



742
MD

Sorocaba, 07 de janeiro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

A
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: DEZEMBRO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 14.644,00(quatorze mil seiscentos e quarenta e quatro 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 mês seguinte;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa;
- Certificado Regularidade do FGTS/CRF;
- Certidão Negativa de débitos Imobiliários e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Dívida Ativa União;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

Atenciosamente

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
17 / 01 / 2022
FUNCIONÁRIO: *Marceli Dora*

Recebemos / SECID
10 / 01 / 2022
fernanda Dora

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

743
MD



Ofício n.º 003/2022

Sorocaba, 07 de janeiro de 2022.

16.894,00

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2022 no valor de: R\$ 14.644,00(quatorze mil seiscentos e quarenta e quatro 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: 229748-5

Atenciosamente

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RUBENS CURY BASSO
074.305.348-64
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS - PA: 2017/21637
COMPETENCIA: DEZEMBRO
ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2021	R\$ 14.644,00
TERMO ADITIVO	2017/21.637	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 14.644,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 14.644,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 14.644,00
TERMO ADITIVO	2017/21.637	01/12/2020	31/12/2020	R\$ 10.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637	01/07/2021	31/12/2021	R\$ 14.644,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
10/12/2021	R\$ 14.644,00	10/12/2021	387.980	R\$ 14.644,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 14.644,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 72,26
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.716,26
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 14.716,26

- (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:
DEZEMBRO
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)	DEZEMBRO	2021	R\$ 14.716,26
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.716,26

- (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\$ 14.716,26
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.716,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIA
17/01/2022
FUNCIONÁRIO: *Heinrich Jmiz*

745 MD



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

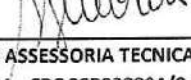
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/12/2021	07/01/2022	FGTS FL 12/2021 -	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.781,48
06/01/2022	07/01/2022	SALARIOS 12/2021 -	DAVID MOREIRA JUNIOR -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 2.181,72
06/01/2022	07/01/2022	SALARIOS 12/2021 -	ELIAS ESTEVAM -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 942,99
06/01/2022	06/01/2022	SALARIOS 12/2021 -	FABIO JUNIOR RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.424,78
06/01/2022	06/01/2022	SALARIOS 12/2021 -	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.153,39
06/01/2022	06/01/2022	SALARIOS 12/2021 -	JUAREZ DA SILVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 976,18
06/01/2022	07/01/2022	SALARIOS 12/2021 -	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 2.163,45
06/01/2022	07/01/2022	SALARIOS 12/2021 -	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.682,80
06/01/2022	06/01/2022	SALARIOS 12/2021 -	VALDEIR DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.321,01
06/01/2022	07/01/2022	SALARIOS 12/2021 -	VANESSA SILVA DE SOUZA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.088,46

TOTAL R\$ 14.716,26

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 07 de janeiro de 2022.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)  **RUBENS CURY BASSO - 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

Todas as despesas pagas em 01/2022

Folha 12/21 -> 5288,16

746 MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2021 - 15:09:05

01-RRAÇÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLRS 1	05-REMUNERAÇÃO 82.976,86	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.638,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.638,14
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 1781,48

858200000660 381401792205 107660050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2021 - 15:09:05

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 4856,66

01-RRAÇÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.976,86	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.638,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.638,14
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858200000660 381401792205 107660050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858200000660 381401792205 107660050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FFPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	121.25747.11-3	05/01/2004	01	04110	0,00	594,71	0,00	04110
DAVID MOREIRA JUNIOR	126.49458.25-0	05/05/2021	01	05153	10,87	354,45	0,00	05153
EDISON GONCALO RODRIGUES	122.39860.16-4	01/06/2018	01	07823	0,00	341,01	0,00	07823
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	126.07684.23-6	02/05/2002	01	05143	0,00	215,99	0,00	05143
ELIAS ESTEVAM	124.14084.23-7	25/02/2019	01	05143	161,19	190,47	0,00	05143
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	162.15976.94-7	29/01/2016	01	05153	127,41	255,78	0,00	05153
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	161.86538.35-5	07/04/2020	01	05143	182,90	177,31	0,00	05143
JUAREZ DA SILVA	108.55897.27-6	28/12/2009	01	06220	9,12	190,93	0,00	06220
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	127.88854.14-7	06/12/2016	01	05153	131,66	390,71	0,00	05153
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	129.71916.22-9	03/03/2008	01	04110	319,74	474,07	0,00	04110
SIDNEI ROBERTO MORAES	122.75757.87-4	01/10/2012	01	05153	404,37	219,59	0,00	05153
TATIANA DE JESUS OLERIANO	125.06613.37-6	08/04/2020	01	04110	153,39	294,15	0,00	04110
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	124.59743.15-9	24/04/2006	01	01311	224,85	729,34	0,00	01311
VALDEIR DOS SANTOS	122.52643.60-0	19/05/2021	01	07823	751,97	253,79	0,00	07823
VANDERLEI DA SILVA	120.87409.02-3	04/01/1999	01	01421	218,40	1.752,78	0,00	01421
					0,00			
					751,97			

