



261
R

Sorocaba, 27 de junho 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: MAIO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 3.552,00 (três mil quinhentos e cinquenta e dois reais).

3.827,00

- 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 Tributários Federais Dívida Ativa União;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Extrato Conta específica e Aplicação Financeira;
- Justificativa.


Correção

Recebemos / SECID

30/06/2022

Claudia

Atenciosamente


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 Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

262
R



Ofício n.º 114/2022

Sorocaba, 27 de junho de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/2021 no valor de: R\$ 3.552,00(três mil quinhentos e cinquenta e dois 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 - Site: www.sossorocaba.org.br

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

EXERCÍCIO: 2022 ✓

COMPETÊNCIA: MAIO ✓

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\$
24/06/2022	R\$ -3.552,00	24/06/2022	98.292	R\$ 3.827,00
	3.827,00			
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 8.087,12
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 3.827,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 67,64
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.981,76
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 11.981,76

(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:

MAIO ✓

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)	MAIO 2022	R\$ 2.108,88
Recursos humanos (6)	MAIO 2022	R\$ -
Medicamentos	MAIO 2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO 2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO 2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO 2022	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO 2022	R\$ -
Locações diversas	MAIO 2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO 2022	R\$ -
Combustível	MAIO 2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO 2022	R\$ -
Obras	MAIO 2022	R\$ -
Outras despesas	MAIO 2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.108,88

(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\$ 11.981,76
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 2.108,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.872,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.872,88

Correção



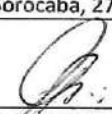
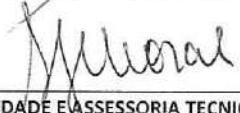
264
R

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\$)
18/05/2022	07/06/2022	NFSe 10865	CINCOTTO & DRIGO ASS CONS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 9,63
03/06/2022	09/06/2022	TIT.474560	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 39,00
08/06/2022	05/05/2022	NFSe 106294	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 436,71
06/06/2022	07/06/2022	FGTS FL 06/2022	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 703,86
07/06/2022	08/06/2022	R: 50000055836097	DCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 919,68

TOTAL R\$ 2.108,88

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, 27 de junho 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 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

265



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 18/05/2022 11:36:43
Competência da NFS-e: 05/2022
DADOS DA NFS-e
Número / Série: 10865 / U
Código de Verificação: HNiXP3NFM

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07
Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA
Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO 84 AMELIA
Inscrição Municipal: 094238
E-mail: graziano@orggraziano.com.br
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18035-610 Telefone: (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA
Inscrição Municipal: 000039091
E-mail: adm@sossorocaba.com.br
Município: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUCACIONAL PARA ATENDER A NR7 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/06/22

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021
R\$ 93.70

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 51.34

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 41.71

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 9.63

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN:

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
330,00	0,00	0,00	330,00	4,000000	13,20

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
13,20	0,00	2,14	9,90	0,00	3,30	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
330,00	28,54	0,00	301,46

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

266
2

CLASS	COD	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CBO	ADM	VALOR PROPOR P/ EMP
ABS	00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	4110-05	08/04/2019	R\$ 3,21
DIURNO	00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 3,21
MSE	00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/05/2021	R\$ 3,21
SM	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 3,21
MSE	00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 3,21
SM	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 3,21
SM	00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	24/03/2022	R\$ 3,21
SM	00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 3,21
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 3,21
SM	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 3,21
SM	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 3,21
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 3,21
DIURNO	00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	08/06/2021	R\$ 3,21
SM	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 3,21
NOT	00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/05/2021	R\$ 3,21
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	05/10/2021	R\$ 3,21
DIURNO	00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	5143-10	01/04/2022	R\$ 3,21
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 3,21
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 3,21
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 3,21
SM	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	28/12/2009	R\$ 3,21
SM	00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	01/04/2022	R\$ 3,21
DIURNO	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 3,21
SM	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 3,21
DIURNO	00174	LETICIA APARECIDA DO NASCTO MARTINS	EDUCADOR OFICINAS	5153-05	04/04/2022	R\$ 3,21
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 3,21
NOT	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2022	R\$ 3,21
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABORD	1311-15	02/01/2018	R\$ 3,21
DIURNO	00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	12/04/2022	R\$ 3,21
SM	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 3,21
NOT	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 3,21
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 3,21
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 3,21
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 3,21
ABS	00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	01/02/2022	R\$ 3,21
SM	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2012	R\$ 3,21
NOT	00170	SILAS FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 3,21
ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2020	R\$ 3,21
SM	00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	4110-10	08/04/2020	R\$ 3,21
SM	00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL(COORD)	1311-15	24/04/2006	R\$ 3,21
SM	00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	7823-05	19/05/2021	R\$ 3,21
SM	00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN	1421-05	04/01/1999	R\$ 3,21



