



410
MD

Sorocaba, 06 de outubro de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL -

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: SETEMBRO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 12.000,00(doze mil reais).

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

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

13 / 10 / 21

Claudia

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
21 / 10 / 2021
FUNCIONÁRIO: Marieli Junz

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

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

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



Ofício n.º 155/2021

Sorocaba, 06 de outubro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/2021 no valor de: R\$ 12.000,00(doze mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / SECID Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 229749.3

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - SECID
Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias
Sorocaba / SP

R. Francéllino 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):

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

SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
COMPETENCIA: SETEMBRO
ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2019/21.898	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 12.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2019/21.898	01/07/2021	30/06/2022	R\$ 12.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
24/09/2021	R\$ 12.000,00	24/09/2021	130.512	R\$ 12.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.992,15
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 12.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,58
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.011,73
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 17.011,73

(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:
SETEMBRO
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)	SETEMBRO	2021	R\$ 9.387,67
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	SETEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2021	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.387,67

(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\$ 17.011,73
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.387,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.624,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.624,06

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
21 / 10 / 2021
FUNCIONÁRIO: *Meireli Damaz*

413
MD

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/09/2021	02/09/2021	NF 101155 --	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA --	RECURSOS HUMANOS (5) --	R\$ * 436,80
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021 --	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA --	RECURSOS HUMANOS (5) --	R\$ * 887,74
20/09/2021	28/09/2021	RESCISAO CONTRATO --	CAMILLA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA --	RECURSOS HUMANOS (5) --	R\$ * 2.602,61
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021 --	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS --	RECURSOS HUMANOS (5) --	R\$ * 1.213,80
21/09/2021	29/09/2021	GRRF FGTS 09/2021 --	GRF - GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO --	RECURSOS HUMANOS (5) --	R\$ * 164,92
29/09/2021	07/10/2021	TIT. 354500 --	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL --	RECURSOS HUMANOS (5) --	R\$ 39,00
04/10/2021	07/10/2021	FGTS 09/2021 --	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS --	RECURSOS HUMANOS (5) --	R\$ * 443,24
04/10/2021	07/10/2021	GPS INSS 09/2021 --	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS --	RECURSOS HUMANOS (5) --	R\$ * 660,23
04/10/2021	07/10/2021	DARF IR FL 09/2021 --	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL --	RECURSOS HUMANOS (5) --	R\$ * 64,02
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021 --	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA --	RECURSOS HUMANOS (5) --	R\$ * 1.162,09
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021 --	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS --	RECURSOS HUMANOS (5) --	R\$ * 1.713,22

TOTAL R\$ 9.387,67

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, 06 de outubro 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 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

① 2101,54

② 2875,31

414 MD

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00101155																
	Data e Hora de Emissão 02/09/2021 00:00:00																
	Código de Verificação 36172087																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LYDA - 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>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI FEDERAL Nº 12.741/2012. TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 15,45%, TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,15%</small>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</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>145,00</td> <td>435,00</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	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	145,00	435,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	145,00	435,00													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ _____ </div>																	
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\$ 436,80																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
RPS/SÉRIE: 94498/99 (02/09/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/10/2021															
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

415 MD



Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

Voltar

Usuario : USUARIO
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
 CNPJ : 71.064.005/0001-21
 Produto : BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO

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

Solicitação : 115215 Pedido : 117079 Data/Hora : 31-08-2021 18:34
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71064005000121

Nome: ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 375.161.698-54 MAT : 1

Nome: CAMILLA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 348.431.118-56 MAT : 2

Nome: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 297.527.578-12 MAT : 3

416
MD

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão
31/08/2021

Valor do Documento

R\$ 436,80

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00112518-3Vencimento
03/09/2021Nº do Documento
112518

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 11251.830078 68360.220005 7 87320000043680

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

03/09/2021

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
31/08/2021No. do Documento
112518Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00112518-3

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 436,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

(-) Desconto / Abatimento

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,86 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 30,58

(+) Mora / Multa

Nº da Solicitação: 116215

Nº do Pedido: 117079

(-) Valor Cobrado

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

417
MD



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

SETEMBRO - 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\$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais), 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	<i>Ariane Ribeiro de Oliveira Silva</i>
02	CAMILLA GABRIELLI DE OLIVEIRA	<i>Camilla Gabrielli de Oliveira</i>
03	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	<i>Hudson Fernando dos Santos</i>

Sorocaba, 01 de setembro de 2021.

