



Sorocaba, 06 de junho de 2022.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL**

**TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637**

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

**A SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID**

Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: MAIO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 20.000,00(vinte mil reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento mês seguinte;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa;
- Certificado Regularidade do FGTS/CRF;
- Certidão Negativa de débitos Imobiliários e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Dívida Ativa União;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

Recabemos / SECID

10 / 06 / 2022  
Carlos

Atenciosamente

**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
25 / 07 / 2022  
FUNCIONÁRIO: Claudia

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



Ofício n.º 91/2022

Sorocaba, 06 de junho de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/2022 no valor de: R\$ 20.000,00(vinte mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / SECID Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 225205-8

Atenciosamente



**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:

71.864.805/0001-21

ENDEREÇO e CEP:

RUА FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370

RESPONSÁVEL PELA OSC

RUBENS CURY BASSO

CPF:

074.305.348-64

OBJETO DA PARCERIA

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS - PA: 2017/21637

EXERCÍCIO: 2022

COMPETÊNCIA: MAIO

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2022	R\$ 10.000,00
TERMO ADITIVO	2017/21.637	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 10.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 14.644,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 14.644,00
TERMO ADITIVO	2017/21.637	01/12/2020	31/12/2020	R\$ 10.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637	01/07/2021	31/12/2021	R\$ 10.000,00
TERMO ADITIVO E PRORROGAÇÃO	2017/21.637	01/01/2022	30/06/2022	R\$ 10.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
26/05/2022	R\$ 20.000,00	26/05/2022	72.899	R\$ 20.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 20.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,83
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.002,83
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 20.002,83

(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\$	19.423,05
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\$	19.423,05

(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\$ 20.002,83
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 19.423,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 579,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 579,78

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
25/07/2022  
FUNCIONÁRIO: Claudia



85  
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\$)
06/06/2022	03/06/2022	SALARIOS 05/2022	DAVID MOREIRA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.925,83
06/06/2022	03/06/2022	SALARIOS 05/2022	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.062,92
06/06/2022	03/06/2022	SALARIOS 05/2022	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.203,55
06/06/2022	03/06/2022	SALARIOS 05/2022	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.105,19
06/06/2022	03/06/2022	SALARIOS 05/2022	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.126,38
06/06/2022	03/06/2022	SALARIOS 05/2022	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.755,60
06/06/2022	03/06/2022	SALARIOS 05/2022	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.256,47
06/06/2022	03/06/2022	SALARIOS 05/2022	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 753,03
06/06/2022	03/06/2022	SALARIOS 05/2022	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.134,67
06/06/2022	03/06/2022	SALARIOS 05/2022	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.711,04
06/06/2022	03/06/2022	SALARIOS 05/2022	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.346,23
06/06/2022	03/06/2022	SALARIOS 05/2022	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.669,38
06/06/2022	03/06/2022	SALARIOS 05/2022	VALDEIR DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.372,76

**TOTAL R\$ 19.423,05**

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

**LOCAL e DATA:**

Sorocaba, 06 de 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 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



89  
12

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 06/06/2022 Remessa: 1142</b>					
DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	001	6866-7	22.553-3	1.925,83
EDILENE CELINA DA	330.219.808-64	001	1512-1	42.599-0	1.062,92
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	1.203,55
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	1.105,19
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	1.126,38
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	1.755,60
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	1.256,47
JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412.213.624-53	001	2923-8	53.511-7	753,03
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	2.134,67
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	2.711,04
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	1.346,23
TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	1.669,38
VALDEIR DOS SANTOS	122.717.078-54	001	2923-8	23.177-0	1.372,76
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>19.423,05</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>19.423,05</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 19.423,05 em favor do(s) acima relacionado(s).