À
SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba, 17 de maio de 2022

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

NOTA FISCAL N.º 10710

EXAMES REALIZADOS NA C&D

	NOME	Exame	Clinico	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	CLEBERSON LOPES DA FONSECA	ADM	45,00						45,00			R\$ 90,00	6/58/2022
2	RONALDO ELIAS DA SILVA	ADM	45,00						45,00			R\$ 90,00	27/04/22
												R\$ 180,00	

BRUTO	PIS (0,65%)	ISS (4%)	COFINS (3%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	LIQUIDO
R\$ 90,00	R\$ 0,59	R\$ 3,60	R\$ 2,70	R\$ 1,35	R\$ 0,90	R\$ 80,86
R\$ 90,00	R\$ 0,59	R\$ 3,60	R\$ 2,70	R\$ 1,35	R\$ 0,90	R\$ 80,86

ACOLHIMENTO NOTURNO - TERMO: 2021/29868

SOS RECURSOS PROPRIOS

R\$ 180,00	R\$ 1,18	R\$ 7,20	R\$ 5,40	R\$ 2,70	R\$ 1,80	R\$ 161,72
------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

267
R

260
2

CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA e CONSULTORIA EM SAUDE	NF - 10865 - PARTE IMPLANTAÇÃO E-SOCIAL
VALOR PARCELA DO SERVIÇO E-SOCIAL	R\$ 150,00
IR (1,5%)	R\$ 2,25
ISS (4%)	R\$ 6,00
PIS(0,65%), COFINS (3%), CSLL (1%)	R\$ 6,98
LIQUIDO NF	R\$ 134,77

VALOR PROPORCIONAL APROX POR EMPREGADO = R\$ 3,21

TERMO - 2017/21637 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	51,34
TERMO 2017/35962 - ABORDAGEM SOCIAL	41,71
TERMO - 2019/21868 - MEDIDAS	9,63
TERMO - 2021/29868 - ACOLHIMENTO NOTURNO	12,84
TERMO - ACOLHIMENTO DIURNO	19,25
EMPREGADOS LISTADOS	42

27/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:53:15
019100191 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070007603051934044000007190090000030146
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: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.702
DATA DE VENCIMENTO 07/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2022 /
VALOR DO DOCUMENTO 301,46
VALOR COBRADO 301,46 /

NR.AUTENTICACAO 8.061.66E.8AB.973.198

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

269
2

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 35680.630015 8 90120000048100
 Valor R\$: 481,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 35680.630015 8 90120000048100		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
03/06/2022		474560	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/06/2022	481,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO 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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ 182,00

R\$ 130,00

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

R\$ 39,00

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 35680.630015 8 90120000048100		
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO ORIGINAL: 10/06/2022
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
03/06/2022		474560	DM	NAO
Data processam.		Espécie Moeda		Qtde. moeda
03/06/2022		R\$		1
Nosso número		Valor		
4030 / 0643971		481,00		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2022)				(=)Valor Cobrado
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.888/2021		
R\$ <u>52,00</u>				
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 02/06/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	13,00	05/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	13,00	05/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	13,00	05/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	13,00	05/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	13,00	05/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	13,00	05/2022
368771	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	330*****64	01/04/2022	13,00	05/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	13,00	05/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	13,00	05/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	13,00	05/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	13,00	05/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	13,00	05/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	13,00	05/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	13,00	05/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	01/04/2022	13,00	05/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	13,00	05/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	13,00	05/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	13,00	05/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	01/04/2022	13,00	05/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	13,00	05/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	13,00	05/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	01/04/2022	13,00	05/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	01/02/2022	13,00	05/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	13,00	05/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	01/04/2022	13,00	05/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	13,00	05/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	01/02/2022	13,00	05/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	13,00	05/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	13,00	05/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	13,00	05/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	01/02/2022	13,00	05/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	13,00	05/2022
356419	SILAS FERREIRA	099*****66	01/02/2022	13,00	05/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	13,00	05/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	13,00	05/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	13,00	05/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	13,00	05/2022



