



501
MD

Sorocaba, 05 de novembro 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: OUTUBRO/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 Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
10 / 11 / 2021
FUNCIONÁRIO: *Francieli Dmiz*

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

10 / 11 / 2021
Francieli Dmiz

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 183/2021

Sorocaba, 05 de novembro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/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, Agência: 0191-0, Conta Corrente: 229749.3

Atenciosamente

JOÃO 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21
ENDEREÇO e CEP: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RESPONSÁVEL PELA OSC: JOAO ANTONIO GABRIEL
CPF: 391.661.398-72
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
EXERCÍCIO: 2021 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO -
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL -

Table with columns: DOCUMENTO, NÚMERO, DATA, VIGENCIA, VALOR. Includes rows for 'TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º' and 'DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO' with sub-rows for (A) through (G).

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
OUTUBRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA. Table with columns: CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA, PERÍODO DE REALIZAÇÃO, VALOR APLICADO - R\$. Includes rows for Recursos humanos, Medicamentos, Gêneros alimentícios, etc., and a total row.

(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. Table with columns: Descrição, Valor. Includes rows (G) through (M) for total resources, expenses, and authorized amounts.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA
18/11/2021
FUNCIONÁRIO: Joicele Dmiz



504
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\$)
06/10/2021	05/10/2021	NF 101893	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 436,80
18/10/2021	05/11/2021	NF 10175	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 35,94
20/10/2021	19/10/2021	ADTO 10/2021	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 887,74
20/10/2021	19/10/2021	ADTO 10/2021	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.213,80
20/10/2021	19/10/2021	ADTO 10/2021	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.032,59
29/10/2021	05/11/2021	TIT. 373422	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 39,00
03/11/2021	05/11/2021	FGTS 10/2021	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 659,52
04/11/2021	05/11/2021	R.50000008188477	DCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 741,45
03/11/2021	05/11/2021	DARF IR FL 10/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 91,63
05/11/2021	04/11/2021	SALARIOS 10/2021	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.162,09
05/11/2021	04/11/2021	SALARIOS 10/2021	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.713,22
05/11/2021	04/11/2021	SALARIOS 10/2021	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.661,71

TOTAL R\$ 9.675,49

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de novembro de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

① 3134,13

② 4537,02

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00101893																
	Data e Hora de Emissão 06/10/2021 00:00:00																
	Código de Verificação 64709cce																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: <small>PRESTADOR DE SERVIÇOS: LEI FEDERAL Nº 13.741/2012, TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 13,45% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,19%</small>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>3</td> <td>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	Qtde	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; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.896</p> <p>R\$ _____</p> </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	145,00	435,00													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 436,80															
Base de Cálculo: R\$ 0,00 Aliquota: R\$ 1,80 Valor do ISS: 5,00% R\$ 0,09																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 95235/99 (06/10/2021) Razão Social: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s Seção: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/11/2021															

PANDERLI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

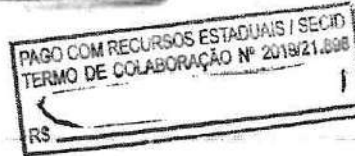


Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

Usuario : USUARIO
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFÍCIO ALIMENTACAO



Solicitação : 115509 Pedido : 117777 Data/Hora : 01/10/2021 07:43
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

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: 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 : 2

Nome: JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA ✓

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 : 253.578.038-03 MAT : 3



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

OUTUBRO - 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	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	<i>Hudson Fernando dos Santos</i>
03	JULIANA HELENA DOS S. GONGORA	<i>Juliana H. S. Gongora</i>

Sorocaba, 01 de outubro de 2021.