418
MD

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:27:03

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.618-X → MSE Federal

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081125183007868360220005787320000043680

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 90.201

DATA DE VENCIMENTO 03/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 436,80

VALOR COBRADO 436,80 -

=====

NR.AUTENTICACAO 1.0BF.BCF.D8B.C69.7B0

=====

419
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/09/2021	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL		
000153 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA —		Admissão: 20/01/2021		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO		CPF: 375.161.688-54 PIS: 210.73562.71.0 CTPS: 3751616 Série: 9854		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		899,56	
91555	IR adiantamento	7,50%		11,82
YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	899,56
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 887,74
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.248,91	0,00	0,00	0,00	2.061,65
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/09/21 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100				04 Bairro JD CAPITAO
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

10 PIS/PASEP 128.77395.25.3		11 Nome 160 - CAMILLA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Comendador Vicente Amaral, 2290				13 Bairro Jardim Guarujá
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18050-600	17 CTPS (nº, série, UF) 28868 / 303 / SP	18 CPF 348.431.118-56
19 Data de Nascimento 27/12/1984	20 Nome da Mãe ROSANGELA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA			

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant R\$ 2.248,91	24 Data de Admissão 23/06/2021 /	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 20/09/2021 /	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hoptalidade de Sorocaba			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.690

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	1.499,27	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	562,23
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	562,23	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	187,39	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		69 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.811,12

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	118,43	112.2 Prev. Social - 13º Salário	42,16
114 1 IRRF	47,92	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	208,51
				VALOR LÍQUIDO	2.602,61

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

421
MD

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 128.77395.25.3		11 Nome 160 - CAMILLA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 28868 / 303 / SP	18 CPF 348.431.118-56	19 Data de Nascimento 27/12/1984	20 Nome da Mãe ROSANGELA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA	
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 23/06/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 20/09/2021	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.602,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.696
R\$ _____

Sucateaba 22 de Setembro de 2021

160 Assinatura do Empregador ou Preposto
JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF: 391.661.399-72

Camilla G.B de Oliveira

151 Assinatura do Trabalhador
CAMILLA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA
CPF: 348.431.118-56

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

422
MD



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
28/09/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 29/09/2021		Remessa: 1020			
CAMILLA GABRIELLI BATISTA	348.431.118-56	001	6962-0	49.731-2	2.602,61
Total Parcial:	R\$	2.602,61	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	2.602,61	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\$ 2.602,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0 /
Conta Corrente Debitada: 000.229.749-3
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

423
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350407220270071
04/10/2021 07:27:42

Agência 191-0
Conta corrente 229749-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 28/09/2021 Valor R\$ 2.602,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.995, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e dois reais e sessenta e um 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 04/10/2021 07:27:42


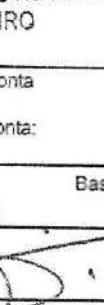
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

424
MD

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: 20/09/2021				
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 PRCPPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4		CTPS: 84601 Série: 236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.266,00	
91555	IR adiantamento	7,50%		52,20
 VANDELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.098 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Deposito em conta	Totais	
		Banco:	1.266,00	52,20
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	
				R\$ 1.213,80
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.165,00	0,00	0,00	0,00	2.600,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/09/21 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

425
MD



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15/09/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/09/2021 Remessa: 1019					
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	375.161.698-54	001	2923-8	46.057-5	887,74
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.213,80
Total Parcial:	R\$	2.101,54		Quantidade:	2
Total Geral	R\$	2.101,54		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\$ 2.101,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0 → MSE Federal
Conta Corrente Debitada: 000.073.618-X
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

