



Sorocaba, 06 de dezembro 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: NOVEMBRO/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 CONVÊNIO E PARCERIAS
13 / 12 / 2021
FUNCIONÁRIO: Mercêli Dornet

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

08 / 12 / 2021
Mercêli Dornet

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

583
MD



Ofício n.º 198/2021

Sorocaba, 06 de dezembro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/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

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

SERVICO 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

SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

EXERCÍCIO: 2021

COMPETENCIA: NOVEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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\$
26/11/2021	R\$ 12.000,00	26/11/2021	212.618	R\$ 12.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 9.984,43
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 12.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 47,28
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.031,71
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 22.031,71

(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:

NOVEMBRO

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)	NOVEMBRO	2021		R\$ 9.639,55
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2021		R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2021		R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2021		R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2021		R\$ -
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2021		R\$ -
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2021		R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2021		R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2021		R\$ -
Combustível	NOVEMBRO	2021		R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2021		R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2021		R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2021		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 9.639,55

(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\$ 22.031,71
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.639,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 12.392,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 12.392,16

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
13 / 12 / 2021
FUNCIONÁRIO: *Regieli Junior*



585
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\$)
05/11/2021	04/11/2021	NF 102512 -	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 436,80
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021 -	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 887,74
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021 -	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 1.213,80
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021 -	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 1.032,59
29/11/2021	06/12/2021	TIT. 386914 -	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 39,00
01/12/2021	06/12/2021	FGTS 11/2021 -	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 659,52
01/12/2021	06/12/2021	DARF IR FL 11/2021 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 91,63
02/12/2021	06/12/2021	R. 50000014299318 -	DCTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 741,45
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021 -	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 1.162,09
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021 -	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 1.713,22
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021 -	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 1.661,71

TOTAL R\$ 9.639,55

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 dezembro 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 3134,13

② 4537,02

586
MD

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00102512																
	Data e Hora de Emissão 05/11/2021 00:00:00																
	Código de Verificação eab1601d																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
 Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal: 000120742 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																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>3</td> <td>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		
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																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 95851/99 (05/11/2021) 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.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/12/2021															


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Usuário : USUARIO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 CNPJ : 71.964.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 2019/21.898
 R\$ _____

CREDIA

Vc

Solicitação : 117545 Pedido : 118454 Data/Hora : 01/11/2021 10:54
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: **ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA** ✓

CPF : 375.161.698

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	Sul
145,00	1	

Totais

Nome: **HUDSON FERNANDO DOS SANTOS** ✓

CPF : 297.527.578

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	Sul
145,00	1	

Totais

Nome: **JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA** ✓

CPF : 253.578.038

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	Sul
145,00	1	

Totais



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

NOVEMBRO - 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	
02	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	
03	JULIANA HELENA DOS S. GONGORA	

Sorocaba, 01 de novembro de 2021.

589
MD

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/11/2021	Valor do Documento R\$ 436,80
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000113893-9	Vencimento 05/11/2021	Nº do Documento 113893

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011388 93002.965304 5 87950000043680

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 05/11/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/11/2021	No. do Documento 113893	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000113893-9
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\$ 0,85 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 30,58					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 117545 Nº do Pedido: 118454					(+) 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

590
MD

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:41:15

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3 ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001138893002965304587950000043680

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 110.401

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 436,80

VALOR COBRADO 436,80 -

=====

NR.AUTENTICACAO 4.5E4.21A.B51.73D.27E

=====

591
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: 19/11/2021		
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
20504	Adiantamento salarial com IR		899,56	
91555	IR adiantamento	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 2019/21.808 R\$ _____</p>		
		Totais		899,56
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		
		Banco:		
		Agência: Conta:		
			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.				
19/11/2021 Assinatura do Colaborador: 				

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Acto. Salarial referente data: **19/11/2021**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código Nome do Colaborador: **000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS** Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL Admissão: 05/01/2017

CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TREIN DES PROCPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4 CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.266,00	
91555	IR adiantamento	7,50%		52,20
			Totais	1.266,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.213,80



Feliz Aniversário!!!
 Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta
 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

PANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.006
 R\$ _____

Salário base: 3.165,00
 Base INSS: 0,00
 Base FGTS: 0,00
 Valor FGTS: 0,00
 Base IRRF: 2.600,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 19/11/21 Assinatura do Colaborador: _____

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/11/2021		
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				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.060,20
			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.				
19/11/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Juliana H.S. Gongora</i>				

594
MD



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
15/11/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/11/2021 Remessa: 1043					
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**

595
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322207440603581
22/11/2021 07:55:18

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

Data 18/11/2021 Valor R\$ 3.134,13 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.826, 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 GABRIELem22/11/202107:55:18

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

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

596 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 26917.280013 1 88300000042900
Valor R\$: 429,00

Recibo do pagador

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 26917.280013 1 88300000042900
---------------	--------------	---

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		0269172-8	
Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
29/11/2021	386914	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/12/2021	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 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**

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ **78,00**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 26917.280013 1 88300000042900
---------------	--------------	---

Local do pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO ORIGINAL: 10/12/2021	
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
29/11/2021	386914	DM	NAO
Use do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda
	1	R\$	
Nosso número		0269172-8	
(=)Valor do documento		429,00	

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 C.L.T
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
 BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2021(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2021)

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ **130,00**

(-)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 Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
 SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 30/11/2021

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

597 MD

598
MD

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:44:24
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710026917280013188300000042900

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 120.606

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 429,00

VALOR COBRADO 429,00 -

=====

NR.AUTENTICACAO 1.0A2.883.196.060.497

=====

599 MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2021 - 11:22:14

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

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.000
RS

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858700000065 595201792115 207659050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2021 - 11:22:14

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858700000065 595201792115 207659050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 112021SOSMEDIDAESTAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/12/2021 às 11:24:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C9E2D340D9D1D7F2404040404040DAB26B6D068F7615.

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:	11/2021
NRA:	ED0N02Z0gw600000
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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2021
 HORA: 11:22:14
 FAP: 0001/0009

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

858700000065 595201792115 207659050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	EFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	2.248,91	0,00	210.73562.71-0	20/01/2021	01	187,26	179,91	0,00	05153
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	3.291,60	0,00	130.79705.81-4	05/01/2017	01	312,38	263,32	0,00	01311
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	2.703,52	0,00	124.69638.57-9	23/09/2019	01	241,81	216,29	0,00	05153

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.688
 R\$

VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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


601
 MD

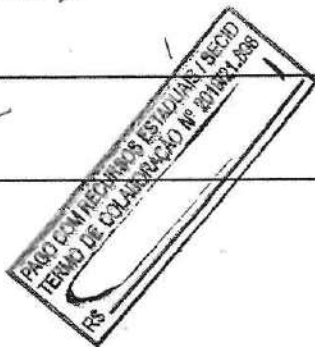
602
M

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.43.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3 ✓


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF ✓
Codigo de Barras 85870000006-5 59520179211-5
20765905087-0 18648050001-4
Data do pagamento 06/12/2021 ✓
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 11/2021 -
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2021
VALOR DEPOSITO 659,52
Valor Total 659,52 -

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: 1.DD0.616.69D.20B.385
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

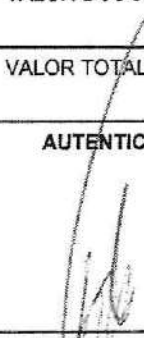
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2021 Base de Cálculo: 2.656,99	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	91,63
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	91,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	



Darf válido para pagamento até: 20/12/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	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 - 11/2021 Base de Cálculo: 2.656,99	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	91,63
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	91,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021


MINISTÉRIO DA RECEITA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021

COD FUNC	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	375.*****-54	20/01/2021		11,82
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	297.*****-12	05/01/2017		52,20
00096	JULLIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	253.*****-03	23/09/2019		27,61

TOTAL A RECOLHER = R\$ 91,63

3 TRABALHADOR(es)

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2018/21.808
RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

604
MD

605
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.43.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
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 06/12/2021 -
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021 -
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 91,63
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 91,63 -