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/10/2021	Valor do Documento R\$ 436,80
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000113216-7	Vencimento 05/10/2021	Nº do Documento 113216

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011321 16002.965305 4 87640000043680

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 05/10/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/10/2021	No. do Documento 113216	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000113216-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 436,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,86 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 30,58					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 116889 Nº do Pedido: 117777					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:38:40
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3 /

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001132116002965305487640000043680

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA:

CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO -

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.501

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2021


VALOR DO DOCUMENTO 436,80

VALOR COBRADO 436,80

=====

NR.AUTENTICACAO 8.780.CDE.B79.AEB.A73

=====

 <p>Prefeitura de Sorocaba</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00010175										
	Data e Hora de Emissão 18/10/2021 11:13:19										
	Código de Verificação 59384020										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA</p> <p>CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07 Inscrição Municipal: 000094238</p> <p>Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.com.br</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - OUT/21 PRIMEIRO CONVÊNIO PARA DIA 08/11/2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PREST. SERV. SAUDE - OUT/21</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.030,40</td> <td align="right">1.030,40</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982</p> <p>R\$ 818,00</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</p> <p>R\$ 71,88</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808</p> <p>R\$ 35,94 - 1</p> </div> </div>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PREST. SERV. SAUDE - OUT/21	1	1.030,40	1.030,40
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PREST. SERV. SAUDE - OUT/21	1	1.030,40	1.030,40							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 6,70</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 30,91</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 15,46</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 10,30</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.030,40</p>		PIS (0,6500%): R\$ 6,70	COFINS (3,0000%): R\$ 30,91	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 15,46	CSLL (1,0000%): R\$ 10,30					
PIS (0,6500%): R\$ 6,70	COFINS (3,0000%): R\$ 30,91	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 15,46	CSLL (1,0000%): R\$ 10,30							
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.030,40</td> <td>Alíquota: 4,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 41,21</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.030,40	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 41,21						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.030,40	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 41,21								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021</p> <p>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</p> <p>Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</p> <p>CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES</p> <p>Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP</p>											


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



À
SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba, 15 de outubro de 2021

Estamos enviando nota fiscal/cofres de beneficiária, referente aos exames abaixo, realizados no período.

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

EXAMES REALIZADOS NA C&D

	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Anti HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ emergência	Data	CLASS
1	ELIANE GRACIELE MUZEL	avaj	40,00								R\$ 40,00	08/10/21	ABS
2	GREICEY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	adm	40,00								R\$ 40,00	30/09/21	ABS
3	GUILLHERME COSTA AMORIM	adm	40,00			11,00	102,00		296,20		R\$ 449,20	20/09/21	EMER
4	HANA LAURA DE LIMA	dem	40,00						296,20		R\$ 40,00	04/10/21	EMER
5	JAKELINE STEFANI FERNANDES DOS SANTOS	adm	40,00					45,00			R\$ 381,20	05/10/21	EMER
6	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	MF	40,00								R\$ 40,00	05/10/21	MSE
7	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	dem	40,00								R\$ 40,00	04/10/21	EMER
											R\$ 1.030,40		

Sendo o que nos apresenta para o momento.

Cordialmente,

Cinotto & Drigo Assessoria e Consultoria em Saúde Empresarial

NOTA FISCAL 10175 ---

EMERGENCIAL - PA: 2020/2982

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898

BRUTO NF	ISS	PIS	CSLL	COFINS	IR	LIQUIDO NF
910,40	36,41	5,92	9,10	27,31	13,66	818,00
80,00	3,20	0,52	0,80	2,40	1,20	71,88
40,00	1,60	0,26	0,40	1,20	0,60	35,94
1.030,40	41,21	6,70	10,30	30,91	15,46	925,82

511 MD

09/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:19:39
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8 → *Acolhimento Emergencial (2982)*

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001861051934044000007287980000092582

BENEFICIARIO: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

BENEFICIARIO FINAL: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES -

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.502

DATA DE VENCIMENTO 08/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 925,82

VALOR COBRADO 925,82 -

NR. AUTENTICACAO 2.404.C8A.701.FA8.452

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00018.610519 34044.000007 2 87980000092582

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/11/2021
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07 RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84. 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0
Data do documento 18/10/2021	Núm. do documento 00010175	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/10/2021	Nosso Número 157 / 00000186
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 925,82
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100. 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