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECIO
 TERMO DE COLABORACAO N° 21.637/2017

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO
 TERMO DE COLABORACAO N° 21.637/2017

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO.

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

858200000660 381401792205 107660050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.816,16	722,16	160.72311.40-8		22/03/2013	01			203,06	05143
			29,88							0,00
			149,64							

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 1721.49

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 4856,66

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 57.251,11 25.725,75 108,76 4.831,55 6.638,14 0,00

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

748
 MD

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 122021SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/12/2021 às 15:12:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DAD71485549FB807.

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:	12/2021
NRA:	J435Um0Kr6C00001
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.54.56

0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF -
Codigo de Barras 85820000066-0 38140179220-5
10766005087-4 18648050001-4
Data do pagamento 07/01/2022 -
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2022
VALOR DEPOSITO 6.638,14
Valor Total 6.638,14

DOCUMENTO: 010707

AUTENTICACAO SISBB: 8.E14.B71.1A9.AF9.D23

750
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: **Dezembro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000154 DAVID MOREIRA JUNIOR - Admissão: 05/05/2021
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL - CPF: 286.728.738-31 PIS: 126.49458.25.0 CTPS: 2867287 Série: 3831

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	402,74	
17905	Complemento 13º na folha normal	9,90	9,90	
607	Horas extras 70%	08:57	182,37	
613	Horas extras 100%	17:31	420,00	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	77,45	
541	DSR horas extras	26,00	115,84	
953	Adiantamento com ded. IR			814,50
91005	INSS	14,00%		321,11
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		48,52

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO


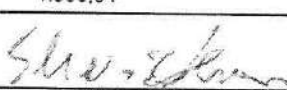
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.365,85	1.184,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.181,72

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	3.355,95	3.355,95	268,47	1.982,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/10/22 Assinatura do Colaborador: *David M. Junior*

751 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: Dezembro/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000090 ELIAS ESTEVAM		Admissão: 25/02/2019		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 150.643.178-08	PIS: 124.14084.23.7	CTPS: 82210 Série: 096
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	24:00	47,58	
266	Premio Permanencia	2,00%	26,43	
613	Horas extras 100%	12:20	162,95	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	9,15	
541	DSR horas extras	26,00	31,34	
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		127,41
 VANDELLAY 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 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	1.599,04	656,05
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 942,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.599,04	1.599,04	127,92	753,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6/11/21 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:02
019100191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.310.000.032.414
VALOR TOTAL 1.424,78
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO JR RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 32.414-0
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.748

NR.AUTENTICACAO E.718.33E.B33.ECD.222

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA		Admissão: 29/01/2016		
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7 CTPS: 48971 Série: 040		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	264,32	
266	Premio Permanencia	4,00%	52,86	
267	Ado Tempo Servico Congelado		11,36	
17905	Complemento 13º na folha normal	26,17	26,17	
607	Horas extras 70%	02:51	35,57	
613	Horas extras 100%	25:20	371,96	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	50,83	
541	DSR horas extras	26,00	78,37	
803	Vale transporte			79,30
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		180,31
Depósito em conta		Totais	2.213,03	788,25
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.424,78
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	2.186,86	2.186,86	174,94	1.098,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/01/22 Assinatura do Colaborador: <i>Fabio Junior R. da Silva</i>				

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECOR
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.031/2017

VANDELLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

753 MD

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:03
019100191 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2022
NR. DOCUMENTO 556.511.000.065.223
VALOR TOTAL 1.153,39
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLEYCE KELLY SILVA SANTOS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.223-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.748
=====