**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.225.205-8**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

90  
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

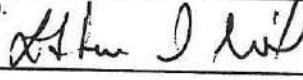
Referente ao mês: **Maio/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE  
**000171 EDILENE CELINA DA CONCEICAO** Admissão: 24/03/2022  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 330.219.808-64 PIS: 161.43573.92.2  
CTPS: 01270 Série: 340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.414,10		
607	Horas extras 70%	02:00	26,71		
613	Horas extras 100%	10:10	159,79		
541	DSR horas extras	26,00	35,87		
14802	Complemento ADC na folha normal	121,19	121,19		
953	Adiantamento com ded. IR			565,64	
91005	INSS	9,00%		129,10	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	<b>Totais</b>	1.757,66	694,74
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>R\$ 1.062,92</b>	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	1.636,47	1.636,47	130,91	873,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/06/22 Assinatura do Colaborador: 

912

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE

000083 EDISON GONCALO RODRIGUES

Admissão: 01/06/2018

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4

CTPS: 50045 Série: 065

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.058,67	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	12:00	22,46	
261	Anuênio	3,00	102,93	
603	Horas extras 50%	12:17	180,99	
613	Horas extras 100%	08:18	163,10	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	4,32	
541	DSR horas extras	26,00	66,17	
803	Vale transporte			123,52
953	Adiantamento com ded. IR			766,27
3206	Despesas médicas titular	227,27		227,27
91005	INSS	12,00%		220,83
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		57,20

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.598,64	1.395,09
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.203,55</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	2.598,64	2.598,64	207,89	1.554,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 06/06/22 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

02  
R

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Maio/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE  
**000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO** Admissão: 02/05/2002  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6 CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.414,10	
266	Premio Permanencia	5,00%	70,71	
267	Adc Tempo Servico Congelado		79,54	
14802	Complemento ADC na folha normal	229,09	229,09	
953	Adiantamento com ded. IR			565,64
91005	INSS	9,00%		122,61

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS I SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.793,44	688,25
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.105,19</b>

Salário base 1.414,10	Base INSS 1.564,35	Base FGTS 1.564,35	Valor FGTS 125,14	Base IRRF 915,60
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 06106122 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*



032

**01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Maio/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE  
**000090 ELIAS ESTEVAM** Admissão: 25/02/2019  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7 CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.414,10	
266	Premio Permanencia	3,00%	42,42	
95005	Salário família	1,00	56,47	
14802	Complemento ADC na folha normal	291,93	291,93	
953	Adiantamento com ded. IR			565,64
91005	INSS	9,00%		112,90

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:  
 Totais 1.804,92 678,54  
**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 1.126,38**


Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	1.456,52	1.456,52	116,52	828,29

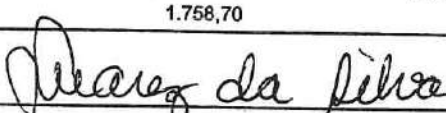
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 6 16 2022 Assinatura do Colaborador: *Elias Estevam*

94  
R

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Maio/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE  
**000018 JUAREZ DA SILVA** Admissão: 28/12/2009  
 CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5827

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.440,38	
266	Premio Permanencia	5,00%	72,02	
267	Adc Tempo Servico Congelado		46,30	
308	Prêmio		200,00	
14802	Complemento ADC na folha normal	214,02	214,02	
953	Adiantamento com ded. IR			576,15
91005	INSS	9,00%		140,10
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">             PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ _____           </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 1.972,72	716,25
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.256,47</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.440,38	1.758,70	1.758,70	140,69	1.256,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 0606122 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

052

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Maio/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE  
**000172 JUCENIRA BERNARDINO BRAZ** Admissão: 01/04/2022  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 412.213.624-53 PIS: 123.29196.65.4 CTPS: 92641 Série: 002


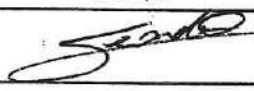
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.414,10	
14802	Complemento ADC na folha normal	98,50	98,50	
803	Valê transporte			84,85
953	Adiantamento com ded. IR			565,64
91005	INSS	9,00%		109,08
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais 1.512,60
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 753,03</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	1.414,10	1.414,10	113,12	837,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 06/06/2022 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

