



189
cy

Sorocaba, 07 de maio 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: ABRIL/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 específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
18 / 05 / 2021
FUNCIONÁRIO: Luciana

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

10 / 05 / 2021
Meretei Juniz

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

190
U



Ofício n.º 61/2021

Sorocaba, 07 de maio de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/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

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC

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

CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2021

SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
COMPETENCIA: ABRIL
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\$
23/04/2021	R\$ 5.107,00	23/04/2021	85.807	R\$ 5.107,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.181,16
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 5.107,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,28
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.291,44
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 9.291,44

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL
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)	ABRIL	2021	R\$ 3.230,96
Recursos humanos (6)	ABRIL	2021	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2021	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2021	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2021	R\$ -
Combustível	ABRIL	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2021	R\$ -
Obras	ABRIL	2021	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.230,96

(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\$ 9.291,44
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.230,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.060,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.060,48

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
18/05/2021
FUNCIONÁRIO: *Luciana*



192
4

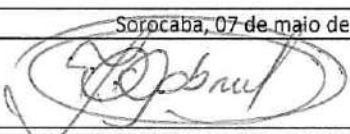
RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

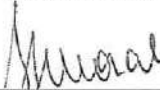
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/04/2021	05/04/2021	NF 97983	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 411,75
19/04/2021	07/05/2021	NF 9728	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 40,00
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.162,82
28/04/2021	07/05/2021	TIT. 292682	BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,50
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.578,89

TOTAL R\$ 3.230,96

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 07 de maio de 2021.

DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)  JOÃO 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

193
21

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00097983																
	Data e Hora de Emissão 06/04/2021 00:00:00																
	Código de Verificação efff0291																
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																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>3</td> <td>136,6500</td> <td>409,95</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	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		
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													
																	
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	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
RPS/SÉRIE: 91331/99 (06/04/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2021															
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
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

194
4

Banco Itaú S.A. 341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão: 01/04/2021	Valor do Documento: R\$ 411,75
Agência / Código do Beneficiário: 0076/83602-2	Nosso Número: 109/00109105-4	Vencimento: 05/04/2021	Nº do Documento: 109105
Autenticação Mecânica			

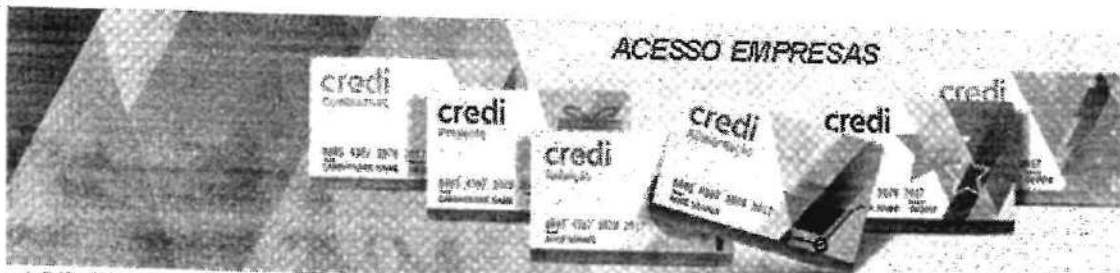
Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 10910.540078 68360.220005 6 85810000041175	
Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento: 05/04/2021	
Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Agência / Código do Beneficiário: 0076/83602-2	
Data do Documento: 01/04/2021	No. do Documento: 109105	Espécie Doc.: RC	Aceite: N
Data do Banco:		Data do Processamento:	Nosso Número: 109/00109105-4
Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor do Documento: R\$ 411,75
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0.81 POR ATRASO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 28,82			(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 112854 Nº do Pedido: 113666			(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP			(=) Valor Cobrado
			CNPJ/CPF do Pagador: 71.864.805/0001-21



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

117917

195
W



Usuario : USUARIO CREDIA
 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
 PS _____

Solicitação : 112854 Pedido : 113666 Data/Hora : 01/04/2021 09:14
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	Sul	CPF : 375.161.698
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1		
Totais						

Nome: FERNANDA ANTUNES ANDREOZI

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	Sul	CPF : 385.973.108
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1		
Totais						

Nome: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	Sul	CPF : 297.527.578
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1		
Totais						



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

ABRIL - 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	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	
02	FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	
03	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	

Sorocaba, 01 de abril de 2021.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313002510007861
30/04/2021 06:22:24

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:22:22
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081091054007868360220005685810000041175

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 40.501
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 411,75
VALOR COBRADO 411,75

NR.AUTENTICACAO 1.192.1C5.EFC.1E9.F5B

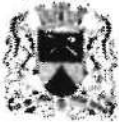
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

197
W



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

Número da Nota
00009728
Data e Hora de Emissão
19/04/2021 13:58:53
Código de Verificação
65cd4fcf

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA**
CPF/CNPJ: **00.657.412/0001-07** Inscrição Municipal: **000094238**
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 - ABRIL DE 2021
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/05/21

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PREST. SERV. SAUDE ABRIL DE 2021	1	80,00	80,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 40,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 40,00

