

99  
2



Sorocaba, 07 de março de 2022.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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: FEVEREIRO/2022 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 Imobiliários e Mobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Dívida Ativa União;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Extrato Conta específica e Aplicação Financeira;
- Justificativa.


PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
FUNCIONÁRIO: \_\_\_\_\_

Recebemos / SECID

10 / 03 / 2022

Claudia

Atenciosamente

  
RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
07/03/2022  
FUNCIONÁRIO: Luciana

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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

100 878



Ofício n.º 37/2022

Sorocaba, 07 de março de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/2021 no valor de: R\$ 12.000,00(doze mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 117917-9

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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID**  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
ENDEREÇO e CEP: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
RESPONSÁVEL PELA OSC: RUBENS CURY BASSO  
CPF: 074.305.348-64  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS  
EXERCÍCIO: 2022 **COMPETÊNCIA: FEVEREIRO**  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

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\$
25/02/2022	R\$ 12.000,00	25/02/2022	369.783	R\$ 12.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.862,16
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 37,74
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.899,90
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 14.899,90

(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:  
FEVEREIRO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2022	R\$ 7.490,63
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Combustível	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.490,63

(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\$ 14.899,90
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.490,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.409,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.409,27

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
10/4/2025  
FUNCIONÁRIO: *Suzana*



## 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\$)
07/02/2022	04/02/2022	NF 104394	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 436,80
17/02/2022	07/03/2022	NF 10482	CINCOTTO & DRIGO ASS CONS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 35,94
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	ANA SILVIA TROMBETTA R DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 899,56
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 887,51
02/03/2022	07/03/2022	FGTS FL 02/2022	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 713,79
02/03/2022	07/03/2022	T.422090	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 39,00
02/03/2022	07/03/2022	DARF IR 02/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 12,05
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	ANA SILVIA TROMBETTA R DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.523,90
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.165,13
07/03/2022	07/03/2022	R. 50000037223203	DCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 810,66
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 966,29

TOTAL R\$ 7.490,63

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 março 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

103



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota	<b>00104394</b>
Data e Hora de Emissão	<b>07/02/2022 00:00:00</b>
Código de Verificação	<b>32130c14</b>



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**  
 Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**  
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
 Endereço: **RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

**Descrição:** PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,15%  
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
 R\$ \_\_\_\_\_

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 436,80**

Valor Total das Deduções:	<b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo:	<b>R\$ 1,80</b>	Alíquota:	<b>5,00%</b>	Valor do ISS:	<b>R\$ 0,09</b>
---------------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------	--------------	---------------	-----------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 RPS/SÉRIE: 97726/99 (07/02/2022)  
 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 NFSe: **10/03/2022**

**ANDERLEI DA SILVA**  
 SERVENTE ADMINISTRATIVO



Usuario : USUARIO  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

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

Solicitação : 119412      Pedido : 120360      Data/Hora : 01/02/2022 10:00  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

**Nome: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR**

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

CPF : 466.415.848-36 MAT : 1  

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
<b>Totais</b>		<b>145,00</b>

**Nome: ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA**

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

CPF : 375.161.698-54 MAT : 2  

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
<b>Totais</b>		<b>145,00</b>

**Nome: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS**

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

CPF : 297.527.578-12 MAT : 3  

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
<b>Totais</b>		<b>145,00</b>

105  
#102  
N

**Bradesco** | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário: <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>		Valor do Documento <b>R\$ 436,80</b>	
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>		Emissão <b>01/02/2022</b>	Nº do Documento <b>115800</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>2366-3/029653-8</b>	Nosso Número <b>09/00000115800-P</b>	Vencimento <b>04/02/2022</b>	

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | **237-2**

**23792.36603 90000.011586 00002.965309 1 88860000043680**

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>					Vencimento <b>04/02/2022</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2366-3/029653-8</b>
Data do Documento <b>01/02/2022</b>	No. do Documento <b>115800</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>09/00000115800-P</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 436,80</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,86 POR ATRASO</b> <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 30,58</b>					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 119412 Nº do Pedido: 120360					(+) Mora / Multa
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO</b> <b>18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP</b>					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador <b>71.864.805/0001-21</b>



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

108



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

FEVEREIRO - 2022

### 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	ANA SILVIA T. ROSA DAHIR	
02	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	
03	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2022.