96  
2

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: <b>Maio/2022</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		
<b>000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS</b>		Admissão: 06/12/2016		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7 CTPS: 07073 Série: 278		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.308,58	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	400,15	
266	Premio Permanencia	5,00%	115,43	
607	Horas extras 70%	01:57	42,52	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	76,95	
541	DSR horas extras	26,00	8,18	
14802	Complemento ADC na folha normal	369,50	369,50	
953	Adiantamento com ded. IR			900,84
91005	INSS	12,00%		263,21
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		22,59
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b>  <b>R\$ _____</b> </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>Totais</b>	3.321,31	1.186,64
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.134,67</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	2.951,81	2.951,81	236,14	1.755,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/05/22 Assinatura do Colaborador: 				

94  
R

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Maio/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE  
**000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN** Admissão: 03/03/2008  
 CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.950,98	
266	Premio Permanencia	5,00%	197,55	
267	Adc Tempo Servico Congelado		110,45	
14802	Complemento ADC na folha normal	530,32	530,32	
953	Adiantamento com ded. IR			1.399,00
91005	INSS	14,00%		432,43
91505	IR	7,50%		65,44
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		181,39

**KANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	4.789,30	2.078,26
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.711,04</b>

Salário base 3.950,98	Base INSS 4.258,98	Base FGTS 4.258,98	Valor FGTS 340,71	Base IRRF 2.776,48
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 06/06/22 Assinatura do Colaborador: *Michele P. da Silva Fasolin*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

982

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Maio/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE  
**000024 SIDNEI ROBERTO MORAES** Admissão: 01/10/2012  
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.414,10	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	245,11	
266	Premio Permanencia	5,00%	70,71	
267	Adc Tempo Servico Congelado		22,73	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	47,14	
14802	Complemento ADC na folha normal	255,88	255,88	
953	Adiantamento com' ded. IR			565,64
91005	INSS	9,00%		143,80

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Totais 2.055,67 709,44

**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 1.346,23**

Salário base 1.414,10 Base INSS 1.799,79 Base FGTS 1.799,79 Valor FGTS 143,98 Base IRRF 1.346,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/16/2022 Assinatura do Colaborador: 

992

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

Referente ao mês: **Mai/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE  
**000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO** Admissão: 08/04/2020  
 CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.308,58	
266	Premio Permanencia	2,00%	46,17	
607	Horas extras 70%	05:03	110,11	
541	DSR horas extras	26,00	21,18	
14802	Complemento ADC na folha normal	314,09	314,09	
953	Adiantamento com ded. IR			923,43
91005	INSS	12,00%		207,32

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

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

	Totais	2.800,13	1.130,75
--	--------	----------	----------

Salário base 2.308,58	Base INSS 2.486,04	Base FGTS 2.486,04	Valor FGTS 198,88
			Base IRRF 1.290,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/06/22 Assinatura do Colaborador: *[assinatura]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100  
R

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Maior2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE  
**000156 VALDEIR DOS SANTOS** Admissão: 19/05/2021  
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 122.717.078-54 PIS: 122.52643.60.0 CTPS: 98311 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.058,67	
603	Horas extras 50%	28:57	446,99	
541	DSR horas extras	26,00	85,96	
403	Mensalidade sindical	1,00		20,59
433	Contribuição Negocial	2,00%		41,17
953	Adiantamento com ded. IR			777,40
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	12,00%		219,99
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		46,07

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Totais 2.591,62 1.218,86

**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 1.372,76**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	2.591,62	2.591,62	207,32	1.548,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 06/06/2022 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*



101  
2



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310604080002391  
06/06/2022 05:51:30

Agência 191-0  
Conta corrente 225205-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 03/06/2022 Valor R\$ 19.423,05 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.951, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezenove mil e quatrocentos e vinte e três reais e cinco 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 06/06/2022 05:51:30

---

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



**JUSTIFICATIVA**  
**MÊS: MAIO/2022**

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

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

- **RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO:** justificamos que o valor que permanecia aplicado em conta, estava vinculado a conta de Investimento Mensal (renda fixa diária), e no entanto a partir do mês de Maio/2022 houve alteração no sistema do Banco do Brasil e essa modalidade foi alterada para BB Rende Fácil, informamos ainda que esse extrato não consta a identificação da conta quando impresso, somente ao selecionar a conta específica na tela do Gerenciador Financeiro BB, podendo ocorrer diferença entre o valor apresentado no Anexo RP-14 e o extrato, por ser rendimentos diários;