NR. AUTENTICACAO E.292.174.33A.CEE.818

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 07/04/2020
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS				CTPS: 11861 Série: 084
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 075.365.824-04		PIS: 161.86538.35.5
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30.00	1.321,59	
313	Auxílio Creche		260,20	
17905	Complemento 13º na folha normal	8.30	8,30	
613	Horas extras 100%	12:12	179,15	
541	DSR horas extras	26.00	34,45	
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		121,66
VANDELLEI 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 21.837/2017 R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.803,69
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.153,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.535,19	1.535,19	122,81	126,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Gleyce Kelly</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

754
MD

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:03
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.310.000.021.429
VALOR TOTAL 976,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUAREZ DA SILVA
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 21.429-9
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.748

NR. AUTENTICACAO D.AC7.8FF.CF4.D5B.E2A

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: Dezembro/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000018 JUAREZ DA SILVA		Admissão: 28/12/2009		
CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO		CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0206402 Série: 5827		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.346,15	
266	Premio Permanencia	4,00%	53,85	
267	Adc Tempo Servico Congelado		46,30	
308	Prêmio		200,00	
953	Adiantamento com ded. IR			538,46
91005	INSS	9,00%		131,66
<p style="text-align: center;">VANDELLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / BECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>		
				Totais
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 976,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.346,15	1.646,30	1.646,30	131,70	976,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/01/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Juarez da Silva</i>		
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

755
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: **Dezembro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS Admissão: 06/12/2016
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL - CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7 CTPS: 07073 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	402,74		
266	Premio Permanencia	4,00%	86,30		
607	Horas extras 70%	03:45	76,41		
613	Horas extras 100%	18:35	445,41		
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	77,45		
541	DSR horas extras	26,00	100,35		
953	Adiantamento com ded. IR				
91005	INSS	14,00%		828,77	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		319,74	
				34,25	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.346,21	1.182,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.163,45	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.157,55	3.346,21	3.346,21	267,69	1.784,27	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

VANERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

756 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

Referente ao mês: **Dezembro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 24/04/2006
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDEN/CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9 CTPS: 96195 Série: 124


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	11,00	1.803,91	
266	Premio Permanencia	4,00%	72,16	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		77,55	
91005	INSS	14,00%		270,82

VANDELLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / RECIBO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.953,62	270,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.682,80

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.919,75	6.433,57	6.452,74	516,21	1.682,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/10/22 Assinatura do Colaborador: 

757
MD


06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:03
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.923.000.023.177
VALOR TOTAL 1.321,01
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDEIR DOS SANTOS
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 23.177-0
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.748

NR.AUTENTICACAO C.428.C35.2FB.AE7.34C

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000156 VALDEIR DOS SANTOS		Admissão: 19/05/2021		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 122.717.078-54 PIS: 122.52643.60.0 CTPS: 98311 Série: 037		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52	
17905	Complemento 13º na folha normal	20,70	20,70	
603	Horas extras 50%	27,18	410,02	
541	DSR horas extras	26,00	78,85	
403	Mensalidade sindical	1,00		20,03
433	Contribuição Negocial	2,00%		40,05
953	Adiantamento com ded. IR			763,12
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	12,00%		216,35
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		37,89
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
				2.512,09
				1.191,08
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.321,01
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	2.491,39	2.491,39	199,31	1.474,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/01/22 Assinatura do Colaborador: 				

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

758 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: Dezembro/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000025 VANESSA SILVA DE SOUZA		Admissão: 22/03/2013		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA -		CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8 CTPS: 65530 Série: 158		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
266	Premio Permanencia	4,00%	52,86	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		22,73	
17905	Complemento 13º na folha normal	27,19	27,19	
613	Horas extras 100%	23:56	351,40	
541	DSR horas extras	26,00	67,58	
803	Vale transporte			79,30
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		146,95
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
		Totais	1.843,35	754,89
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.088,46
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.816,16	1.816,16	145,29	950,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vanessa Silva de Souza</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

759
MD



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

07/01/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 10/01/2022		Remessa: 1075			
DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	001	6866-7	22.553-3	2.181,72
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	942,99
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	2.163,45
Total Parcial:	R\$	5.288,16	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	5.288,16	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\$ 5.288,16 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.748-5
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

766
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331005100002451
10/01/2022 05:58:12

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

Data 07/01/2022 Valor R\$ 5.288,16 D ✓

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.711, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e duzentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos)

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

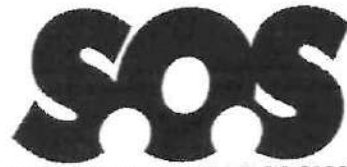
Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 10/01/2022 05:58:12

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA
MÊS: DEZEMBRO/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ADM N.º 2017/21.637.