426
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372806040037721
28/09/2021 07:02:41

Agência 191-0 → MSE Federal
Conta corrente 73618-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/09/2021 Valor R\$ 2.101,54 D —

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.884, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e cento e um reais e cinquenta e quatro 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 28/09/2021 07:02:41

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

427 MD



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/09/2021 11:01:25

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

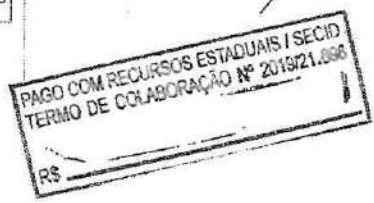
01 - Renda social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DOC/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Cidade JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
11 - Identificador 26413907618648052		10 - Simples 1	14 - Cide Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 164,92		13 - Data de Validade = 29/09/2021	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000013	649202392024	109292641397	076186480520
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/09/2021 11:01:25

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

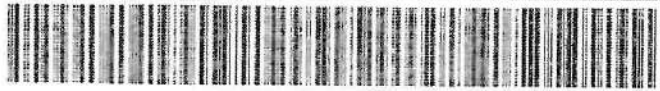
01 - Renda social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DOC/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Cidade JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
11 - Identificador 26413907618648052		10 - Simples 1	14 - Cide Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 164,92		13 - Data de Validade = 29/09/2021	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000013	649202392024	109292641397	076186480520
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 26413907618648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

CEP: 18.052-370

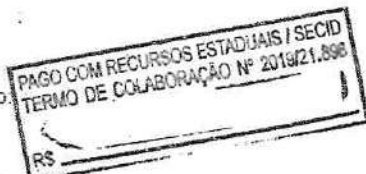
FPAS: 639

UF: SP

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço



Dados do Trabalhador

Nome: CAMILLA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA

PIS/PASEP: 12877395253

Admissão: 23/06/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/12/1984

Data Opção: 23/06/2021

CTPS: 0028868/00303

Movimentação: 20/09/2021 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.061,50	0,00	0,00
Depósito	0,00	164,92	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 164,92

Valor Devido pela Empresa: 164,92

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BASE DE CALCULO DO FGTS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

R\$ 1.499,27 - SALDO DE SALARIOS - 20 DIAS * 8% = R\$ 119,94

R\$ 562,23 - 13º SALARIOS - 3/12 * 8% = R\$ 44,98

R\$ 164,92 - TOTAL

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

429
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3 -

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF -
Codigo de Barras 85810000001-3 64920239202-4
10929264139-7 07618648052-0
Data do pagamento 29/09/2021 -
Identificador 26413907618648052
Data de vencimento 29/09/2021
Valor Total 164,92 -

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 9.ECE.696.C74.353.F67
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

430
MD

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 23675.930012 4 87690000044200
Valor R\$: 442,00

Recibo do pagador

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 23675.930012 4 87690000044200
---------------	--------------	---

Local do pagamento		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87	
Data do documento		Nosso número	
29/09/2021		0236759-3	
Nr. do documento		Vencimento	
354500		VENCIMENTO ORIGINAL: 10/10/2021	
(-)Descontos		(+)=Valor do documento	
(-)Outras Deduções/Abatimentos		442,00	
(+)=Mora/Multa/Juros		(+)=Valor cobrado	
(+)=Outros Acréscimos			

Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
 SOROCABA SP - CEP: 18052370

Demonstrativo

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
 R\$ **39,00 - 1**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ **182,00 - 1**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 23675.930012 4 87690000044200
---------------	--------------	---

Local do pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO ORIGINAL: 10/10/2021	
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87	
Data do documento		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
29/09/2021		4030 / 0643971	
Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Nosso número
354500	DM	NAO	0236759-3
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	(=)Valor do documento
	I	RS	442,00