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 02/06/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637	R\$	182,00	= 14 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962	R\$	130,00	= 10 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	39,00	= 3 EMPREGADOS ✓
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 2021/29.868	R\$	52,00	= 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO	R\$	78,00	= 6 EMPREGADOS
	R\$	481,00	. geral

EMPREGADOS FINALIZADOS NO MÊS

356419	SILAS FERREIRA	099*****66
--------	----------------	------------

27/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:53:16
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710035680630015890120000048100

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 60.908

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 481,00 ✓

VALOR COBRADO 481,00

NR.AUTENTICACAO 5.609.B2C.04E.017.9DF



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



Data e Hora de Emissão da NFS-e: **06/05/2022 12:09:12**
Competência da NFS-e: **05/2022**
DADOS DA NFS-e
Número / Série: **106294 / U**
Data e Hora do RPS: **06/05/2022 00:00:00**
Número / Série RPS: **99626 / 99**
Código de Verificação: **VH0x5PCvH**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53**
Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES**
Município / País: **SOROCABA / BRASIL**
UF: **SP**
CEP: **18040-020**
Telefone: **() -**
Inscrição Municipal: **120742**
E-mail: **legalizacao@escritoriosercon.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMÃO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO**
Município: **SOROCABA / BRASIL**
UF: **SP**
CEP: **18052-370**
Telefone: **1532290770**
Inscrição Municipal:
E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 435,00 (3Cartao (ces))
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES**
Serviço: **1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Município da Incidência do ISSQN: **SOROCABA**
Município / País da Prestação do Serviço: **SOROCABA**
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: **TOMADOR**
Exigibilidade do ISSQN: **Exigível**
Situação do prestador perante o Simples Nacional: **NÃO OPTANTE**
Regime especial de tributação do ISSQN:

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
436,80	435,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	436,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

- MAIO - 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, 02 de maio de 2022.

204
R



Logout



Usuario :	USUARIO	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO ALIMENTACAO	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 2078/21.808
 R\$ _____

Solicitação : 121168 Pedido : 122148 Data/Hora : 01/05/2022 13:39
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR CPF : 466.415.848-36 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
Totais					145,00

Nome: ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA CPF : 375.161.698-54 MAT : 2

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
Totais					145,00

Nome: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS CPF : 297.527.578-12 MAT : 3

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
Totais					145,00

Versão 02.40 Release 13354 - 2022/04/25 12:10:37 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:58:27
 019100191 0005
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 CLIENTE: SOS NAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001176814002965300889760000043680
 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 50.501
 DATA DE VENCIMENTO 05/05/2022
 DATA DO PAGAMENTO 05/05/2022 ✓
 VALOR DO DOCUMENTO 436,80
 VALOR COBRADO 436,80 (436,71)

NR.AUTENTICACAO 5.1DB.228.3C2.DCA.C3C

=====

245
R



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2022 - 08:46:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.798,26	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 703,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 703,86
--	---------------------	-------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858300000076 038601792200 607665050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2022 - 08:46:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.798,26	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 703,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 703,86
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858300000076 038601792200 607665050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

858300000076 038601792200 607665050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 05/2022 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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	2.836,05	0,00	267.90226.90-5	28/05/2021	01	05153	0,00	0,00
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	2.406,33	0,00	210.73562.71-0	20/01/2021	01	05153	226,88	0,00
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	3.555,88	0,00	130.79705.81-4	05/01/2017	01	01311	192,50	0,00
				335,70			284,48	0,00

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

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 8.798,26 0,00 783,40 703,86 0,00

24

277
R



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

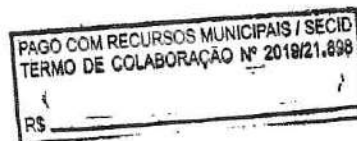
Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/06/2022 08:46:46.