513 MD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/10/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL Admissão: 20/01/2021
000153 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA
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
20504	Adiantamento salarial com IR		899,56	
91555	IR adiantamento	7,50%		11,82

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808
RS _____

Depósito em conta		Totais	899,56	11,82
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		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.
20/10/21 Assinatura do Colaborador: *Ariane Ribeiro de Oliveira Silva*

514 MD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/10/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 MEDIDA ESTADUAL Admissão: 05/01/2017
 000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS
 CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TREIN DES PRCPF/297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4 CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.266,00	
91555	IR adiantamento	7,50%		52,20

VANDERLEI 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	1.266,00	52,20
			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.
 20/10/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/10/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 23/09/2019		
000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA		CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638 57.9 CTPS: 28918 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.060,20	
91555	IR adiantamento	7,50%		27,61
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.896 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.060,20 27,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.032,59
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	0,00	0,00	0,00	2.272,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Juliana H. S. Gongora</i>				

516
MD



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

19/10/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/10/2021 Remessa: 1034					
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
JULIANA HELENA DOS ✓	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	1.032,59
Total Parcial:	R\$	3.134,13	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.134,13	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\$ 3.134,13 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

517
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332704550015541
27/10/2021 06:08:16

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

Data 19/10/2021 Valor R\$ 3.134,13 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.118, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e cento e trinta e quatro reais e treze 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 27/10/2021 06:08:16

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 0600 729 0088

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 25568.100017 1 88000000042900

Valor R\$: 429,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 25568.100017 1 88000000042900		
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		Nosso número 0255681-0
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=) Valor do documento	
29/10/2021	373422		VENCIMENTO ORIGINAL: 10/11/2021	429,00	
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Franceilino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 25568.100017 1 88000000042900		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO ORIGINAL: 10/11/2021
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
29/10/2021	373422	DM	NAO	29/10/2021	0255681-0
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			429,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Descontos
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da CLT					(+) Mora/Multa/Juros
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2021)					(=) Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Franceilino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

proagir BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				Data: 30/10/2021	
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	13,00	10/2021
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	13,00	10/2021
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	13,00	10/2021
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	13,00	10/2021
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	13,00	10/2021
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342*****41	01/11/2020	13,00	10/2021
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	13,00	10/2021
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	13,00	10/2021
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	13,00	10/2021
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	13,00	10/2021
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	13,00	10/2021
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	13,00	10/2021
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317*****61	01/05/2020	13,00	10/2021
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075*****04	01/05/2020	13,00	10/2021
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	13,00	10/2021
337624	GUILHERME COSTA AMORIM	372*****60	01/10/2021	13,00	10/2021
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	13,00	10/2021
337625	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	481*****03	01/10/2021	13,00	10/2021
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	13,00	10/2021
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	13,00	10/2021
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	13,00	10/2021
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	13,00	10/2021
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	13,00	10/2021
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	13,00	10/2021
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	13,00	10/2021
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	13,00	10/2021
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110*****03	01/04/2020	13,00	10/2021
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	13,00	10/2021
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	13,00	10/2021
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	13,00	10/2021
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	13,00	10/2021
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	13,00	10/2021
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/06/2019	13,00	10/2021

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637 R\$ 182,00 = 14 EMPREGADOS

ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962 R\$ 130,00 = 10 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL - PA: 2020/2982 R\$ 78,00 = 6 EMPREGADOS

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898 R\$ 39,00 = 3 EMPREGADOS

09/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:18:15
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

→ *Acolhimento Municipal*

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710025568100017188000000042900

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 110.801

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 429,00

VALOR COBRADO 429,00 -

=====

NR.AUTENTICACAO 7.921.3EA.904.A26.8A0

=====

521
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2021 - 10:46:06

01-RADÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.244,03	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CDD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 659,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 659,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

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

555500000061 595201792115 107659050970 186486500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2021 - 10:46:06