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 CLT
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
 BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2021(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2021)

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962
 R\$ **78,00**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ **143,00**

Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
 SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM-ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 30/09/2021

Código	Nome	CPF	Nascimento	Inicio	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	13,00	09/2021
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466.415.848-36	15/04/1997	01/06/2021	13,00	09/2021
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	13,00	09/2021
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375.161.698-54	06/02/1989	01/02/2021	13,00	09/2021
315245	CAMILLA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA	348.431.118-56	27/12/1984	01/07/2021	13,00	09/2021
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	22/04/1980	01/05/2021	13,00	09/2021
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	01/11/2020	13,00	09/2021
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	13,00	09/2021
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	13,00	09/2021
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	13,00	09/2021
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336.727.958-79	02/07/1990	01/07/2021	13,00	09/2021
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	13,00	09/2021
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708.399.564-87	14/11/1969	01/06/2021	13,00	09/2021
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	13,00	09/2021
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1983	01/05/2020	13,00	09/2021
208307	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989	01/01/2021	13,00	09/2021
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	13,00	09/2021
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	13,00	09/2021
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	13,00	09/2021
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	13,00	09/2021
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	13,00	09/2021
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	13,00	09/2021
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	13,00	09/2021
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	13,00	09/2021
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	13,00	09/2021
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	13,00	09/2021
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/08/2021	13,00	09/2021
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	13,00	09/2021
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	13,00	09/2021
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.405.368-12	06/07/1990	01/02/2020	13,00	09/2021
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	13,00	09/2021
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	13,00	09/2021
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	13,00	09/2021
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	13,00	09/2021

VALOR ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

R\$ 182,00

VALOR ABORDAGEM SOCIAL

R\$ 143,00

VALOR ACOLHIMENTO EMERGENCIAL

R\$ 78,00

VALOR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

R\$ 39,00

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:02:52
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 > *Acoplimento Municipal*

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710023675930012487690000044200

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 100.704

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 442,00

VALOR COBRADO 442,00 -

=====

NR.AUTENTICACAO 6.3C4.EA1.99B.46C.A73

=====

433
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2021 - 11:06:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.540,51	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2021 ✓	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 443,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 443,24 ✓
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS/SECOJ
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21:008
R\$

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858900000042 432401792114 007657050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2021 - 11:06:01

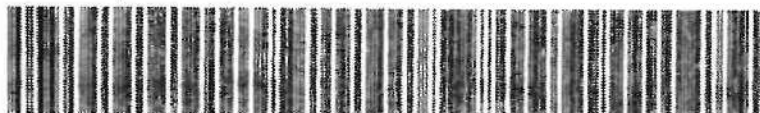
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.540,51	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 443,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 443,24
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858900000042 432401792114 007657050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2021
 HORA: 11:06:01
 PÁG: 0002/0010

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

858900000042 432401792114 007657050670 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	210.73562,71-0	0,00	0,00	20/01/2021	01				179,91	05153
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	3.231,60	0,00	130.79705,81-4	0,00	0,00	05/01/2017	01				263,33	01311
												0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.888
 RS

VANDELINI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 7.039,78 562,23 560,23 443,24 0,00

434
 MD

435
MD

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

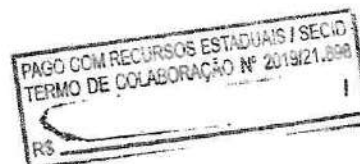
Seu arquivo 092021SOSMEDIDAESTA0.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/10/2021 às 11:06:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D901D7F240404040404040DA697B43E7821E12.

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:	09/2021
NRA:	F59Topzmi6Q00003
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.

