



207
y

Sorocaba, 07 de maio 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: ABRIL/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 Mobiliarios/Imobiliarios;**
- **Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;**
- **Certidão Negativa de débitos Estadual;**
- **Certidão Negativa de débitos Federais;**
- **Certificado regularidade CRF/FGTS;**
- **Extrato Conta especifica;**
- **Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;**
- **Justificativas.**

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
24 / 05 / 2021
FUNCIONÁRIO: Luciano

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

10 / 05 / 2021
Aereli Dmã

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

208
4



Ofício n.º 62/2021

Sorocaba, 07 de maio de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/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 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
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

71.884.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.681.398-72
SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

COMPETENCIA: ABRIL
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\$
16/04/2021	R\$ 10.000,00	16/04/2021	62.641	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\$ 2,09
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.002,09
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 10.002,09

(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.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	ABRIL 2021	R\$ 6.513,97
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\$ 6.513,97

(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\$ 10.002,09
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.513,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.488,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.488,12

209
4
PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
24/05/2021
FUNCIONÁRIO: Luciana



210
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\$)
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 510,39
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 773,49
03/05/2021	07/05/2021	FGTS FL 04/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 628,69
03/05/2021	06/05/2021	INSS 04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 721,07
03/05/2021	06/05/2021	IR FL 04/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 44,54
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 466,24
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 926,22
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.443,33

TOTAL R\$ 6.513,97

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de maio 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

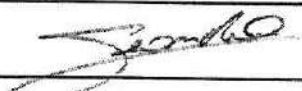
211
4

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 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	
VANDELEI 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: _____		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 510,39		
Salário base 1.275,97	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.436,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/04/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Juarez da Silva</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

212
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/04/2021		
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
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
91555	IR adiantamento	7,50%		44,54
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	818,03	44,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 773,49
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	2.497,81
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/04/21 Assinatura do Colaborador:				

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



213
4

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/04/2021 Remessa: 927					
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	773,49
Total Parcial:	R\$	1.283,88	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	1.283,88	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 1.283,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.225.205-8

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

214
4



Consultas - Extrato de conta corrente

G3313002510007861
30/04/2021 06:40:51

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

Data 19/04/2021 Valor R\$ 1.203,88 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.319, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e oitenta e três reais e oitenta e oito 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 06:40:51

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

215
4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2021 - 11:31:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.858,68	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 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 628,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 628,69
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

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

858000000062 286901792101 507652050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2021 - 11:31:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.858,68	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 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 628,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 628,69
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858000000062 286901792101 507652050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858000000062 286901792101 507652050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 04/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21				
TOMADOR/OBRA:	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP	MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
EDISON GONCALO RODRIGUES	0,00	0,00	122.39860.16-4			01/06/2018	01				07823	
2.663,68			0,00			237,03				213,09	0,00	
JUAREZ DA SILVA	0,00	0,00	108.55897.27-6			28/12/2009	01			124,85	06220	
1.560,55			0,00			123,94					0,00	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	127.88854.14-7			06/12/2016	01			290,75	05153	
3.634,45			0,00			360,10					0,00	

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

RT

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 042021SOSESTADUAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/05/2021 às 11:32:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D9A7E1C7DB6AE817.

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:	04/2021
NRA:	Lne8CkFsvzT00008
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.

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.08.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRE
Codigo de Barras 85800000006-2 28690179210-1
50765205087-4 18648050001-4
Data do pagamento 07/05/2021
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 628,69
Valor Total 628,69
=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 0.05D.5A6.E2F.A0E.A72

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

219
4

Vencimento: 20/05/2021


 <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	04/2021
	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	721,07
	7 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	721,07

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

DEPTO SOS ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/05/2021

 <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	04/2021
	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	721,07
	7 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	721,07

DEPTO SOS ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

< R

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

858000000062 286901792101 507652050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	
COMP: 04/2021 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 13º SAL	DEPÓSITO	
REM SEM 13º SAL	CBO	
REM SEM 13º SAL	JAM	
EDISON GONCALO RODRIGUES	01/06/2018 01	07823
2.663,68	237,03	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
3.634,45	360,10	0,00
		213,09
		124,85
		290,75