PIS (0,6500%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** INSS (11,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 0,00** CSLL (1,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 80,00** Alíquota: **4,00%** Valor do ISS: **R\$ 3,20**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2021**
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**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

199
4

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 07/05/2021	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES	CPF/CNPJ 00.657.412/0001-07	Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Endereço Beneficiário/Pagador Avalista RUA CAP MANOEL JANUARIO - VL AMELIA - SOROCABA - SP - CEP.13051-310				
Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0	Nosso Número 109/00003333-7	Num. do Documento 0000009728	Valor do documento (R\$) 80,00	

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00333.370518 34044.000007 6 86130000008000.		
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 07/05/2021		
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES		Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0		
Data do Documento 19/04/2021	Num. do Documento 0000009728	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 19/04/2021
Uso do Banco	Carteira 100	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,16 POR DIA DE ATRASO				(-) Valor do Documento 80,00
				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Rua Francellino Romão- 100 18062-370 Vila Rica		CNPJ - 71.864.806/0001-21 Sorocaba SP		
Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.701.180		Código de Baixa 109/00003333-7		



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

Sorocaba, 16 de abril de 2021

A
SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
A/C SR. VANDERLEI
SOROCABA/SP

Ref.: Exames clínicos.

Estamos encaminhando nota fiscal referente aos exames clínicos realizados para o SOS no período de 18/03 a 16/04/21.

Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00
Valor do ECG é: R\$ 25,00
Valor do EEG é: R\$ 45,00
Valor da Glicemia é: R\$ 4,20
Valor do Exame Toxicológico é: R\$ 270,00

MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	24/03/21	AV
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	15/04/21	D

Foram realizados os exames clínicos, a saber: 02

* A= Exame Admissional
D= Exame Demissional
R= Exame Retorno ao Trabalho
M/F = Mudança de função
AV = Avaliação

▪ **Valor total da nota fiscal: R\$ 80,00 (oitenta reais)**

Atenciosamente.

Cincotto & Drigo Assessoria e Consultoria em Saúde Empresarial

201
41

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:08:23
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080033337051834044000007686130000008000

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 50.707
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 80,00
VALOR COBRADO 80,00

NR.AUTENTICACAO 0.CEA.4F2.836.B2C.DB0

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.

202
U



Consultas - Extrato de conta corrente

G3313002510007861
30/04/2021 06:29:51

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS

Data 19/04/2021 Valor R\$ 1.162,82 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.325, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 30/04/2021 06:29:51

Traçação 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		Adto. Salarial referente data: 20/04/2021		
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 PROCPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4		CTPS: 84601 Série: 236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.200,00	
91555	IR adiantamento	7,50%		37,18
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.200,00	37,18
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.162,82		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.399,71
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

203
4



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
19/04/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/04/2021		Remessa: 926			
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.162,82
Total Parcial:	R\$	1.162,82	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	1.162,82	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\$ 1.162,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.117.917-9
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

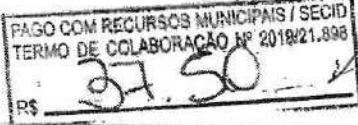
204
4

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 17494.440013 6 86160000041250
 Valor R\$: 412,50

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 17494.440013 6 86160000041250	
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
28/04/2021		292682	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2021	412,50
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rda Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	
				

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 17494.440013 6 86160000041250	
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2021
Beneficiário: BEM-ESTAR SOCIAL		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
28/04/2021		292682	DM	NAO
Use do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		28/04/2021
				Nosso número
				0174944-4
				(=) Valor do documento
				412,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) BEM ESTAR SOCIAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2021)				(-) Descontos
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO 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



YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

208
9

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 02/05

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

205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,50
--------	------------------------	----------------	------------	------------	-------

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	162,50
ABORDAGEM SOCIAL	125,00
EMERGENCIAL CALAMIDADE	62,50
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	37,50
SOS	12,50

207
44

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:08:23
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691403090106439710017494440013686160000041250

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	50.706
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	412,50
VALOR COBRADO	412,50

NR.AUTENTICACAO	D.1AE.307.0F8.9A8.197
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes 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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609434284521
06/05/2021 09:53:49

208
4

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS

Data 06/05/2021 Valor R\$ 1.578,89 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 25.614.535, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e nove 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 06/05/2021 09:53:49

Traçação 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: Abril/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 PRCPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4		CTPS: 84601 Série: 236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.000,00	
266	Premio Permanencia	4,00%	63,95	
953	Adiantamento com ded. IR			1.162,82
91005	INSS	12,00%		285,06
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		37,18
		Totais	3.063,95	1.485,06
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.578,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.063,95	3.063,95	245,11	1.199,71
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/05/2021 Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

209
W



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

05/05/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/05/2021 Remessa: 932					
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.578,89
Total Parcial:	R\$	1.578,89	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	1.578,89	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\$ 1.578,89 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.117.917-9
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA
MÊS: ABRIL – 2021 – ESFERA MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO
PROCESSO ADM N.º 2019/21.898

- **TIT: 292682 PROAGIR:** inserido o valor de R\$ 37,50 na prestação de contas correspondente aos empregados vinculados ao projeto, porem o valor total foi pago pela conta 0191/217939 acolhimento institucional esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso;