01/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:27:47  
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001158600002965309188860000043680

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 20.401

DATA DE VENCIMENTO 04/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 436,80



VALOR COBRADO 436,80

=====

NR.AUTENTICACAO D.849.9CF.539.182.F40

=====

903  
10/11

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00010482</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>17/02/2022 14:23:27</b>											
	Código de Verificação <b>524386da</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CINCOTTO &amp; DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>00.657.412/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>000094238</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.com.br</b>												
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - JANEIRO DE 2022 BOLETO COM VENCIMENTO PRA DIA 08/03/22 <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<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>SIM</td> <td>PREST. SERV. SAUDE - JAN-22</td> <td>1</td> <td>1597,60</td> <td>1.597,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PREST. SERV. SAUDE - JAN-22	1	1597,60	1.597,60	<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.869/2021 R\$ <u>1088,62</u></p> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ <u>35,94</u></p> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>35,94</u></p> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <u>274,94</u></p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	PREST. SERV. SAUDE - JAN-22	1	1597,60	1.597,60								
PIS (0,6500%): <b>R\$ 10,38</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 47,93</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 23,96</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 15,98</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.597,60</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.597,60</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 63,90</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>												
CNAE: <b>863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES</b>												
Serviço: <b>0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</b>												

**ANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Sorocaba, 17 de fevereiro de 2022

**SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Estamos enviando nota fiscal/cobrança bancária, referente aos exames abaixo, realizados no período.

**Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00**

Valor da audiometria é: R\$ 18,00

Valor do ECG é: R\$ 35,00

Valor do EEG é: R\$ 50,00

Valor da Glicemia é: R\$ 9,00

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

Valor do Exame Toxicológico é: R\$ 195,00

Valor do RX coluna é R\$ 45,00

Valor das Sorologias (Anti HBs + HBSAG + Anti HCV) é: R\$ 102,00

Valor do Teste rápido de Covid é: R\$ 296,20

**EXAMES REALIZADOS NA C&D**

	NOME	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Ant HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
1	ANA SILVIA T. R. DAHIR	MF	40,00									R\$ 40,00	25/01/22
2	ELIANE GRACIELE MUZEL	MF	40,00				11,00	102,00				R\$ 153,00	28/01/22
3	JULIANA HELENA DOS S. GONGORA	MF	40,00				11,00	102,00				R\$ 153,00	31/01/22
4	LUIZ CARLOS FRONJA	adm	40,00							296,20		R\$ 449,20	28/01/22
5	NOILTON DIAS PETINGA	adm	40,00						45,00	296,20		R\$ 381,20	02/02/22
6	SANDRA MARA C. MELLO	adm	40,00						45,00	296,20		R\$ 40,00	28/01/22
7	SILAS FERREIRA	adm	40,00						45,00	296,20		R\$ 381,20	08/02/22
												R\$ 1.597,60	

	BRUTO	PIS (0,65%)	ISS (4%)	COFINS (3%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	LIQUIDO
R\$	40,00	R\$ 0,26	R\$ 1,60	R\$ 1,20	R\$ 0,60	R\$ 0,40	R\$ 35,94
R\$	306,00	R\$ 1,99	R\$ 12,24	R\$ 9,18	R\$ 4,59	R\$ 3,06	R\$ 274,94
R\$	1.211,60	R\$ 7,88	R\$ 48,46	R\$ 36,35	R\$ 18,16	R\$ 12,12	R\$ 1.088,63
R\$	40,00	R\$ 0,26	R\$ 1,60	R\$ 1,20	R\$ 0,60	R\$ 0,40	R\$ 35,94
R\$	1.597,60	R\$ 10,39	R\$ 63,90	R\$ 47,93	R\$ 23,95	R\$ 15,98	R\$ 1.435,45