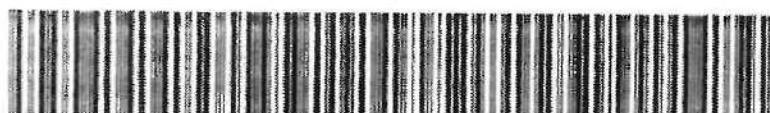
01-RADÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.244,03	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CDD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 659,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 659,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

555500000061 595201792115 107659050970 186486500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten Signature]
YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DATA: 07/1/2021
PG: A: 10746115
LIV: 000170102

MINISTERIO DO TRABALHO RJ - FERRO - NRE
MTE - SEFIP 8.40 (30/01/02) CANCEL 12.0 (30/01/2021)

RELACAO LOC TRABALHADORES CONSTANTES EM ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BENEFICIO" - RECOLHIMENTO AO FUS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

#56800000061 59520174.115 1074618050670 1504808307 4

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 10/2021 COD RE: 117 COD GP: 2305 FPAS: 639 COTRAS ENT: SIMPLES: 1 FAT: 2,0 INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 FAT AJUSTADO: 1,00
 NOME TRABALHADOR: VIS/PASEP/CI ADMISSAO (AT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO CAO
 REM SEM 12º SAL REM 13º SAL BASE CAL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM

TRABALHADOR	RECEITA 12º SAL	RECEITA 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA	COD MOV	CAO
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	2.248,91	0,00	210.73562,71-0	0,00	20701/2021	01	05153	179,91
HURSON FERNANDO DOS SANTOS	3.251,60	0,00	130.79705,81-4	0,00	05/01/2017	01	01311	263,32
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	2.703,52	0,00	124.68638,57-9	0,00	23/09/2019	01	05153	216,29

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 201921.898
 RS

KANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	741,45	659,52	0,00
---------------------------	------	------	--------	--------	------

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezados cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000100 ,

Seu arquivo 102021S0SMEDIDAESTAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/11/2021 às 10:47:12.

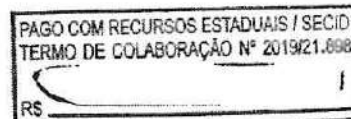
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E7DS4009D107F84040404040DA8F2EE618B2D804.

Este Arquivo é sua responsabilidade de sua segurança 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:15776634000100
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	10/2021
NRA:	HFADBoIQJPN00003
Data 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.

524
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3 ✓

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000006-1 59520179211-5
10765805087-0 18648050001-4
Data do pagamento 05/11/2021 ✓
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 10/2021 -
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2021
VALOR DEPOSITO 659,52
Valor Total 659,52 -

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: 0.D18.AA4.0C8.E49.6FB



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Outubro/2021	Data de Vencimento 19/11/2021	Número do Documento 07.16.21308.7539302-0	Pagar este documento até 19/11/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000008188477			Valor Total do Documento 10.867,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 61 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	9.301,48			9.301,48
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	360,06			360,06
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	1.205,66			1.205,66
Totais		10.867,20			10.867,20

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
RS 741,95

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
RS 889,47

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS 3654,14

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 522,20

[Assinatura]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000108 5 67200385213 5 23071621308 1 75393020303 3



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.21308.7539302-0
Pagar até: 19/11/2021
Valor: 10.867,20

Pague com o PIX



526
MD

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

PAG: 1 DE 2

RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2021



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	08/04/2019	187,42		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	28/05/2021	142,53		
00097	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	545,55		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	20/01/2021	187,26		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	05/05/2021	271,81		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	185,68		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	204,61		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	01/10/2020	80,90		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	114,35		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	110,13	51,27	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	07/05/2020	331,62		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/06/2021	179,72		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	145,48		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	19/05/2021	267,04		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	08/04/2020	102,44		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/04/2020	102,44	205,08	
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	249,74		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	04/10/2021	169,03		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	05/01/2017	312,38		
00164	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	14/10/2021	59,47	30,76	
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	301,31		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	05/03/2018	193,79		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	28/12/2009	135,34		
00086	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	23/09/2019	241,81		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	06/12/2016	287,04		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	229,87		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	572,38		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	03/03/2008	576,42		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	111,44		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	02/08/2021	298,91		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	01/04/2020	212,15		
16496	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	AUTONOMO	29/10/2021	360,06		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	155,59		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	463,31		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	08/04/2020	257,37		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	597,20		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	195,12		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	04/01/1999	751,97		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	109,24	51,27	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