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:

O número de protocolo do arquivo BtiZ3g5q9I000000.SFP é:

3741cc2b-ca2d-4983-8cdd-4820b8e0aab3



Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 052022

NRA: BtiZ3g5q9I000000

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.35

0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000007-6 03860179220-0

60766505087-4 18648050001-4

Data do pagamento 07/06/2022 ✓

CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21

COMPETENCIA 05/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/06/2022

VALOR DEPOSITO 703,86

Valor Total 703,86

DOCUMENTO: 060701

AUTENTICACAO SISBB: 4 315 500 000 000 000



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

JAC

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22158.0723520-4	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000055836097			Valor Total do Documento 14.987,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	11.875,10			11.875,10
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	635,61			635,61
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.477,11			2.477,11
Totais		14.987,82			14.987,82

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3759.13

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 635.61

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 5130.12

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
R\$ 615.07

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 398.82

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 7016.41

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
R\$ 902.68


PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 446.81

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 919.68

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000149 4	87820385221 1	71071622158 8	07235204035 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22158.0723520-4
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 14.987,82

Pague com o PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

MAIO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	239,10		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	140,54		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.*****90-5	28/05/2021	293,86		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	689,39		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	226,70		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	GUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	285,11		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	24/03/2022	140,68		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	220,83		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	226,01		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	CUIDADOR(a) SOCIAL	201.*****86-2	01/10/2020	14,16		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	145,28		
00080	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	136,62	56,47	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****90-0	07/05/2020	341,79		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	276,34		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	211,64		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	291,87		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.*****25-1	08/04/2020	10,24		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****35-5	07/04/2020	10,83		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	360,45		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)	210.*****49-0	01/10/2021	13,45		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	100,76		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	399,12		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	278,55		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****91-5	05/03/2018	264,28		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	161,27		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	118,83		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.*****57-9	23/09/2019	178,08		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	313,60		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

MAIO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.****.30-3	01/04/2022	140,85		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	05/03/2018	229,91		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	290,14		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	634,54		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.60-3	12/04/2022	283,07		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.****.22-9	03/03/2008	518,77		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.43-6	11/02/2022	157,53		
20951	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	AUTONOMO	201.****.10-6	31/05/2022	635,61		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	128,44		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	267.****.38-6	21/01/2022	311,13		
00176	RONALDO ELIAS DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.61-0	12/05/2022	70,49		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.****.94-1	02/08/2021	366,49		
00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.****.73-7	01/02/2022	24,63		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	169,11		
00170	SILAS FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.17-5	11/02/2022	98,65		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.****.48-0	26/02/2020	353,81		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.****.37-6	08/04/2020	248,29		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	754,63		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	219,99		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.****.40-8	22/03/2013	13,34		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.****.02-3	04/01/1999	828,38		



COD EMP	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
1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.6	63.647,74	5.186,59	56,47	-	5.130,12	18
2 - ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	39.912,24	3.759,13	-	-	3.759,13	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.1	10.012,74	919,68	-	-	919,68	3
4 - ACOLHIMENTO NOTURNO - TERMO PA: 2021/2986	10.574,67	908,68	-	-	908,68	5
2 - AUTONOMOS - TERMO PA: 2017/35.962	3.178,08	635,61	-	-	635,61	1
5 - INSS RECURSOS PROPRIOS	300,26	37,85	-	-	37,85	3
6 - ACOLHIMENTO DIURNO	13.235,65	1.119,64	-	-	1.119,64	6
	-	-	-	-	-	0

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: MAIO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
<u>RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS</u>							
			BASE	VL INSS			
1 - ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 945			9.240,08			1.016,41	PARTE
4 - ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 945			5.591,53			615,07	PARTE
2 - ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 990			3.625,60			398,82	
2 - ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35.962 - NF 991			4.061,91			446,81	
						R\$	14.987,82
N.º DOCTO: 07.16.22158.0723520-4							
TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000055836097							

202
R

203
R

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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	783,40	8.798,26				8.798,26	8.798,26	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	783,40							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	8,00		

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

GPS -> 783,40 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 783,40 (Bruto) - 783,40 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.15

0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS ✓

Codigo de Barras 85810000149-4 87820385221-1

71071622158-8 07235204035-9

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

Data do pagamento 08/06/2022 ✓

Numero do Documento 07.16.22158.0723520-4

Valor Total 14.987,82 ✓

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 060801

AUTENTICACAO SISBB: B.3F5.AA3.740.C6B.1CB

JUSTIFICATIVA - MÊS: MAIO – 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 e detalhamos abaixo o recebimento dos repasses referentes aos meses de maio e junho/2022:

DATA	N.º CREDITO	VALOR	OBS
26/05/2022	072.898	R\$ 5.184,00	Repassse esfera Federal conta 0191/73618-X – MÊS: MAIO/2022.
24/06/2022	176.939	R\$ 275,00	Repassse esfera Estadual conta 0191/229749-3 – MÊS JUNHO/2022
24/06/2022	176.940	R\$ 2.989,00	Repassse esfera Estadual conta 0191/229749-3 – MÊS: MAIO/2022.
24/06/2022	98.292	R\$ 11.725,00	Repassse esfera Municipal conta 0191/117917-9 – R\$ 3.827,00 refere-se ao MÊS: MAIO/2022. – R\$ 11.725,00 refere-se ao repasse MÊS JUNHO/2022

- **NF 10865 CINCOTTO:** o pagamento da nota fiscal foi realizado pela conta geral 0191/115120, porém o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 9,63 (serviços de saúde ocupacional em atendimento a NR7), devendo ocorrer o reembolso (débito) na conta específica;

- **TIT. 474560 PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL:** o pagamento foi realizado pela conta geral 0191/115120 e o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 39,00 (cláusula 26 da Convenção Coletiva de Trabalho Sindicato dos empregados em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba), devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado,

- **NF 106294 CREDIALIMENTAÇÃO:** foi realizado o pagamento no valor de R\$ 436,80 e declarado na prestação o valor de R\$ 436,71 havendo a necessidade de fazer o reembolso no valor de R\$ 0,09 para conta específica 0191/117917;
- **FGTS FL 05/2022:** devido ao motivo de não ter a informação dos repasses do mês, o pagamento foi efetivado pela conta 0191/229749 esfera estadual, no valor de R\$ 703,86 porém declarado a despesa na prestação esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso;
- **RECIBO 50000055836097 DARF / INSS:** o pagamento total de R\$ 14.987,82 foi realizado pela conta geral da Entidade 0191/115120-7 porém o valor que corresponde a folha do Projeto Medida Socioeducativa é de R\$ 919,68 devendo ocorrer o reembolso;
- **DARF INSS FOLHA:** justificamos o valor correspondente ao recibo n.º 50000055836097 de R\$ 919,68 sendo o valor de R\$ 783,40 referente a folha mês maio/2022 e o valor de R\$ 136,28 diferenças salariais dos meses março e abril/2022;
- **DISSIDIO COLETIVO:** informamos que foi homologada a Convenção Coletiva da Categoria que tem a data base no mês de março/2022, sendo pago as diferenças salariais dos meses de março e abril/2022 e no mês 05/2022 ocorreu a atualização salarial, declaramos ainda que esse item está provisionado na planilha financeira do projeto;
- **PLANILHA ORÇAMENTARIA X GASTO:** informamos que foi declarado na planilha orçamentaria do mês o valor de R\$ 3.827,00 e efetivado o gasto no valor de R\$ 2.108,88 despesas com encargos e benefícios aos empregados vinculados ao projeto, e no entanto declaramos que o valor final utilizado ficou abaixo do provisionado devido a não havermos recebido a informação dos valores que seriam repassados por esfera desse mês, e que também parte desse valor refere-se a valores provisionados de férias, 13º salários, acumulados;
- **SALDO FINAL:** justificamos o valor apresentado no Anexo RP-14 de R\$ 9.872,88 e que já ocorreu o repasse do mês 06/2022 no valor de R\$ 11.725,00 e os pagamentos de R\$

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

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

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

481,71 referente a credialimentação(07/2022), e pagamento de salarios referente ao mês 06/2022 de R\$ 4.563,29 devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 16.552,88.

Sorocaba, 05 de julho de 2022.



RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

Handwritten signature
19/07/2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350107550688811
01/06/2022 08:06:02

207
2

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9SOS NAIS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleta CREDICESTA	50.501	436,80 D	
05/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	436,80 C	0,00 C
26/05/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	37.515	1.112,83 C	- abril
26/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.112,83 D	0,00 C
30/05/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 30/05 0191 116120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.116.120	0,09 C	
30/05/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 30/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	3.121,92 C	
30/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.122,01 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

15552

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

G3350107550688811
01/06/2022 08:10:18

200
R

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.162.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	7.925,95			1.619,513329		
05/05/2022	RESGATE	436,80			89,119167	4,901302523	1.530,394162
	Aplicação 25/02/2022	436,80			89,119167		
31/05/2022	SALDO ATUAL	7.556,50			1.530,394162		1.530,394162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.925,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	436,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,35
SALDO ATUAL =	7.556,50