AUTENTICACAO SISBB: 6.CE0.EFD.641.5C0.DDE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 120601

606 MD



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período de Apuração Novembro/2021	Data de Vencimento 20/12/2021
Número do Documento 07.16.21336.3429571-7	
Observações Nº Recibo Declaração: 5000014299318	
Pagar este documento até 20/12/2021	
Valor Total do Documento 11.778,90	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	9.856,37			9.856,37
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	413,53			413,53
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	1.509,00			1.509,00
Totais		11.778,90			11.778,90

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 4471,04

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 922,97

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3803,09

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 520,03

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 413,53

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2952
R\$ 840,19

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.800
R\$ 741,45

SENDIA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

02/12/2021 10:28:19

85840000117 1 78900385213 6 54071621336 3 34295717290 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MARCELO DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000117 1 78900385213 6 54071621336 3 34295717290 1

CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.21336.3429571-7
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 11.778,90



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GP

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021



PREVIDENCIA SOCIAL

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	263,55		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.*****90-5	28/05/2021	142,53		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	545,55		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA -	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	187,26		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	279,84		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	244,31		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	232,39		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	201.*****86-2	01/10/2020	177,67		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	114,35		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	139,01		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****90-0	07/05/2020	413,04		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	190,29		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	163,20		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	219,16		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.*****25-1	08/04/2020	102,44		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****35-5	07/04/2020	122,21		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	361,90		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.*****49-0	04/10/2021	142,53		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS -	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	312,38		
00164	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	162.*****70-2	14/10/2021	94,51	51,27	
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	322,08		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****91-5	05/03/2018	210,51		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	131,66		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA -	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.*****57-9	23/09/2019	241,81		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	279,73		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	251,50		

600
30

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GP

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021



PREVIDENCIA SOCIAL

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	554,44	-	
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	416,65		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	119,92		
17592	RENATA GARCIA BALDUINO	AUTONOMO	267.*****38-6	30/11/2021	192,26		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.*****94-1	02/08/2021	337,07		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****72-4	01/04/2020	244,19		
16496	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	AUTONOMO	123.*****73-7	29/10/2021	221,27		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	195,56		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	314,83		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	197,77		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	597,20		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	234,66		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	751,97		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.*****40-8	22/03/2013	109,24	51,27	

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



PREVIDENCIA SOCIAL

RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GP

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95006)	SALARIO MATERNIDADE
---------	---------------------	-------	--------------	----------	----------------------------	-------------------------	---------------------

PROJETO	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.63	54.758,32	4.522,91	51,27	-	4.471,64	16
EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	10.878,05	891,46	51,27	-	840,19	6
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	39.959,99	3.803,09	-	-	3.803,09	13
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.244,03	741,45	-	-	741,45	3
AUTONOMOS - RPA	2.067,69	413,53	-	-	413,53	2
RETENCAO INSS - ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 27843 - EMISSAO: 08/11/21 - TERMO: 2017/21.637					988,97	
RETENCAO INSS - ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 27924 - EMISSAO: 12/11/21 - TERMO: 2017/35.962					520,03	
VALOR TOTAL DA ARRECADACAO					R\$ 11.778,90	

611
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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 85840000117-1 78900385213-6

54071621336-3 34295717290-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 06/12/2021 -

Numero do Documento 07.16.21336.3429571-7

Valor Total 11.778,90 -

DOCUMENTO: 120605

AUTENTICACAO SISBB: E.705.AE0.4B4.COD.E5A

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

612
MD

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Novembro/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


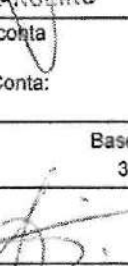
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
 R\$ _____

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.
 06/11/21 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

613
MD

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Referente ao mês: Novembro/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		
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		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ _____ </div>			
Feliz Aniversário!!! 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.					
0012121 Assinatura do Colaborador: 					

614
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: **Novembro/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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.650,51	
266	Premio Permanencia	2,00%	53,01	
313	Auxilio Creche		260,20	
953	Adiantamento com ded. IR			1.032,59
91006	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 2019.21.896
 R\$