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

[Handwritten Signature]
YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	721,07	628,69	0,00
	0,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
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	04/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2021
VALOR DO INSS	721,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	721,07

=====

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: E.D60.AE1.3E1.3DB.758

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
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	04/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2021
VALOR DO INSS	721,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	721,07

=====


DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: E.D60.AE1.3E1.3DB.758

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


Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	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 - 04/2021 Base de Cálculo: 438,85	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	44,54
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	44,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2021

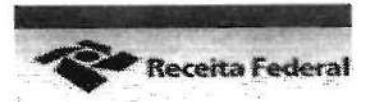
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 04/2021 Base de Cálculo: 438,85	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	44,54
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	44,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2021


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 - FINANCEIRO

223
4

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: ABRIL/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	44,54

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

1

VALOR A RECOLHER

R\$

44,54

224
64



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370609434284521
06/05/2021 09:48:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

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	05/05/2021
PERICDO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	44,54
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	44,54

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.460.457.699.4CC.B5D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050601

225
Uy

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: **Abril/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	10,00	623,84	
261	Anuênio	2,00	31,19	
613	Horas extras 100%	02:35	46,09	
541	DSR horas extras		46,09	
3206	Despesas médicas titular	199,92		199,92
91005	INSS	12,00%		81,05
VANBERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Depósito em conta			Totais	747,21
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.663,68	2.663,68	213,09	476,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/05/21 Assinatura do Colaborador: 

226
4

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: **Abril/2021**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL

000018 JUAREZ DA SILVA

Admissão: 28/12/2009

CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO

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	
266	Premio Permanencia	10,00%	38,28	
267	Adc Tempo Servico Congelado		46,30	
308	Prêmio		200,00	
953	Adiantamento com ded. IR			510,39
91005	INSS	9,00%		123,94
Totais			1.560,55	634,33
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 926,22

KANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Salário base
1.275,97

Base INSS
1.560,55

Base FGTS
1.560,55

Valor FGTS
124,84

Base IRRF
926,22

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/21

Assinatura do Colaborador:

Juarez da Silva

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

227
4

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: **Abril/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	
607	Horas extras 70%	05:20	102,95	
613	Horas extras 100%	22:18	506,72	
521	DSR rendimentos variáveis		204,51	
541	DSR horas extras		304,84	
953	Adiantamento com ded. IR			773,49
91005	INSS	14,00%		360,10
91505	IR	7,50%		12,99
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		44,54
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	3.634,45	1.191,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.443,33

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	3.634,45	3.634,45	290,75	2.077,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/21 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

228
4



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/05/2021		Remessa: 937			
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	466,24
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	926,22
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	2.443,33
Total Parcial:	R\$	3.835,79	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.835,79	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\$ 3.835,79 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.225.205-8
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

229
4



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609434284521
06/05/2021 09:53:29

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

Data 06/05/2021 Valor R\$ 3.835,79 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 25.614.533, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e oitocentos e trinta e cinco reais e setenta 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 09:53:29

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

G3370304470000401
03/05/2021 05:16:49

230
4

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.457	3.870,94 D	
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.870,94 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.701	538,68 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	538,68 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.801	585,65 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 03/2021			
06/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.802	55,76 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.803	3.633,27 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 03/2021			
08/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.274,68 C	0,00 C
09/04/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	702,72 C	
				09/04 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
09/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.049,45 D	
				09/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.346,73 C	0,00 C
15/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	62.641	10.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
16/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	10.000,00 D	0,00 C
19/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.319	1.283,88 D	
19/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.283,88 C	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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341011511752411
10/05/2021 11:56:03

231
4

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
19/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.121	3.835,79 D	
06/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.601	44,54 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.602	721,07 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 04/2021			
06/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.601,40 C	0,00 C
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.701	628,69 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	628,69 C	0,00 C
10/05/2021		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	0,38 D	
				10/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,38 D
Invest com Resgate Autom.							3.488,50 C
Saldo							3.488,12 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							3.489,23

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

232
4



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370304470000401
03/05/2021 05:22:55