436
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3 -


=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000004-2 43240179211-4
00765705087-0 18648050001-4
Data do pagamento 07/10/2021 -
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 09/2021 -
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2021
VALOR DEPOSITO 443,24
Valor Total 443,24 -

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 0.F77.588.989.948.053
=====

Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a
vender mais e sua empresa ainda concorre a
premios de R\$50 mil. Acesse bb.com.br/mpeweek

437 MD

Vencimento: 20/10/2021


 <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	09/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	660,23
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<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>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	660,23

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.698

DEPTO MEDIDA ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/10/2021

 <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	09/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	660,23
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<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>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	660,23

DEPTO MEDIDA ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E-FINANCEIRO

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GEP - SEIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2021
 HORA: 11:06:01
 PAG: 0002/0010

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

853900000042 432401792114 007657050870 166480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.964.805/0001-21
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRICAO
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA				210.73962.71-0		20/01/2021	01			05153
2.248,91				0,00		187,26				0,00
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS				130.79705.81-4		05/01/2017	01			01311
3.231,60				0,00		312,38				0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO N° 2019/21.898
 RS

ZANDELLI DA SILVA
 ADMINISTRATIVO
 E-FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	562,23	562,23	443,24	0,00

430
 MD

439
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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: 229.749-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 09/2021 -
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021 -
VALOR DO INSS 660,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 660,23

=====

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 8.F6E.A3B.BC3.85D.9A1
***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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 09/2021
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021
VALOR DO INSS 660,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 660,23

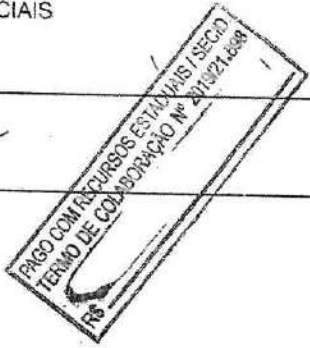
=====


DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 8.F6E.A3B.BC3.85D.9A1
***** VIA CONTRIBUINTE

440
MD

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	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 - 09/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
Base de Cálculo: 1.786,38	07 VALOR PRINCIPAL	64,02
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO 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	64,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2021



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	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 - 09/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
Base de Cálculo: 1.786,38	07 VALOR PRINCIPAL	64,02
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO 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	64,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2021

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

441
MD

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: SETEMBRO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR S. EDUCATIVO	20/01/2021	11,82
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	05/01/2017	52,20

CONTRIBUINTES LISTADOS

2

VALOR A RECOLHER

R\$

64,02

442
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021 -
PERIODO DE APURACAO 30/09/2021 -
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
* NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 64,02
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 64,02 -

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.E45.84C.54E.0C2.9AA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100703
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

443
MD

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: **Setembro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL
000153 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA Admissão: 20/01/2021
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 375.161.698-54 PIS: 210.73562.71.0 CTPS: 3751616 Série: 9854

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.248,91		
953	Adiantamento com ded. IR			887,74	
91005	INSS	12,00%		187,26	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		11,82	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.896</p>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	2.248,91	1.086,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.162,09	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.248,91	2.248,91	2.248,91	179,91	1.162,09	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/10/21 Assinatura do Colaborador: *Ariane Ribeiro de Oliveira Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

444 MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Setembro/2021**

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
5	Salário mensalista	30,00	3.165,00	
266	Premio Permanencia	4,00%	126,60	
953	Adiantamento com ded. IR			1.213,80
91005	INSS	12,00%		312,38
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		52,20
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	3.291,60	1.578,38
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.713,22
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.165,00	3.291,60	3.291,60	263,32	1.334,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

445
MD



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

05/10/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/10/2021		Remessa: 1030			
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	375.161.698-54	001	2923-8	46.057-5	1.162,09
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.713,22
Total Parcial:	R\$	2.875,31	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	2.875,31	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\$ 2.875,31 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.749-3

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

446
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350706510150021
07/10/2021 07:08:12

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 05/10/2021 Valor R\$ 12.763,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.275, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil e setecentos e sessenta e três reais e dezesseis 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 07/10/2021 07:08:12