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.
 Assinatura do Colaborador: *Juliana H. S. Gongora*

615
MD



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02/12/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/12/2021		Remessa: 1054			
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: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

616
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330605060009301
06/12/2021 06:38:17

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

Data 03/12/2021 Valor R\$ 4.537,02 D ✓

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.901, 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 GABRIEL em 06/12/2021 06:38:17

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
NOVEMBRO - 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 ocorreu até o mês (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\$ 11.778,90 recibo n.º 50000014299318, 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;

✉ 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



- **TIT 386914 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;

- **SALDO FINAL:** justificamos o saldo para aplicação no exercício seguinte no valor de R\$ 12.392,16 no entanto já foi utilizado o valor de R\$ 436,80 no pagamento de despesas (credialimentação) referente ao mês 12/2021, finalizando o valor de R\$ 11.955,36 a permanecer aplicado.

Sorocaba, 06 de dezembro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

619
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310105410039781
01/12/2021 06:52:57

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229749-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 11 / 2021

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	
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 10/21
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	
08/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	817,27 C	0,00 C
18/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.826	3.134,13 D	
18/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.134,13 C	0,00 C
26/11/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	212.618	12.000,00 C	→ Novembro
26/11/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	12.000,00 D	0,00 C
30/11/2021		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

620
MD



G3380109526110641
01/12/2021 10:00:27

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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			861,513668			
	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			
08/11/2021	RESGATE	817,27			173,074856	4,722060828	2.021,900410	
	Aplicação 22/10/2021	817,27			173,074856			
16/11/2021	RESGATE	3.134,13			662,686460	4,729431172	1.359,213950	
	Aplicação 22/10/2021	3.134,13			662,686460			
26/11/2021	APLICAÇÃO	12.000,00			2.533,921752	4,735742131	3.893,135702	
30/11/2021	SALDO ATUAL	18.445,09			3.893,135702		3.893,135702	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.074,18
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	9.676,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,28
SALDO ATUAL =	18.445,09

Valor da Cota	
29/10/2021	4,716786616
30/11/2021	4,737849250

Rentabilidade	
No mês	0,4465
No ano	1,9393
Últimos 12 meses	1,9494

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

G3350812399957951
08/12/2021 12:45:15

621
MD

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
26/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	255.396	12.000,00 C	→ Dezembro
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI						
03/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.901	4.537,02 D	
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	436,80 D	
CREDICESTA						
03/12/2021		0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	7.026,18 D	0,00 C
06/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.601	91,83 D	
DARF - 71.864.805/0001-21 -0561						
06/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.602	659,52 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
06/12/2021		0000	00000 856 BB RF Mais Automatico	42	751,15 C	0,00 C
08/12/2021		0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	39,00 D	→ Reembolso
08/12 0191 217939-3 SERVICO DE OBR						
08/12/2021		0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	12.754,70 D	--
08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
08/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			12.793,70 D
Invest.com Resgate Autom.						24.749,06C
Saldo						11.955,36C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/01/2022
Saldo de fundos de investimento						
RF Mais Automático						24.749,06

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

G3330906240050701
09/12/2021 06:57:41

Cliente - Conta atual

Acolhimento Municipal

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	318,60 D	
			01/12 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.293,94 D	
			033 0062 028499729000173 C GARCIA PA			
01/12/2021		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	6.612,54 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.634	1.907,93 D	
02/12/2021		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.907,93 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.904	15.085,27 D	
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	2.031,80 D	
			CREDICESTA			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.302	1.056,60 D	
			CREDICESTA			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.303	3.980,00 D	
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
03/12/2021		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	22.133,67 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	1.158,08 D	
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	227,49 D	
			ASP EXTINTORES LTDA			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.603	720,00 D	
			IMPACTO COPIAS			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.604	1.931,12 D	
			DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNI			
06/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.605	477,93 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.606	429,00 D	→ 39,00
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.607	208,90 D	
			ASP EXTINTORES LTDA			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.608	120,00 D	
			VINDI PAGAMENTOS LTDA			
06/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.609	365,75 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.610	4.516,65 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.611	89,91 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
06/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.612	418,07 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
06/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.613	3.838,66 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0581			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.614	7.044,18 D	
			ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S			
06/12/2021		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	21.545,74 C	0,00 C
08/12/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	78,00 C	
			08/12 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
08/12/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	198,43 C	
			08/12 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
08/12/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	396,86 C	
			08/12 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			