Sorocaba, 06 de junho de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**RUBENS CURY BASSO**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

  
20/07/2022

---

✉ 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

G3350107550688811  
01/06/2022 08:01:58

103  
2

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 225205-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	72.899	20.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
26/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.000,00 D	0,00 C
31/05/2022		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

G3350107550688811  
01/06/2022 08:09:38

104  
R

Cliente

Agência 191-0  
Conta 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência MAIO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

105  
2

## Extrato

Saldo de capital em <b>01/06/2022:</b>	R\$ 20.000,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 3,78
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em <b>01/06/2022:</b>	R\$ 20.003,78

## Resumo do mês

Saldo bruto em <b>29/04/2022:</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 20.000,00
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 <b>31/05/2022:</b>	R\$ 20.002,83

## 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\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 20.002,83	R\$ 20.000,00	R\$ 2,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371004250007591  
10/06/2022 06:22:21

106  
2

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 225205-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.951	19.423,05 D	
03/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.423,05 C	0,00 C
09/06/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2,91 D	
			09/06	0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2,91 C	0,00 C
10/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 579,81C  
Saldo 579,81C  
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 579,84

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: MAIO/2022

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
- DAVID MOREIRA JUNIOR	♣ CUIDADOR SOCIAL	05/05/2021	
- EDISON GONCALO RODRIGUES	♣ MOTORISTA	01/06/2018	
- ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	♣ AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
- ELIAS ESTEVAM	♣ AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	
- FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	♣ AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
GLEUCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/04/2020	
- JUAREZ DA SILVA	♣ JARDINEIRO	28/12/2009	
- LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	♣ CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
- MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	♣ OFICIAL ADM	03/03/2008	
- SIDNEI ROBERTO MORAES	♣ AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
- TATIANA DE JESUS OLERIANO	♣ AUX ADM-RECEPCIONISTA	08/04/2020	
VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
- VALDEIR DOS SANTOS	♣ MOTORISTA	19/05/2021	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENADOR	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	
- Edilene Celina da Conceicao	aux de limpeza	24/03/2022	
- Jeaneira Bernardino Brás	aux de limpeza	01/04/2022	

Sorocaba, 06 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: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:01:19 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.

108  
R



109  
R

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:** 20/05/2022 a 18/06/2022

**Certificação Número:** 2022052000494058272407

Informação obtida em 30/05/2022 06:29:18

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 36658112

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 30/05/2022 06:27:16

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

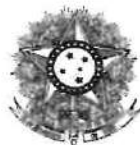
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

111  
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: 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.

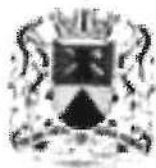
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 255.511/22-59

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.

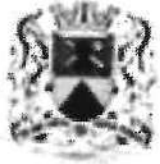
Certidão emitida às 06:35:48 h, do dia 30/05/2022.

Válida até 29/07/2022.

Código de autenticidade: **1DEC2FDA5925D1AF**

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

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 255.507/22-72**

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 06:22:27 h, do dia 30/05/2022.

Válida até 29/07/2022.

Código de autenticidade: **64595842A83FAA87**

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.

## **Prestação de Contas SOS Acolhimento (21637) Federal Maio de 2022**

Claudia Maria Ferreira

**Enviado:** quarta-feira, 20 de julho de 2022 10:58

**Para:** adm@sosorocaba.org.br

**Cc:** Matheus de Oliveira Lima

**Anexos:** SOS Maio Fed.pdf (513 KB)

114  
R

Bom dia A Carlos,

Sobre a Prestação de Contas SOS Acolhimento (21637) Federal Maio de 2022 solicitamos:

1 – Faltou os seguintes holerites, original e cópia:

-David Moreira Júnior

-Fábio Júnior Rodrigues da Silva

2 – Favor incluir no Relatório de Profissionais:

-Edilene Celina da Conceição

-Jucenira Bernardino Brás

Prazo 3 dias

Favor protocolar na Secretaria

Att.

