



174  
CM

Sorocaba, 11 de abril 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: MARÇO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 3.033,00 (três mil e trinta e três 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 Tributos Municipais;
- 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 PARCERIA:  
30 / 05 / 2022  
FUNCIONÁRIO: Carlos

Atenciosamente

  
RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SEI

11 / 04 / 2022  
Renata Ruiz

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



175  
2

Ofício n.º 59/2022

Sorocaba, 11 de abril de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: ABRIL/2021 no valor de: R\$ 3.033,00(três mil e trinta e três 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:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2022 ✓  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
RUBENS CURY BASSO  
074.305.348-64

SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS  
COMPETENCIA: MARÇO ✓  
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\$
08/04/2022	R\$ 3.033,00	08/04/2022	98.546	R\$ 3.033,00
<b>(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
<b>(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA</b>				R\$ 10.829,35
<b>(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS</b>				R\$ 3.033,00
<b>(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				R\$ 74,55
<b>(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 13.936,90
<b>(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ -
<b>(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)</b>				R\$ 13.936,90

1  
7409,2  
✓  
10516,8  
10516,8

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
MARÇO ✓  
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)	MARÇO 2022	R\$ 3.162,70
Recursos humanos (6)	MARÇO 2022	R\$ -
Medicamentos	MARÇO 2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO 2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO 2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO 2022	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO 2022	R\$ -
Locações diversas	MARÇO 2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO 2022	R\$ -
Combustível	MARÇO 2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO 2022	R\$ -
Obras	MARÇO 2022	R\$ -
Outras despesas	MARÇO 2022	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 3.162,70</b>

(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

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 13.936,90
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 3.162,70
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	R\$ 10.774,20
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	R\$ 10.774,20

10.516,92  
7354,12  
7354,12



17#  
2  
/

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\$)
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 03/2022	ANA SILVIA TROMBETTA R DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.009,19
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 03/2022	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 887,51
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 03/2022	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.266,00

TOTAL R\$ 3.162,70

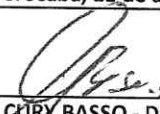
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 11 de abril 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

140  
2

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 16/03/2022

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	
20504	Adiantamento salarial com IR				
91555	IR adiantamento	7,50%	1.060,20	51,01	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.060,20	51,01
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.009,19</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.650,51	0,00	0,00	0,00	2.584,10	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/03/22 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

179  
2

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **18/03/2022**

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
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.098 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>RS 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. 1810322 Assinatura do Colaborador: <i>Ariane Ribeiro de Oliveira Silva</i>				

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

180

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **18/03/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL

Admissão: 05/01/2017

**000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS**

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

CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.266,00	
		<b>Totais</b>	1.266,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.266,00</b>

**VANDERLEY 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: \_\_\_\_\_

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.165,00	0,00	0,00	0,00	1.853,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

**18/03/22** Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

14/03/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 18/03/2022</b>		<b>Remessa: 1106</b>			
ANA SILVIA TROMBETTA ✓	466.415.848-36	001	6962-0	51.103-X	1.009,19 ✓
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA ✓	375.161.698-54	001	2923-8	46.057-5	887,51 ✓
HUDSON FERNANDO DOS ✓	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.266,00 ✓
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.162,70</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.162,70</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\$ 3.162,70 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

G3353104550002751  
31/03/2022 06:06:48

Agência 191-0  
Conta corrente 117917-9SOS NAIS

---

Data 17/03/2022 Valor R\$ 3.162,70 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.533, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e cento e sessenta e dois reais e setenta 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 31/03/2022 06:06:48

---

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

18  
R



**JUSTIFICATIVA**  
**MÊS: MARÇO – 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**

- **REPASSE:** justificamos que recebemos na data de 01/04/2022 que o repasse referente ao mês de março/2022, seria efetivado no valor de R\$ 3.033,00 pela esfera municipal, sendo efetivado na data de 08/04/2022 credito n.º 98.546;

- **PAGTO NF 104935:** justificamos que o repasse nos meses anteriores foram realizados em sua totalidade pela esfera municipal, e no entanto, o pagamento da nota fiscal Credialimentação no valor de R\$ 436,80 foi efetuado pela esfera municipal, e declarado na Prestação de Contas esfera estadual, havendo a necessidade de reembolso;

Sorocaba, 11 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380106310054611  
01/04/2022 07:04:14

184  
R  
1

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 117917-9SOS NAIS  
Período do extrato 03 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		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	(1)
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	(2)
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	99015	470 Transferência enviada 09/03 0191 73697-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.697	35,94 D	
09/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 09/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	810,66 D	
09/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 09/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	14,07 D	
09/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 09/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	39,00 D	
09/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 09/03 0191 229749-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.749	436,80 D	(3)
09/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.336,47 C	0,00 C
17/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.533	3.162,70 D	
17/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.162,70 C	0,00 C
31/03/2022		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

G3380106310054611  
01/04/2022 07:18:33

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 117917-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência MARCO/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
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	RESGATE	1.336,47			276,472687	4,834003734	2.149,883934
	Aplicação 25/02/2022	1.336,47			276,472687		
17/03/2022	RESGATE	3.162,70			652,964330	4,843603020	1.496,919604
	Aplicação 25/02/2022	3.162,70			652,964330		
31/03/2022	SALDO ATUAL	7.277,05			1.496,919604		1.496,919604