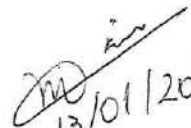
**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS
SEXOS. – ESFERA ESTADUAL**

- **GRF-FGTS:** justificamos o pagamento integral da guia de recolhimento do FGTS, realizado pela conta 0191/217939 (esfera municipal), no valor total de R\$ 6.638,14, no entanto foi declarado na prestação de contas estadual o valor de R\$ 1.781,48 e o valor de R\$ 4.856,66 na prestação de contas esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso para da conta em que o pagamento foi realizado.

Sorocaba, 05 de janeiro de 2022.



RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE


13/01/2022

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3313103200005361
31/12/2021 06:19:39

762
M)

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.900	12.576,72 D	
03/12/2021		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	12.576,72 C	0,00 C
08/12/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	10,18 D	
			08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	2.104,14 D	
			08/12 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/12/2021		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	2.114,32 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	387.980	14.644,00 C	→ Dezembro
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/12/2021		0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	14.644,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	14.705,09C
Saldo	14.705,09C
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	14.705,09

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

763
MD

G3370512420520771
05/01/2022 12:48:08



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 191-0
 Conta 229748-5 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 6.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.679,87			3.098,424668		
03/12/2021	RESGATE	12.576,72			2.652,757973	4.740997908	445,666695
	Aplicação 12/11/2021	12.576,72			2.652,757973		
08/12/2021	RESGATE	2.114,32			445,666695	4.744165406	
	Aplicação 12/11/2021	2.114,32			445,666695		
10/12/2021	APLICAÇÃO	14.644,00			3.085,216430	4.746506552	3.085,216430
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.705,09			3.085,216430		3.085,216430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.679,87
APLICAÇÕES (+)	14.644,00
RESGATES (-)	14.691,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,26
SALDO ATUAL =	14.705,09

Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

Rentabilidade

No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5516

Transação efetuada com sucesso por: JF525992 MAURO A C SILVA.
 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

G3351010417945191
10/01/2022 10:45:09

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 229748-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo	
10/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
06/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.023.177	1.321,01 D		
				06/01 2923 23177-0 VALDEIR DOS SA				
06/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.021.429	976,18 D		
				06/01 3310 21429-9 JUAREZ DA SILV				
06/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.032.414	1.424,78 D		
				06/01 3310 32414-0 FABIO JR RODRI				
06/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.065.223	1.153,39 D		
				06/01 6511 65223-7 GLEYCE KELLY S				
06/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.875,36 C	0,00 C	
07/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.015.671	1.682,80 D		
				07/01 3310 15671-X VALCILENE C GA				
07/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.027.411	1.088,46 D		
				07/01 3310 27411-9 VANESSA SILVA				
07/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.711	5.288,16 D		
07/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8.059,42 C	0,00 C	
10/01/2022		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	1.781,48 D	Reembolso FGTS	
				10/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR				
10/01/2022		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	8,42 D		
				10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
10/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.789,90 D	
Invest.com Resgate Autom.							1.789,90C	
Saldo							0,00C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/01/2022	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/02/2022	
Saldo de fundos de investimento								
RF Mais Automático							1.789,90	