ABORDAGEM SOCIAL - TERMO: 2017/35962

EMERGENCIAL - TERMO - 2020/2982

ACOL NOTURNO - TERMO 2021/29868

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO 2019/21868

109

110

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00044.100519 34044.000007 9 89180000143545

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
					08/03/2022
Beneficiário <b>CINCOTTO &amp; DRIGO A C S EMPRES</b> CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07 RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0
Data do documento 17/02/2022	Núm. do documento 00010482	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/02/2022	Nosso Número 157 / 00000441
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.435,45</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 R FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

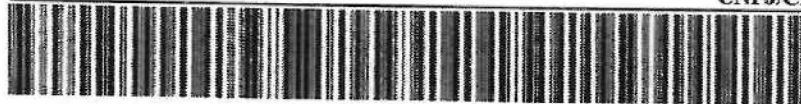
Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00044.100519 34044.000007 9 89180000143545

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
					08/03/2022
Beneficiário <b>CINCOTTO &amp; DRIGO A C S EMPRES</b> CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07 RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0
Data do documento 17/02/2022	Núm. do documento 00010482	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/02/2022	Nosso Número 157 / 00000441
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.435,45</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 R FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:00:53  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070004410051934044000007989180000143545

BENEFICIARIO: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

BENEFICIARIO FINAL: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.704

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.435,45

VALOR COBRADO 1.435,45

NR.AUTENTICACAO C.12A.D9F.B93.56B.9D5

112  
#  
W

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 18/02/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL		
000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR		Admissão: 28/05/2021		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 466.415.848-36 PIS: 267.90226.90.5		CTPS: 92988 Série: 440		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		899,56	
<p>ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.896</p>		
		R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	899,56 0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 899,56</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.248,91	0,00	0,00	0,00	1.818,92
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:				
78/02/22 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

113

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

Acto. Salarial referente data: 18/02/2022

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%		12,05

ANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
R\$ \_\_\_\_\_

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	899,56	12,05
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 887,51</b>
Salário base 2.248,91	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.064,69
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/02/22 Assinatura do Colaborador: <i>Ariane Ribeiro de Oliveira Silva</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

17/02/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 18/02/2022 Remessa: 1098</b>					
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	375.161.698-54	001	2923-8	46.057-5	887,51
ANA SILVIA TROMBETTA	466.415.848-36	001	6962-0	51.103-X	899,56
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.787,07</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.787,07</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 1.787,07 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.117.917-9

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382209242939521  
22/02/2022 09:30:32

Agência 191-0  
Conta corrente 117917-9SOS NAIS

---

Data 17/02/2022 Valor R\$ 1.787,07 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.262, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e oitenta e sete reais e sete 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 22/02/2022 09:30:32

---

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

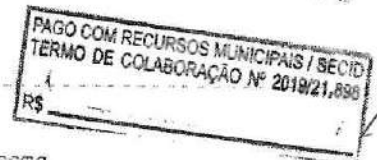
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/03/2022 - 14:07:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.922,41	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 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 713,79		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 713,79	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022\*\*

858400000078 137901792204 307662050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/03/2022 - 14:07:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.922,41	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 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 713,79		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 713,79	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022\*\*

858400000078 137901792204 307662050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AMFRI ET DA SILVA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GRUP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2022  
 HORA: 14:07:40  
 PAG: 0001/0009

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

858400000078 137901792204 307662050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 02/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA					JAM
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	2.650,51	0,00	267.90226.90-5	28/05/2021	01			212,04	05153
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	2.248,91	0,00	210.73562.71-0	20/01/2021	01			179,91	05153
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	4.022,99	0,00	130.79705.81-4	05/01/2017	01			321,84	01311
				399,39					0,00

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

**ANDERLEI DA SILVA**  
 PRESIDENTE ADMINISTRATIVO  
 ET/EMPRESARIO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 8.922,41 0,00 810,66 713,79 0,00

114

M4  
#4

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 022022SOSMEDIDAESTAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/03/2022 às 14:08:59.