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.519,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.317,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,55 ✓
SALDO ATUAL =	7.277,05

### Valor da Cota

25/02/2022	4,824323845
31/03/2022	4,861347509

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	1,9939
Últimos 12 meses	4,5364

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

G3341111078277391  
11/04/2022 11:10:37

### 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
17/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CREDICESTA	40.501	436,80 D	
05/04/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	436,80 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14134 699	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	98.546	3.033,00 C	
08/04/2022		0000	00000 345	BB RF Mais Automatico	42	3.033,00 D	0,00 C
11/04/2022		0191	00191 870	Transferência recebida 11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	445,67 C	
11/04/2022		0000	00000 999	S A L D O			445,67 C
Invest.com Resgate Autom.							9.891,73C
Saldo							10.337,40C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/04/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
RF Mais Automático							9.891,73

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

G3341111078277391  
11/04/2022 11:17:47

Cliente	
Agência	191-0
Conta	117917-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	7.277,05			1.496,919604		
05/04/2022	RESGATE	436,80			89,754816	4,866591246	1.407,164788
	Aplicação 25/02/2022	436,80			89,754816		
08/04/2022	APLICAÇÃO	3.033,00			622,591567	4,871572565	2.029,756355
11/04/2022	SALDO ATUAL	9.891,73			2.029,756355		2.029,756355

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.277,05
APLICAÇÕES (+)	3.033,00
RESGATES (-)	436,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,48
SALDO ATUAL =	9.891,73
Disponível p/ Resg =	9.891,73
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	1.407,164788
08/04/2022	909.019.108	3.033,00	622,591567	622,591567

Valor da Cota	
31/03/2022	4,861347509
11/04/2022	4,873358276

Rentabilidade	
No mês	0,2470
No ano	2,2459
Últimos 12 meses	4,7733

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 11/04/2022 - Cota: 4,873358276

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



18

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: MARÇO/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, 11 de abril 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



**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 14:42:15 do dia 17/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2022.

Código de controle da certidão: **8F44.E971.888F.FEBE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

18  
x



19

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:** 24/03/2022 a 22/04/2022**Certificação Número:** 2022032400505768117792

Informação obtida em 28/03/2022 07:30:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 35386552

Data e hora da emissão 01/04/2022 11:43:59

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

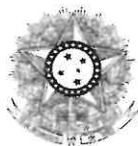
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

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>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

192  
R



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 nº: 8807066/2022  
Expedição: 17/03/2022, às 14:22:31  
Validade: 13/09/2022 - 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 nº **71.864.805/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

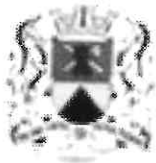
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**CERTIDÃO Nº: 084.406/22-38**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

**BAIRRO JD CAPITAO**

**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.

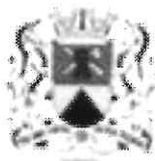
Certidão emitida às 14:36:58 h, do dia 17/03/2022.

Válida até 16/05/2022.

Código de autenticidade: **D08B33FC05F3A62D**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

194  
2

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 084.386/22-50**

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 14:32:35 h, do dia 17/03/2022.

Válida até 16/05/2022.

Código de autenticidade: **8D271A8FA3C3D0FD**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## Solicitação de Correção da Prestação de Contas SOS-MSE de Março de 2022 - Municipal

Carlos Eduardo Muramoto

Enviado: quarta-feira, 25 de maio de 2022 16:52

Para: adm@sossorocaba.org.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Anexos: REF parte 01 SOS MSE Março~1.pdf (253 KB)

105  
R

Boa tarde!

Sobre a Prestação de Contas SOS-MSE de Março de 2022 - Municipal solicitamos:

1 – Corrigir REF parte 01 conforme anexo:

- Item A - "Saldo do mês anterior", corrigir valor para R\$ 7.409,27.
- Itens E e G - corrigir valor para R\$ ~~10.517,02~~ 10.516,82.
- Itens K e M - corrigir valor para R\$ 7.354,20.

Prazo: 3 dias úteis não contando o dia do envio desse e-mail.

*Atenciosamente,*

**Carlos Eduardo Muramoto**

*Secretaria da Cidadania*

*Seção de Convênios e Parcerias*

*Telefone 3212-6923*



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: 2022

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

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS  
COMPETÊNCIA: MARÇO  
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\$
08/04/2022	R\$ 3.033,00	08/04/2022	98.546	R\$ 3.033,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.409,27
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 3.033,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 74,55
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.516,82
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 10.516,82

(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:  
MARÇO  
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)	MARÇO	2022	R\$ 3.162,70
Recursos humanos (6)	MARÇO	2022	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2022	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2022	R\$ -
Combustível	MARÇO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2022	R\$ -
Obras	MARÇO	2022	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.162,70

(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\$ 10.516,82
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.162,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.354,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.354,12

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA  
30/05/2022  
Incorporado Carlos

196  
B



197  
R


**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 30/05/2022

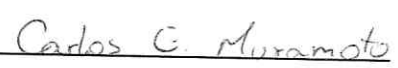
Organização:	S.O.S.
Serviço:	MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS – SUL/LESTE
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MARÇO
Valor:	R\$ 3.033,00

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  
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias  
SECID/DPP

  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

Carlos Eduardo Muramoto  
Téc. de Controle Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)