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

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

G3351010417945191
10/01/2022 10:45:24

765
MD

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	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		0191	99015 470 Transferência enviada 06/01 3310 6709-1 VANDERLEI DA S	553.310.000.006.709	6.329,26 D	
06/01/2022		0191	99015 470 Transferência enviada 06/01 3310 11687-4 ANTONIO CARLOS	553.310.000.011.687	2.350,06 D	
06/01/2022		0191	99015 470 Transferência enviada 06/01 3310 26378-8 SIDNEI ROBERTO	553.310.000.026.378	1.265,73 D	
06/01/2022		0191	99015 470 Transferência enviada 06/01 3310 27411-9 VANESSA SILVA	553.310.000.027.411	1.833,37 D	
06/01/2022		0191	99015 470 Transferência enviada 06/01 3310 31448-3 TATIANA DE JES	553.310.000.031.446	1.474,29 D	
06/01/2022		0191	99015 470 Transferência enviada 06/01 6962 126907-0 MICHELE PEDROS	556.962.000.126.907	2.056,88 D	
06/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L	10.601	2.031,80 D	
06/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L	10.602	867,60 D	
06/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	10.503	120,00 D	
06/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S	10.604	7.049,11 D	→ 7044,18
06/01/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	10.505	731,87 D	
06/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CDIVULGA PUBLICIDADE COMUNICACAO E	10.506	50,52 D	
06/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C	10.607	63,00 D	
06/01/2022		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0769 34428457855 DANIELE MENDES RO	10.608	1.402,46 D	
06/01/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	27.565,95 C	0,00 C
07/01/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.708	765,43 D	
07/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TODESCO POÇOS ARTESIANOS LTDA	10.701	1.737,65 D	→ 600,00 + 337,65
07/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	10.702	1.658,30 D	
07/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	10.703	720,00 D	
07/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI	10.704	1.931,12 D	
07/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	10.705	416,00 D	→ 182,00
07/01/2022		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	10.706	507,39 D	
07/01/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.707	6.638,14 D	→ 4826,66
07/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	10.708	401,20 D	↳ 1781,48
07/01/2022		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708	10.709	89,91 D	
07/01/2022		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	10.710	418,07 D	

766 MD

07/01/2022	0000	13105 375 Impostos		10.711	7.948,20 D	
		DARF - 71.864.805/0001-21 -0561				
07/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív		10.712	5.318,15 D	
		033 0062 028499729000173 C GARCIA PA				
07/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	28.549,56 C	0,00 C	
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	800,00 C		→ Reembolso Tades
		10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4,93 C		
		10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	65,00 C		→ Reembolso Proag
		10/01 0191 73619-8 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	4.217,89 D		→ Reembolso GPS B
		10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	4.831,55 D		
		10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	988,97 D		
		10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	373,99 D		→ Reembolso GPS RR
		10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.928	93,50 D		→ Reembolso ISS RPA
		10/01 0191 73928-6 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.928	20,03 D		
		10/01 0191 73928-6 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.928	40,05 D		
		10/01 0191 73928-6 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	39,00 C		→ Reembolso Proag
		10/01 0191 229749-3 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	1.781,48 C		→ Reembolso FGTS
		10/01 0191 229748-6 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.928	1.136,36 D		→ Reembolso Anhu Vanc
		10/01 0191 73928-6 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	130,00 C		→ Reembolso Proag
		10/01 0191 73928-6 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	12.876,78 C		
		10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	235,20 C		
		10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 109 Pagamento de Boleto	11.001	235,20 D		
		PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG E R				
10/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			3.904,85 C	
Invest.com Resgate Autom.					10.173,44C	
Saldo					14.168,29C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/01/2022	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					01/02/2022	
Saída de fundos de investimento						
RF Mais Automático					10.173,44	

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

767
MD



G3351010417945191
10/01/2022 10:46:28

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliete	
Agência	191-0
Conta	229748-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.600/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	14.705,09			3.085,216430		
06/01/2022	RESGATE	4.875,36			1.021,744454	4,771604077	2.063,471976
	Aplicação 10/12/2021	4.875,36			1.021,744454		
07/01/2022	RESGATE	8.059,42			1.688,569507	4,772927596	374,902469
	Aplicação 10/12/2021	8.059,42			1.688,569507		
10/01/2022	SALDO ATUAL	1.789,90			374,902469		374,902469

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.705,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.934,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,59
SALDO ATUAL =	1.789,90
Disponível p/ Resg =	1.789,90
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
10/12/2021	909.019.110	14.644,00	3.085,216430	374,902469

Valor da Cota	
31/12/2021	4,766308016
10/01/2022	4,774320230

Rentabilidade	
No mês	0,1681
No ano	0,1681
Últimos 12 meses	2,7214

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeção para 10/01/2022 - Cota: 4,774320230

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

768
MD

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637
SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

MÊS: DEZEMBRO/2021

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
DAVID MOREIRA JUNIOR -	CUIDADOR SOCIAL +	05/05/2021	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM -	AUXILIAR DE LIMPEZA +	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA -	AUXILIAR DE CUIDADOR +	29/01/2016	
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS -	AUXILIAR DE LIMPEZA +	07/04/2020	
JUAREZ DA SILVA -	JARDINEIRO +	28/12/2009	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS -	CUIDADOR SOCIAL +	06/12/2016	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUX ADM-RECEPCIONISTA	08/04/2020	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA -	ASSISTENTE SOCIAL +	24/04/2006	
VALDEIR DOS SANTOS -	MOTORISTA +	19/05/2021	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENADOR	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA -	AUXILIAR DE LIMPEZA +	22/03/2013	

Sorocaba, 07 de janeiro de 2022.