Claudia

Secretaria da Cidadania

115  
R

PACCO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Maio/2022**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.308,58	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	88:00	338,59	
607	Horas extras 70%	02:09	46,88	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	65,11	
541	DSR horas extras	26,00	9,02	
14802	Complemento ADC na folha normal	322,25	322,25	
953	Adiantamento com ded. IR			906,62
91005	INSS	12,00%		241,17
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		16,81

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: **Totais** 3.090,43 1.164,60

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.925,83**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	2.768,18	2.768,18	221,45	1.546,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
05/05/22 Assinatura do Colaborador: *David M. Junior*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

116  
R

PACCO BOM RECURSOS FEDERAIS I SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.6372017  
RS. -

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE Referente ao mês: **Maio/2022**  
**000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA** Admissão: 29/01/2016  
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7 CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.414,10		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96:00	226,25		
266	Premio Permanencia	5,00%	70,71		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		11,36		
607	Horas extras 70%	02:00	26,71		
613	Horas extras 100%	24:05	378,35		
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	43,51		
541	DSR horas extras	26,00	77,90		
14802	Complemento ADC na folha normal	341,42	341,42		
803	Vale transporte			84,85	
953	Adiantamento com ded. IR			565,64	
91005	INSS	9,00%		184,22	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.590,31	834,71
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.755,60</b>	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Salário base 1.414,10 Base INSS 2.248,89 Base FGTS 2.248,89 Valor FGTS 179,91 Base IRRF 1.397,07

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
06/05/22 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior Rodrigues da Silva*  
HUB CONTABIL





117  
R

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: MAIO/2022 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	REGIME CONTRATO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	CLT	05/01/2004	
DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR SOCIAL	CLT	05/05/2021	
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	CLT	24/03/2022	21/06/2022
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	CLT	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	CLT	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	CLT	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	CLT	29/01/2016	
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	CLT	28/12/2009	
JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	CLT	01/04/2022	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	CLT	06/12/2016	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	CLT	03/03/2008	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	CLT	01/10/2012	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUX ADM-RECEPCIONISTA	CLT	08/04/2020	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	CLT	24/04/2006	
VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	CLT	19/05/2021	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENADOR	CLT	04/01/1999	

Sorocaba, 08 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



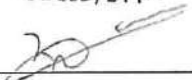
**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 25/07/2022

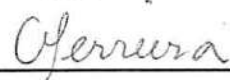
<b>Organização:</b>	S.O.S.
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO
<b>Fonte de recurso:</b>	FEDERAL
<b>Competência:</b>	MAIO
<b>Valor:</b>	R\$ 20.000,00

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

Matheus de Oliveira Lima  
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias  
SECID/DPP

  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

Claudia Maria Ferreira  
Téc. de Controle Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)



119  
R

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**MAIO – 2022**

**TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO: 2017/21.637  
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS  
SEXOS – 65 VAGAS/DIA**

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

**ACOLHIMENTO NOTURNO (ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, PERNOITE):**

- TOTAL 396 – PESSOAS ATENDIDAS NO PERIODO
- TOTAL 1708 – RETORNOS NO MÊS
- TOTAL 2104 – ATENDIMENTOS NO PERIODO (incluindo os retornos)
- TOTAL 1675 – PERNOITES NO PERIODO
- ATENDIMENTO TECNICO INDIVIDUAL = 394
- ATENDIMENTO TECNICO EM GRUPO = 651
- TRANSPORTE = 91 Pessoas (UPH, SECID, ou através da Abordagem Social)
- CAFÉ C/ LEITE + PAO C/ MARGARINA = 2365
- REFEIÇÕES = 2462
- HIGIENE PESSOAL = 1780

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

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

**ATENDIMENTO INDIVIDUAL:**



120  
R

Serviço Social Manhã (7h às 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, etilistas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam internação em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de encontrar um trabalho, ou que pretendem retornar para seu município de origem, trabalhamos em parceria e em conjunto com os técnicos do Centro de Triagem e Abordagem Social, para verificar a possibilidade de fornecer a passagem realizando contato com os familiares, oferecemos ainda os serviços disponíveis (refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo e PAT, UBs, UPHs, Defensoria Pública, Grasa, Acap, Casa André Luiz).

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