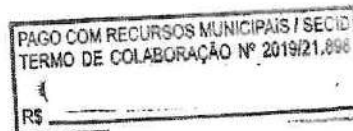
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DB24F9F41D6F4680.

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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	02/2022
<b>NRA:</b>	D8I1YZPWIBU00007
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708



Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

119  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.23  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SOS NAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

---

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000007-8 13790179220-4  
30766205087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 07/03/2022  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 02/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2022  
VALOR DEPOSITO 713,79  
Valor Total 713,79

---

DOCUMENTO: 030701  
AUTENTICACAO SISBB: D.EA5.8C0.520.99D.7CE

120

**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 30434.640014 3 89200000048100  
 Valor R\$: 481,00

Recibo do pagador

**SICOOB** | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 30434.640014 3 89200000048100

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				4030 / 0643971	
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento		Vencimento
02/03/2022			422090		<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2022</b>
(-) Descontos			(-) Outras Deduções/Abatimentos		(-) Valor do documento
					481,00
			(+ ) 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

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 12,00

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

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

Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 30434.640014 3 89200000048100

Local do pagamento				Vencimento		
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2022</b>		
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
Data do documento			Nr. do documento		Espécie DOC	
02/03/2022			422090		DM	
Aceite			Data processam.		Nosso número	
NAO			02/03/2022		0304346-4	
Uso do banco		Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(-) Valor do documento
		1	R\$			481,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

**BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:**

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da CLT  
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.  
 BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2022 ( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2022 )

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.896  
 R\$ 22,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.808/2021  
 R\$ 52,00

(-) 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



**ANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 05/03/2022

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	13,00	02/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	13,00	02/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	13,00	02/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	13,00	02/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	13,00	02/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	13,00	02/2022
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342*****41	01/11/2020	13,00	02/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	13,00	02/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	13,00	02/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	13,00	02/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	13,00	02/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	13,00	02/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	13,00	02/2022
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317*****61	01/05/2020	13,00	02/2022
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075*****04	01/05/2020	13,00	02/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	13,00	02/2022
337624	GUILHERME COSTA AMORIM	372*****60	01/10/2021	13,00	02/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	13,00	02/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	13,00	02/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	13,00	02/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	13,00	02/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	13,00	02/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	01/02/2022	13,00	02/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	13,00	02/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	13,00	02/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	01/02/2022	13,00	02/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	13,00	02/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	13,00	02/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	13,00	02/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	01/02/2022	13,00	02/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	13,00	02/2022
356419	SILAS FERREIRA	099*****66	01/02/2022	13,00	02/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	13,00	02/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	13,00	02/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	13,00	02/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	13,00	02/2022
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/06/2019	13,00	02/2022

122  
A22



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 05/03/2022

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
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 2021/29.868	R\$	52,00	= 4 EMPREGADOS



08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:11  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710030434640014389200000048100

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 30.701

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 481,00

VALOR COBRADO 481,00


=====

NR.AUTENTICACAO.E.DBO.CC1.AE6.DE9.EFF

=====


123  
~~123~~  
~

124

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 02/2022	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
Base de Cálculo: 899,56	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	12,05
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>10</b> VALOR TOTAL	12,05
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/2.1008  
 R\$

Darf válido para pagamento até: 18/03/2022

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 02/2022	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
Base de Cálculo: 899,56	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	12,05
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>10</b> VALOR TOTAL	12,05
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/03/2022

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	375.XXXXX-54	20/01/2021		12,05

**TOTAL A RECOLHER = R\$ 12,05**

**1 TRABALHADOR(es)**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21-898  
R\$

124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.23  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SOS NAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----  
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022  
PERIODO DE APURACAO 28/02/2022  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 12,05  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 12,05

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.B07.F1E.F46.4F5.2D1  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030702

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY B

123

**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: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL  
**000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR** Admissão: 28/05/2021  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 466.415.848-36 PIS: 267.90226.90.5 CTPS: 92988 . Série: 440