RUBENS CURY BASSO
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



769
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 14:28:43 do dia 19/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2022. —
Código de controle da certidão: **A97A.21D2.1112.05EB**
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: 07/01/2022 a 05/02/2022

Certificação Número: 2022010703522591614521

Informação obtida em 09/01/2022 14:52:53

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

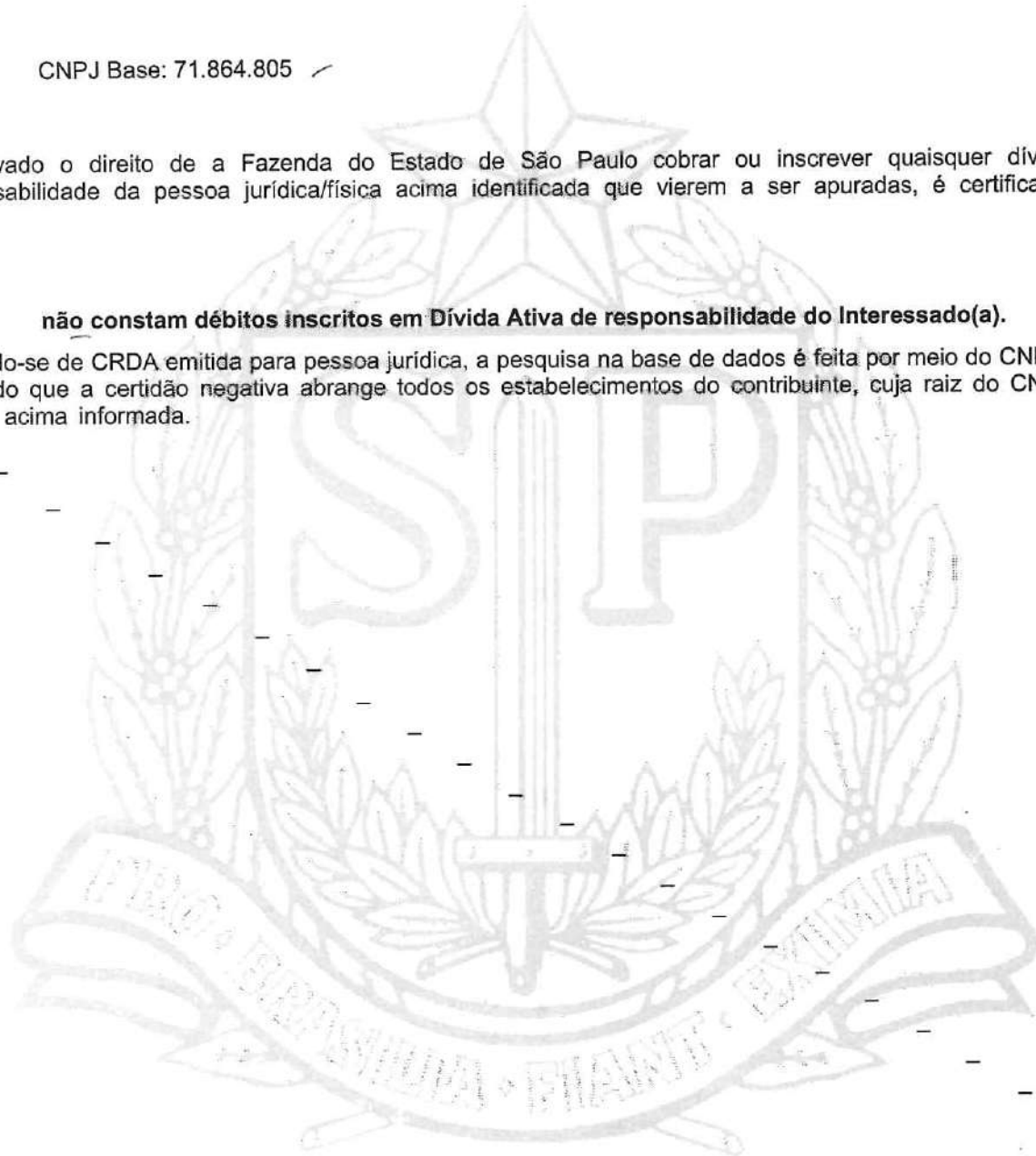
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 33248668

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 19/12/2021 14:36:44 ✓

(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°: 57361735/2021
Expedição: 19/12/2021, às 14:27:46
Validade: 16/06/2022 - 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.