527
MD

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.806/0001-21

PAG: 2 DE 2



RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2021

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
---------	---------------------	-------	----------	----------------------------	-------------------------	---------------------

PROJETO	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	4.540,73	307,62	-	4.233,11	16
EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	920,23	30,76	-	889,47	6
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	3.437,45	-	-	3.437,45	13
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	741,45	-	-	741,45	3
AUTONOMOS - RPA	360,06	-	-	360,06	1
RETENCAO INSS - NF 27602 - ENGEFORT - TERMO: 2017/21.637				988,97	
RETENCAO INSS - NF 27722 - ENGEFORT - TERMO: 2017/35.962				216,69	
VALOR TOTAL DA ARRECADACAO	=====>		R\$	10.867,20	


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2021
HORA: 10:46:06
PÁG: 0001/0099

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

85850000061 585201792115 107658050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 10/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	CBO
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	2.248,91	0,00	210.73562,71-0		20/01/2021	01			05153
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	3.291,60	0,00	130.79705,81-4		187,26			179,91	0,00
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	2.703,52	0,00	124.69638,57-9		05/01/2017	01		263,32	01311
					23/09/2019	01		216,29	05153
					241,81				0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 2654,15

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ 889,47

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 5222,08

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 741,45

YANDERLESI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 8.244,03 0,00 741,45 659,52 0,00

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2021
HORA: 10:46:43
PAE: 0009/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTATADAS NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
Nº DE CONTROLE: 1121RPVSBF10000-8
Nº ARQUIVO: CUW3VF4XS1M0000-0
INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA: 9.661,54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.999,92
SALÁRIO MATERNIDADE: 338,38 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	1	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7 → *Conta Geral*

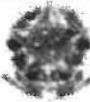
=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS -
Codigo de Barras 85800000108-5 67200385213-5
23071621308-1 75393020303-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/11/2021 -
Numero do Documento 07.16.21308.7539302-0
Valor Total 10.867,20 -

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 110506
AUTENTICACAO SISBB: 2.ADB.5D8.AB7.772.3E1

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	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 - 10/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
Base de Cálculo: 2.656,99	07 VALOR PRINCIPAL	91,63
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	91,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	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 - 10/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
Base de Cálculo: 2.656,99	07 VALOR PRINCIPAL	91,63
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	91,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

532
MD

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21
RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561
COMPETENCIA OUTUBRO - 2021



COD FUNC	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	20/01/2021	11,82
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	05/01/2017	52,20
00095	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	23/09/2019	27,61

TOTAL A RECOLHER = R\$ 91,63 ✓

3 TRABALHADOR(es)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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 05/11/2021 -

PERIODO DE APURACAO 31/10/2021 -

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 91,63

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 91,63 -

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.C1D.068.02F.D92.544

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110501

534 MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Referente ao mês: Outubro/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

VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.248,91	1.066,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 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 Assinatura do Colaborador: Ariane Ribeiro de Oliveira

535
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: Outubro/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 PRCPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4 CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.165,00	
206	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 / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808
R\$ _____

Barato de notas: 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.
05/11/21 Assinatura do Colaborador: _____

536 MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.605/0001-21

Referente ao mês: Outubro/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL
000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA Admissão: 23/09/2019