- **NF 9728 CINCOTTO & DRIGO:** justificamos o valor total de R\$ 80,00 pago através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal, e o valor correspondente ao projeto Medidas é de R\$ 40,00 devendo ocorrer o reembolso;

- **RESCISAO CONTRATUAL:** declaramos que houve o pedido de demissão de Pamela Fernanda Ap. Rodrigues Piccin, na data de 07/04/2021, que ocupava o cargo de Orientadora Socioeducativa, e assim sendo foi realizada a sua substituição por Ariane Ribeiro de Oliveira Silva;

- **SALDO FINAL:** justificamos o valor autorizado para utilização no mês seguinte de R\$ 6.060,48 e que já foi realizado pagamento no valor de R\$ 411,75 (credialimentação) referente a maio/2021 devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 5.648,73.

Sorocaba, 07 de maio 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

G3370304470000401
03/05/2021 05:17:48

211
4

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ITAU UNIBANCO S A	40.501	411,75 D	
05/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	411,75 C	0,00 C
06/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.462	1.578,99 D	
05/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.578,99 C	0,00 C
09/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 09/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	0,69 D	
09/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 09/04 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	37,50 D	
09/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	38,19 C	0,00 C
19/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.325	1.162,82 D	
19/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.162,82 C	0,00 C
23/04/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	85.807	5.107,00 C	
23/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	5.107,00 D	0,00 C
30/04/2021		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370304470000401
03/05/2021 05:23:42

212
4

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	5.797,37			1.246,642485		
05/04/2021	RESGATE	411,75			88,534739	4,650716807	1.158,107746
	Aplicação 12/02/2021	411,75			88,534739		
06/04/2021	RESGATE	1.576,99			339,504507	4,650866093	818,603239
	Aplicação 12/02/2021	277,61			59,690976		
	Aplicação 23/03/2021	1.301,38			279,813531		
09/04/2021	RESGATE	38,19			8,210547	4,651334664	810,392692
	Aplicação 23/03/2021	38,19			8,210547		
19/04/2021	RESGATE	1.162,82			249,947596	4,652255100	560,445096
	Aplicação 23/03/2021	1.162,82			249,947596		
23/04/2021	APLICAÇÃO	5.107,00			1.097,634453	4,652732961	1.658,079549
30/04/2021	SALDO ATUAL	7.715,90			1.658,079549		1.658,079549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.797,37
APLICAÇÕES (+) 5.107,00
RESGATES (-) 3.191,75
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,28
SALDO ATUAL = 7.715,90

Valor da Cota

31/03/2021 4,650384034
30/04/2021 4,653516038

Rentabilidade

No mês 0,0673
No ano 0,1248
Últimos 12 meses 0,3082

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

G3341011511752411
10/05/2021 11:56:23

213
u

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
23/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	411,75 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	411,75 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.116	1.578,89 D	
06/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.578,89 C	0,00 C
10/05/2021		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	77,50 D	
				10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/05/2021		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	0,72 D	
				10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			78,22 D
Invest.com Resgate Autom.							5.726,95 C
Saldo							5.648,73 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Mais							5.726,95

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

G3341011511752411
10/05/2021 12:04:24

214
4

Cliente	
Agência	191-0
Conta	117917-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	7.715,90			1.658,079549		
05/05/2021	RESGATE	411,75			88,472641	4,653981107	1.569,606908
	Aplicação 23/03/2021	411,75			88,472641		
06/05/2021	RESGATE	1.578,89			339,245505	4,654122094	1.230,361403
	Aplicação 23/03/2021	1.578,89			339,245505		
10/05/2021	SALDO ATUAL	5.726,95			1.230,361403		1.230,361403

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.715,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.990,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	5.726,95
Disponível p/ Resg =	5.726,95
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
23/03/2021	909.019.123	5.107,00	1.098,416770	132,726950
23/04/2021	909.019.123	5.107,00	1.097,634453	1.097,634453

Valor da Cota	
30/04/2021	4,653516038
10/05/2021	4,654694490

Rentabilidade	
No mês	0,0253
No ano	0,1501
Últimos 12 meses	0,3158

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 10/05/2021 - Cota: 4,654694490	

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

G3313002510007861
30/04/2021 06:30:10

218
4

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS

Data 23/04/2021 Valor R\$ 5.107,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 85.807, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e cento e sete reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 30/04/2021 06:30:10

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



216
cy

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: ABRIL/2021 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR(a) S.EDUCATIVO	20/01/2021	
FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	ORIENTADOR(a) S.EDUCATIVO	19/11/2020	
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR(a) MSE	05/01/2017	
PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES PICCIN	ORIENTADOR(a) S.EDUCATIVO	01/04/2019	07/04/2021

Sorocaba, 07 de maio 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 05:44:21 do dia 30/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/10/2021.

Código de controle da certidão: **4192.5358.04C1.BC30**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 71.864.805/0001-21**Razão**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Social:**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: 30/04/2021 a 29/05/2021**Certificação Número:** 2021043005031399188519

Informação obtida em 30/04/2021 05:36:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br