773
MD



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 432.583/21-44

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** ✓

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

VILA RICA

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 07:06:11 h, do dia 14/12/2021.

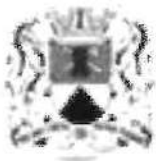
Válida até 14/02/2022. ✓

Código de autenticidade: **4333EE8D2C2DEF7D**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

774
MD



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 439.299/21-07

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 14:14:07 h, do dia 19/12/2021.

Válida até 17/02/2022.

Código de autenticidade: **40F45D55657AF423**

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 Acolhimento - Estadual dezembro/2021

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

Data: 13/01/2022 09:10

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

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

18/01

Bom dia.

Em relação a Prestação de Contas Serviço de Obras Sociais (SOS Acolhimento 21637) - dezembro/2021 (Esfera Estadual) solicitamos as seguintes correções:

- Enviar **comprovante de reembolso** para todas as despesas pagas fora da **conta específica** (191-0|217.939-3);
- Enviar **comprovante de pagamento** do holerite 12/2021 da funcionária **Valcilene de Carvalho G. Correa** no valor de R\$1.682,80;
- Enviar **justificativa** para a saldo remanescente na **conta aplicação 01/2022** estar incompatível com o declarado no **item M** do Relatório de Execução Financeira (REF).

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

776
MD

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:25
019100191 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 1.781,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.748

=====
NR.AUTENTICACAO A.1AC.245.DD4.306.E52

TRANSFERENCIA DA CONTA 0191/229748 PARA CONTA: 0191/217939
REFERENTE PARTE VALOR FGTS FOLHA 12/2021

777
MD

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:50:49
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.310.000.015.671
VALOR TOTAL 1.682,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALCILENE C GARGARO *
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 15.671-X
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.748

=====
NR.AUTENTICACAO 9.AF6.AFC.DEC.4C1.316



778
MD

JUSTIFICATIVA
MÊS: DEZEMBRO/2021


TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ADM N.º 2017/21.637.

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS. – ESFERA ESTADUAL

- **GRF-FGTS:** justificamos o pagamento integral da guia de recolhimento do FGTS, realizado pela conta 0191/217939 (esfera municipal), no valor total de R\$ 6.638,14, no entanto foi declarado na prestação de contas estadual o valor de R\$ 1.781,48 e o valor de R\$ 4.856,66 na prestação de contas esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso para da conta em que o pagamento foi realizado.

- **EXTRATO FUNDOS:** declaramos o valor autorizado para utilização no mês seguinte no Anexo RP-14, sendo que foi utilizado o valor do repasse + os rendimentos em sua totalidade, e no entanto após a realização de todos os acertos na conta específica, pode ocorrer divergência no valor do saldo, visto que trata-se de renda fixa diária.

Sorocaba, 12 de janeiro de 2022.



RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

Handwritten signature and date
12/01/2022

✉ 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



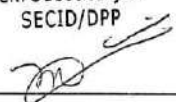
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 17/01/2022

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	DEZEMBRO
Valor:	R\$ 14.644,00


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

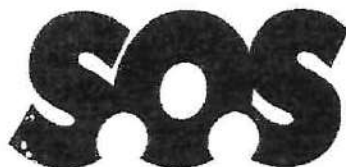


Chefe de Seção

Mciréli Ap. Diniz
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



Funcionário (a)



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DEZEMBRO - 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO: 2017/21.637
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: (ATENDIMENTOS: INDIVIDUAL /GRUPAL / FAMILIAR)

ACOLHIMENTO NOTURNO (ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, PERNOITE):

- TOTAL 508 – PESSOAS ATENDIDAS NO PERIODO
- TOTAL 3250 – RETORNOS NO MÊS
- TOTAL 3758 – ATENDIMENTOS NO PERIODO (incluindo os retornos)
- TOTAL 2913 – PERNOITES NO PERIODO
- ATENDIMENTO TECNICO INDIVIDUAL = 493
- ATENDIMENTO TECNICO EM GRUPO = 746
- TRANSPORTE = 135 Pessoas (UPH, SECID, ou através da Abordagem Social)
- CAFÉ C/ LEITE + PAO C/ MARGARINA = 3819
- REFEIÇÕES = 3757
- HIGIENE PESSOAL = 2937