Cliente
Agência 191-0
Conta 225205-8 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	10.031,60				2.157,156251		
06/04/2021	RESGATE	3.870,94	0,18		0,59	832,470753	4,650866093	1.324,685498
	Aplicação 11/03/2021	28,78				6,188810		
	Aplicação 19/03/2021	3.842,16	0,18		0,59	826,281943		
07/04/2021	RESGATE	538,68	0,02		0,08	115,841169	4,651023496	1.208,844329
	Aplicação 19/03/2021	538,68	0,02		0,08	115,841169		
08/04/2021	RESGATE	4.274,68	0,27		0,63	919,246785	4,651177541	289,597544
	Aplicação 19/03/2021	4.274,68	0,27		0,63	919,246785		
09/04/2021	RESGATE	1.346,73	0,10		0,19	289,597544	4,651334664	
	Aplicação 19/03/2021	1.346,73	0,10		0,19	289,597544		
16/04/2021	APLICAÇÃO	10.000,00				2.149,564667	4,652104749	2.149,564667
19/04/2021	RESGATE	1.283,88			0,03	275,975833	4,652255186	1.873,588834
	Aplicação 16/04/2021	1.283,88			0,03	275,975833		
30/04/2021	SALDO ATUAL	8.718,78				1.873,588834		1.873,588834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.031,60
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	11.314,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,57
IOF (-)	1,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	8.718,78

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341011511752411
10/05/2021 11:59:48

233
4

Cliente

Agência 191-0
Conta 225205-8 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	8.718,78			1.873,588834		
06/05/2021	RESGATE	4.601,40	0,29	0,65	988,873929	4,654122094	884,714905
	Aplicação 16/04/2021	4.601,40	0,29	0,65	988,873929		
07/05/2021	RESGATE	628,69	0,03	0,09	135,100262	4,654395130	749,614643
	Aplicação 16/04/2021	628,69	0,03	0,09	135,100262		
10/05/2021	SALDO ATUAL	3.489,23			749,614643		749,614643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.718,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.230,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,32
IOF (-)	0,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	3.489,23
Disponível p/ Resg =	3.488,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,31
IR complementar =	0,04
IOF estimado =	0,38

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/04/2021	909.019.116	10.000,00	2.149,564667	749,614643

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

234
u



Consultas - Extrato de conta corrente

G3313002510007861
30/04/2021 06:40:29

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

Data 16/04/2021 Valor R\$ 10.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 62.641, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez 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 30/04/2021 06:40:29

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

235
49

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: ABRIL/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, 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 Entidade

236'
4

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.

237
4

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP /
18052-370

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

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

Validade: 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



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:

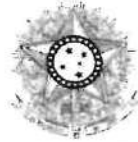
não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

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	29420143	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	30/04/2021 05:38:05	(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: 14307890/2021
Expedição: 30/04/2021, às 05:49:37
Validade: 26/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.864.805/0001-21**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

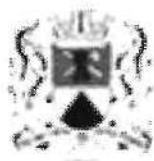
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 195.301/21-02

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 05:41:29 h, do dia 30/04/2021.

Válida até 29/06/2021.

Código de autenticidade: **AED4AB48550B541D**

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.

241
u



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 195.298/21-64

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
VILA RICA Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 05:39:46 h, do dia 30/04/2021.

Válida até 29/06/2021.

Código de autenticidade: **809044BD721CF3E6**

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.



242
4

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 24/05/2021

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	ABRIL
Valor:	R\$ 10.000,00

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Chefe de Seção


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


Luciana dos S. Ferreira
Aux. Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

243
4

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES ABRIL-2021

TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO: 2017/21.637

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: (INDIVIDUAL /GRUPAL / FAMILIAR)

ACOLHIMENTO NOTURNO (ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, PERNOITE):

- 2970 ATENDIMENTOS

- ATENDIMENTO GRUPAL: MEDIA DE 21 PESSOAS

- TRANSPORTE DE PESSOAS: TOTAL DE 52 DURANTE O MÊS (manhã, transporte dos atendidos em casos de necessidade para UPHs, ou através da Abordagem Social)

SERVIÇO SOCIAL MANHÃ (7:00H AS 09:00H):

Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre: Tempo de permanência, horários de entrada, das refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, principalmente sobre o atendimento disponível no Centro de Triagem, e nesse momento os atendidos tem a oportunidade de fazer críticas e sugestões aos serviços prestados pela Entidade.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL:

- MÉDIA DE 09 pessoas por dia

Serviço Social Manhã (7h às 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, etilistas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou

✉ 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



244
4

rompidos. Quando solicitam internação em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de encontrar um trabalho, ou que pretendem retornar para seu município de origem, trabalhamos em parceria e em conjunto com os técnicos do Centro de Triagem e Abordagem Social, para verificar a possibilidade de fornecer a passagem realizando contato com os familiares, oferecemos ainda os serviços disponíveis (refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo e PAT, UBs, Defensoria Pública, Grasa, Acap).

Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acap, Grasa, quando o assistido possui um número de telefone para contato e autoriza o Serviço Social, é realizado contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e ou aceitar o seu retorno para o município de procedência. Ocorrem também casos de atendimentos de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento de saúde do município. Ao final de cada mês é elaborado os relatórios dos atendimentos. O serviço de Acolhimento Noturno, tem início a partir das 17 horas, em que o primeiro atendimento ocorre com um Cuidador Social, recebemos as pessoas que já estão pernoitando no SOS, vindos do Centro de Triagem, do trabalho, ou que estão chegando à cidade, encaminhados pela abordagem social ou através da procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nas entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas, o que dificulta o entendimento e compreensão durante a entrevista inicial. Dentro das possibilidades, é prestado o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. Após doação de roupas, são orientados sobre funcionamento do local, fornecido pijama com identificação da entidade para evitar que usem para dormir roupas sujas que estão trajando, os procedimentos de segurança no local, como por exemplo, local para guardar documentos pessoais na Entidade, horário de entrada a tarde, da refeição e horário de atendimento com o Serviço Social, que ocorre no período da manhã do dia seguinte.

As informações de critérios de atendimento, de necessidades quanto ao tempo de permanência (pernoites), trabalho realizado em consonância com o Centro de Triagem e mediante necessidades dos funcionários da Abordagem Social que atendem uma demanda muito complexa, visto que durante a noite, se deparam com moradores de rua, em situação de risco extremo, sendo necessário recebê-los, mesmo que tenha excedido o tempo de permanência.

✉ 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



245
UP

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

CENTRO DE TRIAGEM

ENCAMINHAMENTO: maior permanência(pernoites), para assistidos que estão trabalhando, ou em atendimento médico (casos sem gravidade). Para encaminhamento ao Poupatempo, defensoria pública, requerimento de BPC, aguardando liberação de vaga no Grasa ou Acap. Contato com a rede de atendimento de outros municípios, avaliação para verificar possibilidade de fornecimento de passagens. Havendo necessidade de avaliação de prorrogação de pernoites, nos casos de necessidade maior permanência, realizando trabalhos autônomos, para seguir viagem com recursos próprios.

CAPS

Acompanhamento de casos, viabilizando tempo maior de permanência, possibilitando que o atendido possa se reorganizar e restabelecer vínculo familiar;

RESULTADOS ALCANÇADOS

* Em parceria com o Centro de Triagem, realizamos um trabalho na tentativa de diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o número de pernoites para casos de pessoas em situação de rua que conseguiram trabalho, o que possibilitou alugar um cômodo, ou ir para o alojamento no local de trabalho, além disso o Assistido permanece um tempo maior, até que os Técnicos do Centro de Triagem consigam um encaminhamento e vaga em Clínica Terapêutica, para tratamento da dependência química, quando existe a necessidade de internação, ou que estão providenciando documentos.

OBS: como Casa de Passagem, e o tempo de permanência é curto, torna-se difícil fazer uma avaliação e monitoramento dos encaminhamentos realizados.

- ✓ Total de atendidos no mês: 324 pessoas (sem repetir os nomes)
- ✓ Total de Atendimentos no mês: 2970 incluindo os retornos
- ✓ Média de Atendimentos diários = 99 (incluindo os retornos)

✉ 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

246
4



- ✓ Demanda reprimida no mês: 0
- ✓ Pernoites no mês: 2461 = média de 82 por dia

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

Sorocaba, 07 de maio de 2021.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Valcilene de Carvalho Gargaro Correa
Assistente Social – Cress: 26901

✉ 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