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.650,51	
953	Adiantamento com ded. IR			899,56
91005	INSS	12,00%		227,05

**ANDERLEI DA SILVA**  
 SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / 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 2.650,51 1.126,61

**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 1.523,90**

Salário base 2.650,51 Base INSS 2.650,51 Base FGTS 2.650,51 Valor FGTS 212,04 Base IRRF 1.523,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 04/02/22 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contabil ÚNICO

02/02/2022

**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: **Fevereiro/2022**

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			887,51
91005	INSS	9,00%		184,22
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		12,05

**ANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
 R\$ \_\_\_\_\_

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

Totais 2.248,91 1.083,78  
**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 1.165,13**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.248,91	2.248,91	2.248,91	179,91	1.165,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 09/02/22 Assinatura do Colaborador: *Ariane R. Oliveira*

129



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>
Período de Apuração <b>Fevereiro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/03/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000037223203</b>	Número do Documento <b>07.16.22063.1977353-4</b>
Pagar este documento até <b>18/03/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>12.944,37</b>	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
 R\$ 810,66 X

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO Q1 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	10.009,39			10.009,39
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	351,72			351,72
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.399,23			2.399,23
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	96,03			96,03
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:23.872.299/0001-70	88,00			88,00
<b>Totais</b>		<b>12.944,37</b>			<b>12.944,37</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 361,49

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 3355,52

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 4354,12

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 406,26

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 263,72

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 88,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021  
 R\$ 615,07

SEMDA (Versão:5.0.9)      Página: 1/1      04/03/2022 13:58:01

85810000129 0      44370365220 4      77071622063 1      19773534441 7

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
 R\$ 859,81

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021  
 R\$ 629,28

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000129 0      44370365220 4      77071622063 1      19773534441 7



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Número: 07.16.22063.1977353-4  
 Pagar até: 18/03/2022  
 Valor: 12.944,37

Pague como PIX

ANDERLEI DA SILVA

30

**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de FEVEREIRO/2022**

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 8

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 6 - MEDIDA ESTADUAL

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0
Proventos	10.385,31	10.385,31	0,00	0,00
Descontos	6.729,99	6.729,99	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>3.655,32</b>	<b>3.655,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	8.922,41	8.922,41	0,00	0,00
Base RAT	8.922,41	8.922,41	0,00	0,00
Base IRRF	3.276,14	3.276,14	0,00	0,00
Valor IRRF	40,11	40,11	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	8.922,41	8.922,41	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	713,78	713,78	0,00	0,00
Base FGTS Total	8.922,41	8.922,41	0,00	0,00
Total FGTS	713,78	713,78	0,00	0,00
Ativos: 3	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
				Maternidade: 0
				Militar: 0
				Doença: 0
				Outras sit.: 0

**Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	810,66	8.922,41			8.922,41	8.922,41	Notas Fiscais	0,00
Empregadores					1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos							Salário Família	0,00
							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>810,66</b>						<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) \* 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 810,66 (Segurados)

GPS patronal -> 810,66 (Bruto) - 810,66 (Segurados) =

= 0,00 (Líquido)  
0,00 (Líquido GPS patronal)



## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022

PREVIDENCIA SOCIAL

OD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.****.85-0	08/04/2019	179,88		
165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	100,76		
157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.****.90-5	28/05/2021	227,05		
007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.****.11-3	05/01/2004	530,45		
153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.****.71-0	20/01/2021	184,22		
461	DANIELE MENDES RODRIGUES	AUTONOMO	128.****.23-7	31/12/2021	-		
154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.****.25-0	05/05/2021	234,62		
083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	182,80		
100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	26/03/2020	201,74		
148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	201.****.86-2	01/10/2020	175,99		
005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	112,67		
090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	104,33	56,47	
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.****.90-0	07/05/2020	344,47		
158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.****.80-1	08/06/2021	178,84		
040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.****.94-7	29/01/2016	130,59	112,94	
155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.24-0	19/05/2021	212,44		
116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.****.25-1	08/04/2020	119,34		
14	GLEYGE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.35-5	07/04/2020	174,07		
63	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	275,79		
62	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.****.49-0	04/10/2021	140,85		
60	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	399,39		
49	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.****.28-2	01/10/2020	295,19		
76	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.****.91-5	05/03/2018	210,00		
18	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.****.27-6	28/12/2009	163,17		
96	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.****.57-9	23/09/2019	144,03		
58	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.****.14-7	06/12/2016	246,97		