Valor da Cota

29/04/2022	4,894032886
31/05/2022	4,937614917

Rentabilidade

No mês	0,8905
No ano	3,5941
Últimos 12 meses	5,9780

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

204
R

Extrato

Saldo de capital em 01/06/2022:	R\$ 4.234,84
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,50
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 01/06/2022:	R\$ 4.235,34

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/04/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 4.234,84
Resgates no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 4.235,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/05/2022	Aplicação	R\$ 1.112,83	R\$ 1.112,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2022	Aplicação	R\$ 3.122,01	R\$ 3.122,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 4.235,13	R\$ 4.234,84	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333005060004601
30/06/2022 06:19:30

290
2

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
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.794	3.183,97 D	
17/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.183,97 C	0,00 C
24/06/2022 *		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	98.292	15.552,00 C	(3.827,00) M (11.725,00) 8
24/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.552,00 D	0,00 C
29/06/2022 *		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	0,09 C	
				29/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
29/06/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	9,63 D	
				29/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
29/06/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	39,00 D	
				29/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
29/06/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	919,68 D	
				29/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
29/06/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	4.141,57 D	
				29/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
29/06/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.740	703,86 D	
				29/06 0191 229740-3 SERVICO DE OBR			
29/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.613,65 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	18.417,06 C
Saldo	18.417,06 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2022

Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	10.795,14
RF Mais Automático	7.622,45

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

G3333005060004601
30/06/2022 06:20:35

201
2

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

RF Mats Automático - CNPJ: 0.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	7.556,50			1.530,394162		
30/06/2022	SALDO ATUAL	7.622,45			1.530,394162		1.530,394162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.556,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,94
SALDO ATUAL =	7.622,45
Disponível p/ Resg =	7.622,45
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	678,541806
08/04/2022	909.019.108	3.033,00	622,591567	622,591567
11/04/2022	909.019.111	445,67	91,450284	91,450284
13/04/2022	909.019.113	672,07	137,810505	137,810505

Valor da Cota

31/05/2022	4,937614917
30/06/2022	4,980706335

Rentabilidade

No mês	0,8727
No ano	4,4982
Últimos 12 meses	6,7350

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2022 - Cota: 4,980706335

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

292
R

Extrato

Saldo de capital em 30/06/2022:	R\$ 10.793,03
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 2,11
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 30/06/2022:	R\$ 10.795,14

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 4.235,13
Aplicações no mês:	R\$ 15.552,00
Resgates no mês:	R\$ 8.997,62
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 10.795,14

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/05/2022	Saldo Anterior	R\$ 4.235,13	R\$ 4.234,84	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/06/2022	Resgate	R\$ 1.113,61	R\$ 1.112,83	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/06/2022	Resgate	R\$ 2.070,36	R\$ 2.069,09	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/06/2022	Aplicação	R\$ 15.552,00	R\$ 15.552,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/06/2022	Resgate	R\$ 1.053,98	R\$ 1.052,92	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/06/2022	Resgate	R\$ 4.759,67	R\$ 4.758,97	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2022	Saldo Final	R\$ 10.795,14	R\$ 10.793,03	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00



293
L

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: MAIO/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, 27 de junho 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: **SERVICO 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 09:01:19 do dia 26/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2022.

Código de controle da certidão: **9440.D998.6309.6298**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

244
R

295
12

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.864.805/0001-21

Razão Social: SERVICIO 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: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700343419257820

Informação obtida em 27/06/2022 08:54:15

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

296
R



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 37294668

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 27/06/2022 08:55:06

(hora de Brasília)

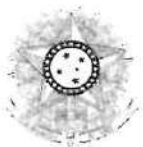
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

297
2



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: 17080199/2022
Expedição: 30/05/2022, às 06:30:39
Validade: 26/11/2022 - 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.

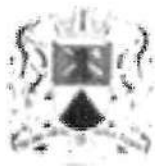
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.

298
R



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 273.626/22-80

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO JD CAPITAL

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
114-RESTITUIÇÕES	2022	702449/22	1	14/07/2022 00:00

Certidão emitida às 18:10:41 h, do dia 19/06/2022.

Válida até 25/07/2022.

Código de autenticidade: **3F8F85E4C308E2B2**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.