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9 CTPS: 28918 Série: 146

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.650,51	
266	Premio Permanencia	2,00%	53,01	
313	Auxílio Creche		260,20	
953	Adiantamento com ded. IR			1.032,59
91005	INSS	12,00%		241,81
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		27,61

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 2.963,72 1.302,01

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.661,71

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	2.703,52	2.703,52	216,28	1.211,92

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/10/2021 Assinatura do Colaborador: *Juliana H.S. Gongora*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contabil UNICO

537
MD



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
04/11/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/11/2021 Remessa: 1037					
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
JULIANA HELENA DOS ✓	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	1.661,71
Total Parcial:	R\$	4.537,02	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	4.537,02	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 4.537,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

538
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330904180002931
09/11/2021 05:30:39

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

Data 04/11/2021 Valor R\$ 4.537,02 D -

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.977, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quinhentos e trinta e sete reais e dois centavos)

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

Documento emitido por:JOAO A GABRIEm09/11/202105:30:39

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



JUSTIFICATIVA OUTUBRO - 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

- **GPS-INSS:** Informamos que a Receita Federal do Brasil instituiu, a partir de outubro/2021, o DCTFWeb, que tem periodicidade mensal devendo ser transmitida pela internet até as 23h59min59s (horário de Brasília) do dia 15 do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores, caso o dia 15 não ser dia útil, a apresentação deverá ser antecipada para o dia útil imediatamente anterior.

Com esse novo sistema o recolhimento do INSS retido em folha de pagamento e notas fiscais (que tiver a retenção desse encargo), será unificado através de um único CNPJ, não sendo possível o envio dos arquivos por departamento ou projeto, como vem ocorrendo até o mês anterior (09/2021), diante dessa nova regra, justificamos que as Prestações de Contas, em que houver o lançamento da despesa com esse imposto a ser recolhido através do Documento de Arrecadação de Receita Federais, será unificado e o pagamento no valor total de R\$ 10.867,20 foi efetivado através da conta geral da Entidade no Banco do Brasil 0191/115120-7, e o valor que corresponde ao projeto Medidas é de R\$ 741,45 havendo a necessidade de realizar o reembolso debito 0191/229749 e credito 0191/115120-7, para regularizar o lançamento na Prestação;

- **REPASSE:** justificamos que o repasse no valor total de R\$ 12.000,00 referente ao mês 10/2021 foi efetivado através da esfera Estadual, e que todos os pagamentos relacionados ao projeto foram realizados através dessa esfera;



- **RESCISAO CONTRATO:** em 20/09/2021 ocorreu o encerramento de contrato de trabalho de Camilla Gabrielli Batista de Oliveira, que ocupava o cargo de Orientadora Socioeducativa, sendo substituída oficialmente por Juliana Helena dos Santos Gongora, no mesmo cargo e funções, conforme consta no Plano de Trabalho;

- **TIT 373422 PROAGIR:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 429,00 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;

- **CINCOTTO NF 10175:** justificamos o pagamento integral realizado pela conta 0191/73619 Emergencial Calamidade, no entanto o valor (abatido os encargos) correspondente ao projeto Medidas e declarado na prestação é de R\$ 35,94 devendo ocorrer o reembolso.

- **SALDO FINAL:** justificamos o saldo para aplicação no exercício seguinte no valor de R\$ 9.984,34 no entanto já foi utilizado o valor de R\$ 436,80 no pagamento de despesas (credenciamento) referente ao mês 11/2021, finalizando o valor de R\$ 9.547,54 a permanecer aplicado.

