2021 05:34:25

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**JUSTIFICATIVA
FEVEREIRO – 2021**

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

Justificamos o pagamento total de R\$ 3.307,49 da GPS-INSS realizado através da conta específica 0191/225205 esfera federal e inserido na prestação de contas o valor de R\$ 2.510,46 e o valor de R\$ 797,03 na esfera municipal devendo ocorrer o reembolso.

Sorocaba, 05 de março de 2021.

**JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE**

96
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380104430003131
01/03/2021 05:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	161.835	20.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	20.000,00 D	0,00 C
11/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	10.000,00 D	
				11/02 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
11/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10.000,00 C	0,00 C
18/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.432	2.034,37 D	
18/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.034,37 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			,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

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
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		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.000,00 C	
				03/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.000,00 D	0,00 C
04/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.064	4.203,26 D	
04/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.203,26 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.501	575,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.502	634,38 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 02/2021			
05/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.503	3.307,49 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 02/2021			
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.504	42,65 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.559,81 C	0,00 C
06/03/2021		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	797,03 C	
				03/03 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
06/03/2021		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	999,98 D	
				08/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			202,95 D
Invest.com Resgate Autom.							202,95 C
Saldo							0,00 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							202,95

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

Cliente

Agência 191-0
Conta 225205-8 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					
10/02/2021	APLICAÇÃO	20.000,00			4.302,577348	4,648376631	4.302,577348
11/02/2021	RESGATE	10.000,00		0,03	2.151,284668	4,648399233	2.151,292680
	Aplicação 10/02/2021	10.000,00		0,03	2.151,284668		
18/02/2021	RESGATE	2.034,37		0,02	437,648833	4,648452930	1.713,643847
	Aplicação 10/02/2021	2.034,37		0,02	437,648833		
26/02/2021	SALDO ATUAL	7.966,04			1.713,643847		1.713,643847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	12.034,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	7.966,04

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 12:48:37

99
MD

Cliente

Agência 191-0
Conta 225205-8 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	7.966,04			1.713,643847		
03/03/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			215,114971	4,648676900	1.928,758818
04/03/2021	RESGATE	4.203,26	0,03	0,07	904,201953	4,648695996	1.024,556865
	Aplicação 10/02/2021	4.203,26	0,03	0,07	904,201953		
05/03/2021	RESGATE	4.559,81	0,05	0,06	980,898899	4,648715585	43,657966
	Aplicação 10/02/2021	3.762,76	0,05	0,06	809,441894		
	Aplicação 03/03/2021	797,05			171,457005		
08/03/2021	SALDO ATUAL	202,95			43,657966		43,657966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.966,04
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	8.763,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	0,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,02
SALDO ATUAL =	202,95
Disponível p/ Resg =	202,95
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
03/03/2021	909.019.103	1.000,00	215,114971	43,657966

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 2017/21.637
SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

MÊS: FEVEREIRO/2021 - 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, 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 Entidade



101
MD

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:31:05 do dia 26/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/05/2021. /

Código de controle da certidão: **6DBE.205B.65E7.F411**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 / JD CAPITÃO / SOROCABA / SP / 18052-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/03/2021 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)

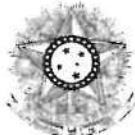
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

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.