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

Solicitar Arquivo Correto



447
MD

JUSTIFICATIVA SETEMBRO - 2021

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

- **REPASSE:** justificamos que recebemos a informação por E-mail da Secretaria da Cidadania, de que o repasse no valor total referente ao mês 09/2021 seria efetivado através da esfera Estadual, porém declaramos que já tinha sido realizado alguns pagamentos pela esfera federal, relacionados abaixo, devendo ocorrer o reembolso da conta 0191/229749(estadual) para conta 0191/73618(federal)

DESCRIÇÃO	VALOR	OBS
NF 101155 – CREDIALIMENTAÇÃO	R\$ 436,80	PAGTO 02/09/21 – CONTA 73618(FEDERAL)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	R\$ 2.101,54	PAGTO 17/09/21 – CONTA 7618(FEDERAL)

- **RESCISAO CONTRATO:** no dia 20/09/2021 ocorreu o encerramento de contrato de trabalho de Camilla Gabrielli Batista de Oliveira, que ocupava o cargo de Orientadora Socioeducativa, tendo a necessidade de ocorrer a substituição nas mesmas funções, conforme consta no Plano de Trabalho;

- **TIT 354500 PROAGIR:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 442,00 através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal, no entanto o valor que corresponde ao projeto Medidas é de R\$ 39,00, devendo ocorrer o reembolso;

✉ 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

440
MD

- **SALDO FINAL:** justificamos o saldo para aplicação no exercício seguinte no valor de R\$ 7.624,06 no entanto já foi utilizado o valor de R\$ 436,80 no pagamento de despesas (credialimentação) referente ao mês 10/2021, finalizando o valor de R\$ 7.187,26 a permanecer aplicado.

Sorocaba, 06 de outubro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

449
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382806470091411
28/09/2021 07:06:20

Agência 191-0
Conta corrente 229749-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 24/09/2021 Valor R\$ 12.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 130.512, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze 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 GABRIELem28/09/202107:06:20

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

450
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310103010006011
01/10/2021 06:05:39

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229749-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.905	2.324,18 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	2.324,18 C	0,00 C
08/09/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	0,65 C	
			08/09	0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/09/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	0,65 D	0,00 C
24/09/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	130.512	12.000,00 C	→ Setembro
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
24/09/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	12.000,00 D	0,00 C
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.995	2.602,61 D	
28/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	2.602,61 C	0,00 C
29/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.901	164,92 D	
				FGTS ARREC GRRF			
29/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	164,92 C	0,00 C
30/09/2021		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

451
MD



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310103010006011
01/10/2021 06:14:40

Cliente
Agência 191-0
Conta 229749-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

RF Mais Aut Simpl - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	7.311,69			1.559,761790		
03/09/2021	RESGATE	2.324,18			495,624683	4,689395179	1.064,157107
	Aplicação 30/07/2021	2.324,18			495,624683		
08/09/2021	APLICAÇÃO	0,65			0,138575	4,690568881	1.064,295682
24/09/2021	APLICAÇÃO	12.000,00			2.554,403914	4,697769186	3.618,690596
28/09/2021	RESGATE	2.602,61			553,630252	4,699291870	3.064,869344
	Aplicação 30/07/2021	2.001,76			425,970198		
	Aplicação 20/08/2021	600,85			127,860054		
29/09/2021	RESGATE	164,92			35,088777	4,700078303	3.029,780567
	Aplicação 20/08/2021	164,92			35,088777		
30/09/2021	SALDO ATUAL	14.240,21			3.029,780567		3.029,780567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.311,69
APLICAÇÕES (+)	12.000,65
RESGATES (-)	5.091,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,58
SALDO ATUAL =	14.240,21

