

713

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 20/08/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000101 ANA PAULA DE MACEDO Admissão: 01/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 231.309.088-46 PIS: 161.14805.23.3 CTPS: 055161 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
TERMO DE COLABORACAO N° 2020/2582
RS

Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 787,17 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 787,17

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.388,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/08/20 Assinatura do Colaborador: *Ana Paula de Macedo*

HUB CONTABIL

12/08/2020 17:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

719

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

Adto. Salarial referente data: **20/08/2020**

Código Nome do Colaborador
000146 CAIO CESAR DA COSTA

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

Admissão: 24/07/2020

CBO: 2516-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 430.740.398-33 PIS: 210.73586.31.8 CTPS: 94321003 Série: 00359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		20,39

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 RS. *[Handwritten Signature]*

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais 787,17 20,39

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 766,78

Salário base 1.967,93	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.175,81
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20 08 2020 Assinatura do Colaborador: *Caio C. Costa*

HUB CONTABIL

720

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

Adto. Salarial referente data: 20/08/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

Admissão: 08/04/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1

CTPS: 52535 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$</p>	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18

Salário base
1.205,44

Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
1.112,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/08/20 Assinatura do Colaborador:
HUB CONTABIL

[Handwritten Signature]

721

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: 10 - ACOLHIMENTO Adto. Salarial referente data: 20/08/2020
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 07/04/2020
CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5 CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAGÃO Nº 2020/2982 R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	482,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18
Salário base 1.205,44	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 354,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
20/08/2020 Assinatura do Colaborador: *Gleyce Kelly Silva dos Santos*
HUB CONTÁBIL 12/08/2020 17:51 - SCI Ambiente Contábil UNICO

7228


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: **000117 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO** Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Adto. Salarial referente data: **20/08/2020**
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0 Admissão: 09/04/2020
 CTPS: 38774 Série: 029

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		12,56
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	787,17	12,56
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 774,61
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.071,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/08/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2442
 R\$ _____

12/08/2020 17:51 - SCI Ambiente Contábil UNICO

723
⑩

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 19/08/2020 Valor R\$ 3.292,92 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.909, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e duzentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 24/08/2020 08:03:04



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

17/08/2020

724
8

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/08/2020		Remessa: 761			
ANA PAULA DE MACEDO	231.309.088-46	001	6962-0	46.783-9	787,17
CAIO CESAR DA COSTA	430.740.398-33	001	1512-1	38.440-2	766,78
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	46.842-8	774,61
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	482,18
GLEYCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	482,18
Total Parcial:	R\$	3.292,92	Quantidade:	5	
Total Geral	R\$	3.292,92	Quantidade:	5	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) e no valor total de R\$ 3.292,92 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

725
G335010723025734189
01/09/2020 07:42:17

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	365,00 C	
				03/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	460,20 D	
				PMS/FMT URBES			
03/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	9.620,32 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
03/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.161.100.002.244	10,45 D	
				Cobrança referente 03/08/2020			
03/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.725,97 C	0,00 C
04/08/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	3.500,00 C	
				04/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.401	327,98 D	
				341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	2.237,30 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
04/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.183.530	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	924,27 D	0,00 C
05/08/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	26.500,00 C	
				05/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.499	4.594,55 D	
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	727,73 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.502	1.422,38 D	
				237 2325 25900009874 CAMILA RIBEIRO TO			
05/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.503	1.314,61 D	
				033 0566 32004127805 EDVANDRO MANOEL G			
05/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.504	1.033,12 D	
				104 3255 14488989861 EMERSON LEITE DO			
05/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.505	1.019,33 D	
				104 4211 45180392896 GEDIAO CESAR DE O			
05/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.506	1.223,04 D	
				237 1938 16441835878 JAIR VIEIRA RODRI			
05/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.507	1.066,06 D	
				104 2025 36946282825 MEIRE HELEN CAMPE			
05/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.508	1.019,33 D	
				104 4892 37539237880 MELRE HOLANDA BAR			
05/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.509	1.228,47 D	
				260 0001 27138672829 PATRICIA SILVESTR			
05/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.510	1.422,06 D	
				104 2025 34529841847 SIMONE NASCIMENTO			
05/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.511	1.394,14 D	
				341 0513 31754761801 TARIK RIBEIRO CON			
05/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.512	1.598,07 D	
				341 2260 21502594862 TATIANA DE JESUS			
05/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.513	1.341,12 D	
				033 1603 34080344864 TATIANE CRISTINA			
05/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.514	891,97 D	
				104 2025 34398766839 THIAGO RIBEIRO CO			
05/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.215.005	10,45 D	