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022



DD M/P	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	220,79		
168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	205,18		
072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	495,45		
172	MARIA ELZA RODRIGUES	AUTONOMO	108.*****72-9	31/12/2021	88,00		
014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	389,26		
169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	113,76		
035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	100,76		
166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	267.*****38-6	21/01/2022	275,05		
61	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.*****94-1	02/08/2021	285,11		
67	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****73-7	01/02/2022	189,02		
41	SELMA MARIA DE BRITO SIMOES	AUTONOMO - ORIENTADOR	121.*****56-2	28/02/2022	263,72		
24	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	166,04		
70	SILAS FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****17-5	11/02/2022	97,90		
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	282,27		
15	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	298,09		
10	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	582,10		
56	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	206,12		
04	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		
25	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.*****40-8	22/03/2013	173,87		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022



OD MP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
----------	---------------------	-------	--------------	----------	-------------------------------	----------------------------	------------------------

RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO

	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
ALHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	55.126,59	4.523,53	169,41	-	4.354,12	16
ERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	10.765,69	859,81	-	-	859,81	6
ORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	37.279,30	3.355,52	-	-	3.355,52	13
DIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.922,41	810,66	-	-	810,66	3
ALHIMENTO NOTURNO - TERMO PA: 2021/29868	7.752,90	629,28	-	-	629,28	4
ONOMO - PA: 2017/35962	1.318,60	263,72	-	-	263,72	1
ONOMO - PA: 2017/21637	440,00	88,00	-	-	88,00	1

133

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022

OD MP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
	RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS						
	BASE						
	NEW SERVICOS LTDA - TERMO PA: 2017/21.637 - NF 11575	873,00				96,03	
	EFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 0054	3.286,28				361,49	
	EFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 0055	3.693,28				406,26	
	EFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 189	7.239,61				1.016,41	PARTE
	EFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 189	4.380,95				615,07	PARTE
	IA FABRICA MAT CONST EIRELI - PA: 2017/21637 - NF 77	800,00				88,00	
DOCTO: 07.16.22063.1977353-4							
VAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000037223203					=====>	R\$	12.944,37

154

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000129-0 44370385220-4

77071622063-1 19773534441-7

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

Data do pagamento 07/03/2022

Numero do Documento 07.16.22063.1977353-4

Valor Total 12.944,37

-----

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

-----

DOCUMENTO: 030703

AUTENTICACAO SISBB: 2.F5F.E29.F5E.10B.8B0

02/22

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 77.864.805/0001-21

Referente ao mês: Fevereiro/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL

000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

Admissão: 05/01/2017

CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TREIN DES PRCPPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4

CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	1.055,00	
266	Premio Permanencia	4,00%	42,20	
91005	INSS	14,00%		130,91

ANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
R\$ \_\_\_\_\_

Banco de horas:  
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 1.097,20 130,91

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 966,29**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.165,00	4.022,99	4.022,99	321,83	587,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/103122 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380704450002531  
07/03/2022 05:44:59

Agência 191-0  
Conta corrente 117917-9SOS NAIS

---

Data 03/03/2022 Valor R\$ 3.655,32 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.871, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta 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: RUBENS CURY BASSO em 07/03/2022 05:44:59

---

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



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

03/03/2022

037  
[Handwritten signature]

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 04/03/2022 Remessa: 1100</b>					
ANA SILVIA TROMBETTA	466.415.848-36	001	6962-0	51.103-X	1.523,90
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	375.161.698-54	001	2923-8	46.057-5	1.165,13
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	966,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.655,32</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.655,32</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