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

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

ATENDIMENTO INDIVIDUAL:

Serviço Social Manhã (7h às 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, etilistas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam internação em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de encontrar um trabalho, ou que pretendem retornar para seu município de origem, trabalhamos em parceria e em conjunto com os técnicos do Centro de Triagem e Abordagem Social, para verificar a possibilidade de fornecer a passagem realizando contato com os familiares, oferecemos ainda os serviços disponíveis (refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo e PAT, UBs, UPHs, Defensoria Pública, Grasa, Acap, Casa André Luiz).

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

Salientamos que mesmo tendo excedido o tempo de permanência, as pessoas em situação de rua, que apresentam-se em circunstancia de risco extremo, e trazidas pelo serviço de abordagem social, são acolhidas para pernoite, e suas necessidades básicas.

✉ 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



782
MD

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

CENTRO DE TRIAGEM

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

CAPS

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

CASA ANDRÉ LUIZ

Encaminhamentos de atendidos, considerando as vagas disponíveis para um atendimento específico (Médicos, enfermagem, repouso);

RESULTADOS ALCANÇADOS

* Em parceria com o Centro de Triage, realizamos um trabalho visando diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o número de pernoites para casos de pessoas em situação de rua que conseguiram trabalho, o que possibilita alugar uma moradia, ocorrem casos que o Assistido permanece um tempo maior, até disponibilidade de vaga em Clínica Terapêutica, para tratamento da dependência química.

✉ 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

783
MD



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

Sorocaba, 04 de janeiro de 2022.

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS: 26901

784
MD

PLANTÕES DIÁRIOS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS
PERÍODO DE 1 DE DEZEMBRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DATA	DIA	POPULACAO LOCAL	POPULAÇÃO ITINERANTE	TOTAL NO DIA	PERNOITES
01/12/2021	QUARTA-FEIRA	37	127	164	123
02/12/2021	QUINTA-FEIRA	42	121	163	125
03/12/2021	SEXTA-FEIRA	40	96	136	95
04/12/2021	SÁBADO	32	79	111	80
05/12/2021	DOMINGO	34	78	112	105
06/12/2021	SEGUNDA-FEIRA	39	90	129	86
07/12/2021	TERÇA-FEIRA	46	86	132	99
08/12/2021	QUARTA-FEIRA	44	81	125	90
09/12/2021	QUINTA-FEIRA	36	78	114	87
10/12/2021	SEXTA-FEIRA	30	78	108	80
11/12/2021	SÁBADO	28	70	98	79
12/12/2021	DOMINGO	26	86	112	95
13/12/2021	SEGUNDA-FEIRA	25	91	116	89
14/12/2021	TERÇA-FEIRA	27	88	115	93
15/12/2021	QUARTA-FEIRA	34	99	133	111
16/12/2021	QUINTA-FEIRA	33	94	127	90
17/12/2021	SEXTA-FEIRA	29	81	110	79
18/12/2021	SÁBADO	27	81	108	79
19/12/2021	DOMINGO	25	78	103	85
20/12/2021	SEGUNDA-FEIRA	30	91	121	98
21/12/2021	TERÇA-FEIRA	32	86	118	89
22/12/2021	QUARTA-FEIRA	33	90	123	95
23/12/2021	QUINTA-FEIRA	31	88	119	78
24/12/2021	SEXTA-FEIRA	29	76	105	78
25/12/2021	SÁBADO	30	77	107	95
26/12/2021	DOMINGO	29	81	110	96
27/12/2021	SEGUNDA-FEIRA	36	84	120	86
28/12/2021	TERÇA-FEIRA	35	86	121	104
29/12/2021	QUARTA-FEIRA	35	97	132	106
30/12/2021	QUINTA-FEIRA	39	97	136	110
31/12/2021	SEXTA-FEIRA	37	93	130	108
TOTAIS		1030	2728	3758	2913

TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS **3758**
MÉDIA DIÁRIA DE ATENDIMENTOS **121**
TOTAL DE PERNOITES NO MÊS **2913**
MÉDIA DE PERNOITE NO MÊS **94**