05/08/2020	0000	Cobrança referente 05/08/2020 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.215.006	10,45 D
05/08/2020	0000	Cobrança referente 05/08/2020 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.215.007	10,45 D
05/08/2020	0000	Cobrança referente 05/08/2020 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.215.008	10,45 D
05/08/2020	0000	Cobrança referente 05/08/2020 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.215.009	10,45 D
05/08/2020	0000	Cobrança referente 05/08/2020 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.215.010	10,45 D
05/08/2020	0000	Cobrança referente 05/08/2020 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.215.011	10,45 D
05/08/2020	0000	Cobrança referente 05/08/2020 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.215.012	10,45 D
05/08/2020	0000	Cobrança referente 05/08/2020 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.215.013	10,45 D
05/08/2020	0000	Cobrança referente 05/08/2020 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.215.014	10,45 D
05/08/2020	0000	Cobrança referente 05/08/2020 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.215.015	10,45 D
05/08/2020	0000	Cobrança referente 05/08/2020 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.215.016	10,45 D
05/08/2020	0000	Cobrança referente 05/08/2020 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.215.017	10,45 D
05/08/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.487,55 D 0,00 C
06/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2020	80.601	825,38 D
06/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2020	80.602	3.002,74 D
06/08/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0581	80.603	239,25 D
06/08/2020	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	80.604	209,34 D
06/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	80.605	1.115,20 D
06/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.606	1.510,10 D
06/08/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.607	2.890,00 D
06/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 06/08/2020	822.190.904.597.554	17,00 D
06/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.606,01 C 0,00 C
07/08/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	14.758	95.942,54 C
07/08/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	95.942,54 D 0,00 C
10/08/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/08 0191 73630-9 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.630	25,00 C
10/08/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	291,20 C
10/08/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	72,80 C
10/08/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/08 0191 225205-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.225.205	3.000,00 C
10/08/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/08 0191 73697-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.697	81,27 D
10/08/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	18.868,38 D
10/08/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	424,75 D
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	81.001	10.185,85 D
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE	81.002	262,39 D
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.231.100.003.923	10,45 D

		Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.231.100.003.924	10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	26.454,52 C	0,00 C
18/08/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.229.221	9.650,01 C	
		18/08 0191 229221-1 SERVICO DE OBR			
18/08/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.225.205	3.000,00 D	
		18/08 0191 225205-8 SERVICO DE OBR			
18/08/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.229.221	4.445,33 D	
		18/08 0191 229221-1 SERVICO DE OBR			
18/08/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.204,56 D	0,00 C
19/08/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	3.306,03 C	
		19/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
19/08/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	10.693,39 D	
		19/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
19/08/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.909	3.252,92 D	
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.901	1.100,56 D	
		237 2325 25900009874 CAMILA RIBEIRO TO			
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.902	787,17 D	
		033 0566 32004127805 EDVANDRO MANOEL G			
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.903	787,17 D	
		104 3255 14488989861 EMERSON LEITE DO			
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.904	787,17 D	
		104 4211 45180392896 GEDIAO CESAR DE O			
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.905	787,17 D	
		237 1938 16441835878 JAIR VIEIRA RODRI			
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.906	744,46 D	
		104 2025 36946282825 MEIRE HELEN CAMPE			
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.907	787,17 D	
		260 0001 37539237880 MELRE HOLANDA BAR			
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.908	787,17 D	
		260 0001 27138672829 PATRICIA SILVESTR			
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.909	1.080,34 D	
		104 2025 34529841847 SIMONE NASCIMENTO			
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.910	766,37 D	
		341 0513 31754761801 TARIK RIBEIRO CON			
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.911	787,17 D	
		341 2280 21502594862 TATIANA DE JESUS			
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.912	787,17 D	
		033 1603 34080344864 TATIANE CRISTINA			
19/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.407.452	10,45 D	
		Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.407.453	10,45 D	
		Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.407.454	10,45 D	
		Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.407.455	10,45 D	
		Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.407.456	10,45 D	
		Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.407.457	10,45 D	
		Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.407.458	10,45 D	
		Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.407.459	10,45 D	
		Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.407.460	10,45 D	
		Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.407.461	10,45 D	
		Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.407.462	10,45 D	
		Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.407.463	10,45 D	
		Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.800,77 C	0,00 C