623
MD

08/12/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	130,00 C	
		08/12 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	198,43 C	
		08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	274,53 C	
		08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.225.205	0,02 C	
		08/12 0191 225205-8 SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	2.104,14 C	
		08/12 0191 229748-5 SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	39,00 C	→ Reembolso
		08/12 0191 229749-3 SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	40,05 D	
		08/12 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	40,05 D	
		08/12 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	1.136,36 D	
		08/12 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	20,03 D	
		08/12 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	988,97 D	
		08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	4.471,64 D	
		08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	8.123,82 D	
		08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	11.401,51 C	0,00 C
09/12/2021	0000	11105 109 Pagamento de Boleto	120.901	1.750,16 D	
		SAUDE SERVICOS DE COBRANCA			
09/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			1.750,16 D

Invest.com Resgate Autom.	37.476,51C
Saldo	35.726,35C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022
Saldo de fundos de Investimento	37.476,51
RF Mais Automático	

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

624
MD



G3350812399957951
08/12/2021 12:47:35

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciliente	
Agência	191-0
Conta	229749-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.445,09			3.893,135702			
03/12/2021	APLICAÇÃO	7.026,18			1.482,004450	4,740997908	5.375,140152	
06/12/2021	RESGATE	751,15			158,402058	4,742046989	5.216,738094	
	Aplicação 22/10/2021	751,15			158,402058			
08/12/2021	SALDO ATUAL	24.749,06			5.216,738094		5.216,738094	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.445,09
APLICAÇÕES (+)	7.026,18
RESGATES (-)	751,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,95
SALDO ATUAL =	24.749,06
Disponível p/ Resg =	24.749,06
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	1.200,811892
26/11/2021	909.019.126	12.000,00	2.533,921752	2.533,921752
03/12/2021	909.019.103	7.026,18	1.482,004450	1.482,004450

Valor da Cota	
30/11/2021	4,737849250
08/12/2021	4,744165406

Rentabilidade	
No mês	0,1333
No ano	2,0752
Últimos 12 meses	2,0827

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeção para 08/12/2021 - Cota: 4,744165406

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

625
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: NOVEMBRO/2021

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

Sorocaba, 06 de dezembro 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

626
MD



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:56:54 do dia 11/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/05/2022. –
Código de controle da certidão: **33F1.24F2.A08A.8AB4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 30/11/2021 a 29/12/2021 ✓

Certificação Número: 2021113000481296922837

Informação obtida em 30/11/2021 07:08:35

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805 ✓

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 32843725

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 30/11/2021 07:09:16

(hora de Brasília)

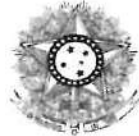
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS) —
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão n°: 54462012/2021
Expedição: 22/11/2021, às 09:52:57
Validade: 20/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. ✓

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

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

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

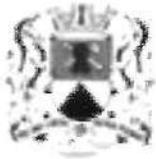
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 403.062/21-16

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS ✓**

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**

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

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

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

Certidão emitida às 05:47:51 h, do dia 11/11/2021.

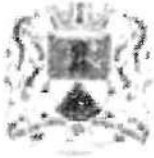
Válida até 10/01/2022. –

Código de autenticidade: **E98768695568855C**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

631
MD



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 403.065/21-69

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

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

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

Certidão emitida às 05:49:08 h, do dia 11/11/2021.

Válida até 10/01/2022. -

Código de autenticidade: E9256E4F123BCDD3

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assunto: Prestação de Contas SOS MSE - Estadual novembro/2021

De: "Meirieli Ap. Diniz" <meirediniz@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 09/12/2021 09:24

14/12

Para: Antonio Carlos <adm@sosorocaba.org.br>

CC: "maolima@ >> Matheus de Oliveira Lima" <maolima@sorocaba.sp.gov.br>

Bom dia.