Valor da Cota

31/08/2021	4,687634304
30/09/2021	4,700653411

Rentabilidade

No mês	0,2822
No ano	1,1435
Últimos 12 meses	1,1744

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

452 MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361312262085381
13/10/2021 12:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229749-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Lançamentos	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.271	2.875,31 D	
05/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletim CREDICESTA	100.501	436,80 D	
05/10/2021		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	3.312,11 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.701	443,24 D	
07/10/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2021	100.702	660,23 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	100.703	64,02 D	
07/10/2021		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.167,49 C	0,00 C
13/10/2021		0191	00191 144 Transferência enviada 13/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	39,00 D	→ Reembolso
13/10/2021		0191	00191 144 Transferência enviada 13/10 0191 73618-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.618	436,80 D	→ Reembolso
13/10/2021		0191	00191 144 Transferência enviada 13/10 0191 73618-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.618	2.101,54 D	→ Reembolso
13/10/2021		0191	00191 144 Transferência enviada 13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	13,19 D	
13/10/2021		0000	00000 999 S A L D O			2.590,53 D
Invest.com Resgate Autom.						9.777,79 C
Saldo						7.187,26 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/10/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2021
Saldo de fundos de investimento						
RF Mais Automático						9.777,79

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

453
MD



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361312262095381
13/10/2021 12:36:15

Cliente

Agência 191-0
Conta 229749-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	14.242,58			3.029,780587		
05/10/2021	RESGATE	3.312,11			704,386475	4,702120381	2.325,394092
	Aplicação 20/08/2021	2.234,63			475,238078		
	Aplicação 08/09/2021	0,65			0,138575		
	Aplicação 24/09/2021	1.076,83			229,009822		
07/10/2021	RESGATE	1.167,49			248,151580	4,704745386	2.077,242512
	Aplicação 24/09/2021	1.167,49			248,151580		
13/10/2021	SALDO ATUAL	9.777,79			2.077,242512		2.077,242512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.242,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.479,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,81
SALDO ATUAL =	9.777,79
Disponível p/ Resg =	9.777,79
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
24/09/2021	909.019.124	12.000,00	2.554,403914	2.077,242512

Valor da Cota

30/09/2021	4,700863411
13/10/2021	4,707100148

Rentabilidade

No mês	0,1326
No ano	1,2777
Últimos 12 meses	1,3036

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/10/2021 - Cota: 4,707100148

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

454
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310103010006011
01/10/2021 06:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 191-0 *MSE Federal*
 Conta corrente 73618-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.201	436,80 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	436,80 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.904	1.713,22 D	
03/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2021	90.301	688,90 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.400,12 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/09/2021	842.491.200.278.803	3,40 D	
06/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	3,40 C	0,00 C
08/09/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	2,83 C	2,83 C
17/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.884	2.101,54 D	
17/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.098,71 C	0,00 C
20/09/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/09/2021	822.631.200.746.710	6,80 D	
20/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	6,80 C	0,00 C
30/09/2021		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

455
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361312262085381
13/10/2021 12:33:23

Cliente - Conta atual

Agência 191-0 *MSE Federal*
 Conta corrente 73618-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Lanç.	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0191	00015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	10,20 C	10,20 C
				04/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
13/10/2021		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	436,00 C	→ Reembolso
				13/10 0191 229749-3 SERVIÇO DE OBR			
13/10/2021		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.220.749	2.161,51 C	→ Reembolso
				13/10 0191 229749-3 SERVIÇO DE OBR			
13/10/2021		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	4,26 D	
				13/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
13/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.544,28 C
Invest.com Resgate Autom.							3.804,33 C
Saldo							8.348,81 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021
Saldo de fundos de Investimento							
RF Automático Empres							3.804,33