723
D

20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	7.668,47 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.205.951	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2020			
20/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.331.000.004.865	17,00 D	
		Cobrança referente 20/08/2020			
20/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.715,92 C	0,00 C
24/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.401	319,44 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
24/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	319,44 C	0,00 C
28/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	82.801	793,50 D	
		104 4137 43528766824 GABRIELA SIGOLO			
28/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.619.100	10,45 D	
		Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	603,95 C	0,00 C
31/08/2020	0000	14175 776 DOC devolvido	100.034	793,50 C	
		AUSENCIA DE INFORMACOES			
31/08/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	793,50 D	
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334080916239023016
08/09/2020 09:19:32

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	6.804,03 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.451.100.143.702	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.814,48 C	0,00 C
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	793,50 D	
				104 4137 43528766824 GABRIELA SIGOLO			
02/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.461.200.147.479	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	803,95 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.485	6.952,92 D	
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	2.237,30 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.302	1.591,25 D	
				237 2325 25900009874 CAMILA RIBEIRO TO			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.303	1.395,21 D	
				033 0566 32004127805 EDVANDRO MANOEL G			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.304	1.366,57 D	
				104 3255 14488989861 EMERSON LEITE DO			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.305	1.019,33 D	
				104 4211 45180392896 GEDIAO CESAR DE O			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.306	1.305,75 D	
				237 1938 16441835878 JAIR VIEIRA RODRI			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.307	1.148,19 D	
				104 2025 36946282825 MEIRE HELEN CAMPE			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.308	1.019,33 D	
				260 0001 37539237880 MELRE HOLANDA BAR			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.309	917,00 D	
				260 0001 27138672829 PATRICIA SILVETR			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.310	1.395,21 D	
				341 0513 31754761801 TARIK RIBEIRO CON			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.311	1.019,33 D	
				341 2280 21502594862 TATIANA DE JESUS			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.312	1.518,55 D	
				033 1603 34080344864 TATIANE CRISTINA			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.313	58,93 D	
				104 2025 36946282825 MEIRE HELEN CAMPE			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.314	44,05 D	
				104 2025 36946282825 MEIRE HELEN CAMPE			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.315	65,30 D	
				104 2025 36946282825 MEIRE HELEN CAMPE			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.316	94,40 D	

		PMS/FMT URBES			
03/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.018.962	10,45 D
03/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.018.963	10,45 D
03/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.018.964	10,45 D
03/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.018.965	10,45 D
03/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.018.966	10,45 D
03/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.018.967	10,45 D
03/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.018.968	10,45 D
03/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.018.969	10,45 D
03/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.018.970	10,45 D
03/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.018.971	10,45 D
03/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.018.972	10,45 D
03/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.018.973	10,45 D
03/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.018.974	10,45 D
03/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.018.975	10,45 D
03/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.294,92 C
04/09/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	523.672	95.942,54 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
04/09/2020	0000	13105	375 Impostos	90.401	3.002,98 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
04/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	2.262,06 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
04/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	727,73 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
04/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.404	995,48 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
04/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	90.405	3.076,61 D
GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2020					
04/09/2020	0000	13105	375 Impostos	90.406	163,78 D
DARF - 71.864.805/0001-21 -0561					
04/09/2020	0000	13105	375 Impostos	90.407	91,19 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
04/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 04/09/2020	832.480.900.317.435	20,40 D
04/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	85.602,31 D
08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida 08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	357,95 C
08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida 08/09 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	5.000,00 C
08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida 08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	83,20 C