Em relação a Prestação de Contas Serviço de Obras Sociais (SOS MSE 21898) - novembro/2021 (Esfera Estadual) solicitamos as seguintes correções:

- A **Guia GPS** no valor total de **R\$11.778,90** teve o valor parcial de **R\$741,45** declarado na **Prestação Estadual do Termo 21898**. Para essas guias que serão pagas na conta geral da Instituição será necessário o envio do **comprovante de pagamento da guia total + o comprovante dos reembolsos das contas específicas para a conta geral**, portanto:
 - enviar **comprovante de reembolso** realizados da conta 191-0|229749-3 para a conta 191-0|115120-7 para o lançamento de R\$741,45 referente ao mês 11/2021.
- Enviar **Nota Explicativa** para a transferência de **R\$12.754,70** ocorrida em **08/12/2021** que teve como destino a Conta 191|115120-7.

Todos os apontamentos citados acima podem ser devolvidos por **email**, com as devidas assinaturas e com prazo máximo de **03 dias úteis** após a data de envio deste.

Obrigada pela atenção e estou à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

--

Secretaria da
Cidadania



Meiriéli Aparecida Diniz
Técnico de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
(15)3212-6900 ramal 6913

633
MD

**Comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas
Federais n.º 07.16.21336.3429571-7 – mês de referência novembro/2021**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

09/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.22

0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85840000117-1 78900385213-6

54071621336-3 34295717290-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 06/12/2021

Numero do Documento 07.16.21336.3429571-7

Valor Total 11.778,90

DOCUMENTO: 120605

AUTENTICACAO SISBB: E.705.AE0.4B4.COD.E5A

634
MD

Comprovante de reembolso do Documento de Arrecadação de Receitas Federais n.º 07.16.21336.3429571-7 – mês de referência novembro/2021 – pago no valor total de R\$ 11.778,90 pela conta geral 0191/115120-7

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:32:19
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 741,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.749

=====
NR.AUTENTICACAO 2.1B7.30A.D95.0B4.F77
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

**Comprovante de Transferencia da Conta 229749-3 (Medida Socioeducativa)
Para Conta 217939-3 (Acolhimento Institucional), referente do Reembolso
Titulo 386914 – Proagir Bem Estar Social**

08/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:27

019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2021

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

VALOR TOTAL 39,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.749

=====

NR.AUTENTICACAO E.3F2.A91.EE1.00A.AC6



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA NOVEMBRO - 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 ocorreu até o mês (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\$ 11.778,90 recibo n.º 50000014299318, 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;

✉ 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

637
MD



- **TIT 386914 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;

- **TRANSFERENCIA:** justificamos a transferência do valor de R\$ 12.754,70 na data de 08/12/2021 da conta específica 0191/229749 para conta geral 0191/115120 pelo motivo de regularizar o saldo final apresentado no Anexo RP-14 finalizado em R\$ 12.396,16 informamos que esporadicamente, ocorre transferência da conta geral para conta específica, quando o saldo é insuficiente no pagamento de despesas, e posteriormente realizado o reembolso para acerto das contas;

- **SALDO FINAL:** justificamos o saldo para aplicação no exercício seguinte no valor de R\$ 12.392,16 no entanto já foi utilizado o valor de R\$ 436,80 no pagamento de despesas (credialimentação) referente ao mês 12/2021, finalizando o valor de R\$ 11.955,36 a permanecer aplicado.

Sorocaba, 10 de dezembro de 2021.

MÁRIO LUIZ PICINI
DIRETOR VICE PRESIDENTE

Handwritten signature and date: 13/12/2021

✉ 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

638
MD



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



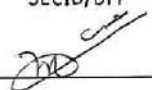
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 13/12/2021

Organização:	S.O.S.
Serviço:	MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - SUL/LESTE
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	NOVEMBRO
Valor:	R\$ 12.000,00

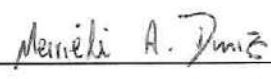
Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades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

Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias
em Substituição
SECID/DPP



Chefe de Seção

Meiréli Ap. Diniz
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



Funcionário (a)