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Acclhimento Municipal

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Dcto. Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
30/09/2021		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0191	09015 478 Transferência enviada 01/10 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.649	330,40 D	
01/10/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0052 029409720000173 I C GARCIA PA	100.101	4.244,11 D	
01/10/2021		0000	00000 855 BB-RF Mais Automatico	42	4.574,51 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	100.401	94,70 D	
04/10/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	100.402	1.459,36 D	
04/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	100.403	1.137,50 D	
04/10/2021		0000	00000 855 BB-RF Mais Automatico	42	2.691,55 C	0,00 C
05/10/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.276	13.732,42 D	
05/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	100.501	2.034,80 D	
05/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S	100.502	7.044,18 D	
05/10/2021		0000	00000 855 BB-RF Mais Automatico	42	22.608,40 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	100.601	120,00 D	
06/10/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8731 88930963820 MARIA ISMENIA DOM	100.602	1.783,00 D	
06/10/2021		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.903,00 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.113	3.047,37 D	
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECONEW SERVICOS LTDA	100.701	706,44 D	
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	100.702	720,00 D	
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO BS2 S.A.	100.703	1.931,12 D	
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SICOOB S.A.	100.704	442,00 D	→ 135,00 39,00
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	100.705	1.555,70 D	→ 992,15
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	100.706	533,12 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.707	92,51 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.708	988,97 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.709	567,71 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -4708	100.710	89,91 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5352	100.711	418,07 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	100.712	3.955,92 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	100.713	72,50 D	

07/10/2021	0000	13105 196 INSS Arredação	109.714	620,45 D	
		GPS- Identi: 71884805000121 - 09/2021			
07/10/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	15.752,79 C	0,00 C
06/10/2021	0000	14124-899-Recbimento-Farmacêutor	1007545	91.587,16 C	
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
08/10/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	91.667,16 D	0,00 C
13/10/2021	0000	11105 109 Pagamento de Boleto	104.301	1.850,50 D	
		IMPACTO SISTEMAS L D LIDA			
13/10/2021	0191	00191 383 Pagto conta telefone	101.302	43,41 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.819	78,09 C	
		13/10 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.806	1.353,91 C	→ Reembolso DANFE 2011
		13/10 0191 73896-4 SERVIÇO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	396,80 C	
		13/10 0191 73928-6 SERVIÇO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	143,00 C	
		13/10 0191 73928-6 SERVIÇO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	173,30 C	
		13/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	195,43 C	
		13/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.225.205	416,01 D	
		13/10 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.229.748	1.082,05 D	
		13/10 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.630	1.135,35 D	
		13/10 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.928	40,05 D	
		13/10 0191 73928-6 SERVIÇO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.928	20,03 D	
		13/10 0191 73928-6 SERVIÇO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	39,00 C	→ Reembolso
		13/10 0191 229749-3 SERVIÇO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	91.253,90 D	
		13/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
13/10/2021	0000	00000 999 S A L D O			93.450,01 D

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total dtáris
15/10/2021	PGTO AGUA	101.501	R\$	693,20 D	693,20D
	SAAE SOROCABA				
15/10/2021	E.ELETRICA	101.502	R\$	579,08 D	579,08D
	GAS NATURAL				
16/10/2021	E.ELETRICA	101.601	R\$	1.607,60 D	2.186,68D
	GAS NATURAL				
18/10/2021	PAG BOLETO	101.602	R\$	250,30 D	250,30D
	HDI SEGUROS S/A				
19/10/2021	PAG BOLETO	101.901	R\$	421,25 D	681,55D
	HDI SEGUROS S/A				
25/10/2021	PAG BOLETO	102.001	R\$	387,00 D	387,00D
	CBS-CESTAS-BASICAS.SOROCABA -EIREL				
25/10/2021	TELEFONE	102.501	R\$	121,32 D	121,32D
	VIVO SP				

458
MD

Invest.com Resgate Autom.	141.763,33C
Saldo	48.913,32C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/10/2021
IOP *	0,00
Data de Debito de IOP	01/11/2021
<hr/>	
Saldo de fundos de investimento	
RF Mais Automático	141.763,33

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 0083



459
MD

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: SETEMBRO/2021

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA -	ORIENTADOR(a) S.EDUCATIVOC	+ 20/01/2021	
CAMILLA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA -	ORIENTADOR(a) S.EDUCATIVOC	+ 23/06/2021	20/09/2021
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS -	COORDENADOR(a) MSE	+ 05/01/2017	

Sorocaba, 06 de outubro 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