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\$ 3.655,32 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.117.917-9

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS





139  
12  
N

## JUSTIFICATIVA – MÊS: FEVEREIRO – 2022

### 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 MUNICIPAL

- **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 de serviços (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 de setembro/2021, diante dessa nova regra, justificamos que as Prestações de Contas, em que houver o lançamento da despesa com esse imposto a ser recolhido, será pago através de uma única conta, nesse caso, conta geral da Entidade no Banco do Brasil 0191/115120-7, havendo a necessidade posteriormente do reembolso;

- **DARF RECIBO N.º 50000037223203:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 12.944,37 através da conta geral do Banco do Brasil 0191/115120 refere-se a retenção do valor INSS folha de pagamento do mês 02/2022, informamos que o valor que corresponde ao projeto Medida socioeducativa é de R\$ 810,66 devendo ser realizado o reembolso;

- **NF 10482 CINCOTTO:** justificamos o pagamento integral líquido (abatido os impostos), no valor de R\$ 1.435,45 pela conta do projeto Acolhimento noturno PA: 2021/29868 porem o valor que corresponde ao projeto medida socioeducativa é de R\$ 35,94 devendo ocorrer o reembolso;

---

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

@email:[sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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



140

- **TIT 422090 PROAGIR:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 481,00 pela conta especifica 0191/217939 Acolhimento Institucional municipal porem o valor que corresponde ao projeto medida socioeducativa é de R\$ 39,00 devendo ocorrer o reembolso;

- **ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO(a):** justificamos o remanejamento de Ana Silvia Trombetta Rosa Dahir do projeto Acolhimento Emergencial Termo 2020/2982 para Medida Socioeducativa e Juliana Helena Santos Gongora da Medida Socioeducativa para o Acolhimento Emergencial, nesse caso, devido a necessidade de redução de carga horária para Juliana Helena, ambas com formação especifica para desempenhar suas funções em cada projeto;

- **DESPESAS RH MÊS 03/2022:** justificamos que foi provisionado na planilha orçamentaria o valor de R\$ 12.000,00 e utilizado o valor de R\$ 7.490,63 devido ao motivo de que mensalmente está provisionado 1/12 do valor de férias + 1/3, 13º salarios, ASO exame periodico, GRRF, e nas prestações de contas mensais, são realizados os lançamentos de despesas que ocorrem dentro daquele mês;

- **SALDO FINAL:** justificamos o saldo apresentado no Aenxo RP-14 de R\$ 10.829,35 e que já foi utilizado o valor de R\$ 436,80 no pagamento de despesa gerada no inicio do mês 03/2022 (beneficio credialimentação), devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 10.392,55 declaramos ainda que pode ocorrer divergencia entre o valor final apresentado e o valor que consta no extrato de aplicação financeira, pelo motivo de ser rendimentos diarios.

Sorocaba, 07 de março 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380105000007531  
01/03/2022 07:34:26

041  
1000  
N

Cliente  
Agência 191-0  
Conta 117917-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	9.108,66			1.899,816283		
03/02/2022	RESGATE	2.835,23			590,859554	4,798483806	1.308,956729
	Aplicação 06/08/2021	46,21			9,629635		
	Aplicação 20/08/2021	2.789,02			581,229919		
08/02/2022	RESGATE	4,47			0,930611	4,803297036	1.308,026118
	Aplicação 20/08/2021	4,47			0,930611		
17/02/2022	RESGATE	1.787,07			371,184489	4,814506135	936,841629
	Aplicação 20/08/2021	1.787,07			371,184489		
25/02/2022	APLICAÇÃO	12.000,00			2.487,395205	4,824323845	3.424,236834
25/02/2022	SALDO ATUAL	16.519,63			3.424,236834		3.424,236834

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.108,66
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	4.626,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,74
SALDO ATUAL =	16.519,63