Sorocaba, 05 de novembro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370105170003751
01/11/2021 06:25:03

541
MD

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229749-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	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 Boleto 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	99015	470 Transferência enviada 13/10 0191 73618-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.618	436,80 D	
13/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 13/10 0191 73618-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.618	2.101,54 D	
13/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	13,19 D	
13/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 13/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	39,00 D	
13/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.590,53 C	0,00 C
19/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.118	3.134,13 D	
19/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.134,13 C	0,00 C
22/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	76.528	12.000,00 C	→ Outubro
22/10/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	12.000,00 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370105170003751
01/11/2021 06:31:56

542
MD

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			3.029,780567		
05/10/2021	RESGATE	3.312,11			704,386475	4,702120381	2.325,394092
	Aplicação 20/06/2021	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	4,704745388	2.077,242512
	Aplicação 24/09/2021	1.167,49			248,151580		
13/10/2021	RESGATE	2.590,53			550,345206	4,707100148	1.526,897306
	Aplicação 24/09/2021	2.590,53			550,345206		
19/10/2021	RESGATE	3.134,13			665,383638	4,710260095	861,513668
	Aplicação 24/09/2021	3.134,13			665,383638		
22/10/2021	APLICAÇÃO	12.000,00			2.546,353914	4,712620634	3.407,867582
29/10/2021	SALDO ATUAL	16.074,18			3.407,867582		3.407,867582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.242,58
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	10.204,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,86
SALDO ATUAL =	16.074,18

Valor da Cota

30/09/2021	4,700863411
29/10/2021	4,716786616

Rentabilidade

No mês	0,3387
No ano	1,4861
Últimos 12 meses	1,5064

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

543
MD

Consultas - Extrato de conta corrente

G3330904180002931
09/11/2021 05:39:01

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
22/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
04/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.977	4.537,02 D		
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	110.401	436,80 D		
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.973,82 C	0,00 C	
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	110.501	91,63 D		
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.502	659,52 D		
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	751,15 C	0,00 C	
08/11/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 08/11 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	35,94 D	→ Reembolso	
08/11/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 08/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	741,45 D	→ Reembolso GPS	
08/11/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 08/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	0,88 D		
08/11/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 08/11 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	39,00 D	→ Reembolso	
08/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	817,27 C	0,00 C	
09/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							9.549,66 C	
Saldo							9.549,66 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/11/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/12/2021	
Saldo de fundos de investimento								
RF Mais Automático							9.549,66	

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G3330904180002931
09/11/2021 05:43:08544
MD

Cliente	
Agência	191-0
Conta	229749-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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	
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	16.074,18			3.407,867582			
04/11/2021	RESGATE	4.973,82			1.053,784398	4,719959802	2.354,083184	
	Aplicação 24/09/2021	4.066,31			661,513668			
	Aplicação 22/10/2021	907,51			192,270730			
05/11/2021	RESGATE	751,15			159,107918	4,721009543	2.194,975266	
	Aplicação 22/10/2021	751,15			159,107918			
06/11/2021	RESGATE	817,27			173,074856	4,722060828	2.021,900410	
	Aplicação 22/10/2021	817,27			173,074856			
09/11/2021	SALDO ATUAL	9.549,66			2.021,900410		2.021,900410	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.074,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.542,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,72
SALDO ATUAL =	9.549,66
Disponível p/ Resg =	9.549,66
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
22/10/2021	909.019.122	12.000,00	2.546,353914	2.021,900410

Valor da Cota	
29/10/2021	4,716786616
09/11/2021	4,723111708

Rentabilidade	
No mês	0,1340
No ano	1,6222
Últimos 12 meses	1,6401

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 09/11/2021 - Cota: 4,723111708

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0 → Acolhimento Municipal
 Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	110.101	5.000,00 D	
				033 0062 026499729000173 I C GARCIA PA			
01/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.000,00 C	0,00 C
03/11/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.932,83 C	
				03/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/11/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	342,20 D	
				03/11 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	110.301	693,19 D	
				033 0062 026499729000173 I C GARCIA PA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.302	867,60 D	
				CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L			
03/11/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	4.029,84 D	0,00 C
04/11/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	22.524,25 C	
				04/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.981	12.902,98 D	
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.401	2.031,80 D	
				CREDICESTA			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.402	2.041,19 D → 1754,08	
				MAKRO ATAC SOROCAB			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.403	128,85 D	
				MAKRO ATAC SOROCAB			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.404	7.044,18 D	
				ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.405	835,32 D	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
04/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.406	1.353,23 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.753,38 C	0,00 C
05/11/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	699,84 C	
				05/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.501	418,07 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.502	89,91 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.503	4.085,83 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.504	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.505	204,00 D	

TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA

05/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.506	1.750,16 D	→ 992,15 MD
			SAUDE SERVICOS DE COBRANCA			
05/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.507	1.931,12 D	
			DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
05/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.508	505,17 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.509	90,00 D	
			033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C			
05/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	9.663,42 C	0,00 C
06/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	276,43 C	
			06/11 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
06/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	526,99 C	
			06/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
06/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	543,05 C	
			06/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.215,95 C	
			06/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	39,00 C	→ Reembolso Picaqua
			06/11 0191 229749-3 SERVICO DE OBR			
06/11/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	40,05 D	→ Reembolso Sindicato
			06/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
06/11/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	1.136,36 D	→ Reembolso NF 18670539
			06/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
06/11/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	20,03 D	→ Reembolso Sindicato
			06/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
06/11/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	4.233,11 D	→ Reembolso GPS
			06/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/11/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.748	1.825,87 D	→ Reembolso FGTS
			06/11 0191 229748-5 SERVICO DE OBR			
06/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.801	429,00 D	→ 187,00
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
06/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.802	120,00 D	↳ 39,00
			VINDI PAGAMENTOS LTDA			
06/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	503,13 C	0,00 C
10/11/2021	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	53.220,10 C	
			10/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			53.220,10 C
Saldo						53.220,10 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2021

 Transação efetuada com sucesso por: J6700975 ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330904180002931
09/11/2021 05:37:29

Cliente - Conta atual

→ Acolhimento Emergencial (2982)

Agência 191-0
Conta corrente 73819-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	672,60 C	
			03/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
03/11/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	93,30 C	
			03/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
03/11/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	672,60 D	
			03/11 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
03/11/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	306,80 D	
			03/11 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
03/11/2021		0000	13405 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	5.843,65 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.302	153,30 D	
			AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			
03/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.021.688	10,45 D	
			Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	6.190,90 C	0,00 C
04/11/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.978	5.424,91 D	
04/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.401	3.457,11 D	
			ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP			
04/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.402	871,80 D	
			CREDICESTA			
04/11/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	9.753,82 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105 375 Impostos	110.501	882,96 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.502	925,82 D	→ 35,94
			CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES			
05/11/2021		0000	13105 375 Impostos	110.503	41,21 D	
			PREFEITURA.MUN SOROCABA			
05/11/2021		0000	13105 375 Impostos	110.504	15,48 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/11/2021		0000	13105 375 Impostos	110.505	15,16 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	917,68 D	
			033 4189 46641584836 ANA SILVIA TROMBE			
05/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.212.034	10,45 D	
			Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.091.300.004.363	17,00 D	
			Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.825,74 C	0,00 C
06/11/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	71,88 C	
			06/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
06/11/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	32.084,99 C	
			08/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/11/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	35,94 C	
			06/11 0191 229749-3 SERVICO DE OBR			
08/11/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	889,47 D	
			05/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/11/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	276,43 D	
			06/11 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/11/2021		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	31.006,91 D	0,00 C
09/11/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Reembolso
Tarifas

Reembolso
Cincotto

Reembolso
Cincotto

Reembolso
Sta casa e
Praça

549
MD

Invest.com Resgate Autom.	129.288,18C
Saldo	129.288,18C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2021
Saldo de fundos de investimento	
RF Automático Empres	129.288,18

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



550
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: OUTUBRO/2021

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA -	ORIENTADOR(a) S.EDUCATIV	+ 20/01/2021	
JULIANA HELENA SANTOS GONGORA -	ORIENTADOR(a) S.EDUCATIV	+ 23/09/2019	
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS -	COORDENADOR(a) MSE +	05/01/2017	

Sorocaba, 05 de novembro 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