### Valor da Cota

31/01/2022	4,794494923
25/02/2022	4,824323845

### Rentabilidade

No mês	0,6221
No ano	1,2172
Últimos 12 meses	3,7802

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

142  
H  
N

## COMPROVANTES DE REEMBOLSO – DEBITO CONTA 117917

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:41:09  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SOS NAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 810,66  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.917

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1A4.DA0.7E6.B74.87D

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:41:09  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SOS NAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022  
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 550.191.000.117.917

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C30.081.A82.EED.3FF

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:41:09  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SOS NAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697  
VALOR TOTAL 35,94  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.917

=====

NR.AUTENTICACAO 9.1BC.B0E.BA5.829.3D7

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:39:23  
019100191 0021  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

143  
#  
N

CLIENTE: SOS NAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001163686002965308289140000043680

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 30.401

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 436,80

VALOR COBRADO 436,80

=====

NR.AUTENTICACAO D.014.75C.85D.68D.D6E

=====



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380105000007531  
01/03/2022 07:10:37

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 117917-9SOS NAIS  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.122	2.835,23 D	
03/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.835,23 C	0,00 C
08/02/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	4,47 D	
				08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4,47 C	0,00 C
17/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.262	1.787,07 D	
17/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.787,07 C	0,00 C
25/02/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	369.783	12.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
25/02/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	12.000,00 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370912249446791  
09/03/2022 12:32:57

Cliente	
Agência	191-0
Conta	117917-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	MARCO/2022

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	16.519,63			3.424,236834		
03/03/2022	RESGATE	3.655,32			757,176748	4,827565043	2.667,060086
	Aplicação 20/08/2021	661,67			137,059981		
	Aplicação 08/11/2021	1,08			0,224478		
	Aplicação 21/01/2022	2.992,57			619,892289		
04/03/2022	RESGATE	436,80			90,449583	4,829209663	2.576,610503
	Aplicação 21/01/2022	436,80			90,449583		
07/03/2022	RESGATE	725,84			150,253882	4,830757034	2.426,356621
	Aplicação 21/01/2022	430,98			89,215298		
	Aplicação 25/02/2022	294,86			61,038584		
09/03/2022	SALDO ATUAL	11.729,02			2.426,356621		2.426,356621

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.519,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.817,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,35
SALDO ATUAL =	11.729,02
Disponível p/ Resg =	11.729,02
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
25/02/2022	909.019.125	12.000,00	2.487,395205	2.426,356621

Valor da Cota	
25/02/2022	4,824323845
09/03/2022	4,834003734

Rentabilidade	
No mês	0,2006
No ano	1,4202
Últimos 12 meses	3,9847

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
Projeção para 09/03/2022 - Cota: 4,834003734

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

G3370912249446791  
09/03/2022 12:28:18

146  
~~144~~

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 117917-9SOS NAIS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.871	3.655,32 D	
03/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.655,32 C	0,00 C
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	30.401	436,80 D	
04/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	436,80 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.701	713,79 D	
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	30.702	12,05 D	
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	725,84 C	0,00 C
09/03/2022		0191	00191	144 Transferência enviada 09/03 0191 229749-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.749	436,80 D	
09/03/2022		0191	00191	144 Transferência enviada 09/03 0191 73697-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.697	35,94 D	
09/03/2022		0191	00191	144 Transferência enviada 09/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	39,00 D	
09/03/2022		0191	00191	144 Transferência enviada 09/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	810,66 D	
09/03/2022		0191	00191	144 Transferência enviada 09/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	14,07 D	
09/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.336,47 D
Invest.com Resgate Autom.							11.729,02 C
Saldo							10.392,55 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Mais Automático							11.729,02

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





14/3  
11/3

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: FEVEREIRO/2022 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	REGIME CONTRATUAL	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENTADOR(a) SOCIOEDUCATIVO	CLT	28/05/2021	
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIOEDUCATIVO	CLT	20/01/2021	
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	CLT	05/01/2017	

Sorocaba, 07 de março 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



**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 09:36:48 do dia 25/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2022.

Código de controle da certidão: **5AD1.830C.B98E.AB2F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.