0,00 C

reembolso
Tarifasreembolso
IC garciareembolso
GPS

08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.217.939	20,00 C
			08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.217.939	20,80 C ISS reembolso
			08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.217.939	83,20 C GPS Autonomo reembolso
			08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.229.221	40,00 D reembolso cancelto
			08/09 0191 229221-1 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.630	1.072,12 D reembolso n? do convenio
			08/09 0191 73630-9 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.217.939	216,00 D
			08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.630	1.086,34 C
			08/09 0191 73630-9 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	698,17 D
			08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0000	00000	999 S A L D O		4.628,00 C

Invest.com Resgate Autom.		4.628,00 C
Saldo		97.703,24 C
Juros		102.329,24 C
Data de Debito de Juros		0,00
IOF		30/09/2020
Data de Debito de IOF		0,00
Saldo de fundos de investimento		01/10/2020
BB Automático Empres		97.703,86

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010723025734239
01/09/2020 07:43:01

732
S

Cliente

Agência 191-0
Conta 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	14.285,84			1.425,365364		
03/08/2020	RESGATE	9.725,97	0,58	0,16	970,466122	10,022719784	454,899242
	Aplicação 06/07/2020	9.725,97	0,58	0,16	970,466122		
04/08/2020	APLICAÇÃO	924,27			92,215992	10,022881924	547,115234
05/08/2020	APLICAÇÃO	4.487,55			447,724428	10,023017980	994,839662
06/08/2020	RESGATE	9.806,01	0,31	0,07	978,373735	10,023153375	16,465927
	Aplicação 06/07/2020	4.225,52	0,31		421,607053		
	Aplicação 24/07/2020	333,67		0,02	33,292189		
	Aplicação 04/08/2020	924,29		0,01	92,215992		
	Aplicação 05/08/2020	4.322,53		0,04	431,258501		
07/08/2020	APLICAÇÃO	95.942,54			9.572,044592	10,023202365	9.568,510519
10/08/2020	RESGATE	26.454,52		0,10	2.639,325782	10,023249189	6.949,164737
	Aplicação 05/08/2020	165,04			16,465927		
	Aplicação 07/08/2020	26.289,48		0,10	2.622,859855		
18/08/2020	APLICAÇÃO	2.204,68			219,950733	10,023517387	7.169,135470
19/08/2020	RESGATE	20.800,77	0,07	0,45	2.075,238064	10,023568070	5.093,897406
	Aplicação 07/08/2020	20.800,77	0,07	0,45	2.075,238064		
20/08/2020	RESGATE	7.715,92	0,03	0,17	769,794969	10,023604087	4.324,102437
	Aplicação 07/08/2020	7.715,92	0,03	0,17	769,794969		
24/08/2020	RESGATE	319,44			31,868388	10,023726184	4.292,234049
	Aplicação 07/08/2020	319,44			31,868388		
28/08/2020	RESGATE	603,95		0,01	80,204339	10,023896587	4.212,029710
	Aplicação 07/08/2020	603,95		0,01	80,204339		
31/08/2020	APLICAÇÃO	793,50			79,160428	10,023947801	4.291,190138
31/08/2020	SALDO ATUAL	43.014,67			4.291,190138		4.291,190138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.285,84
APLICAÇÕES (+)	104.352,54
RESGATES (-)	75.626,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,99
IOF (-)	0,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	43.014,67

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA
AGOSTO – 2020 – ESFERA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO – ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, CONSIDERANDO O ESTADO DECRETADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19, QUE ATINGE O MUNICÍPIO DE SOROCABA. – PROCESSO ADM: n.º 2020/2982.

- **DANFE 1520 IC GARCIA**: justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 10.185,85 através da conta 0191/73619 Acolhimento Emergencial Calamidade, e declarado o valor de R\$ 5.000,00 na abordagem social esfera municipal, a efetuar o reembolso;

- **DANFE 2268 AGNALDO QUINTINO**: informamos o pagamento integral no valor de R\$ 727,73, sendo que o valor do documento fiscal é de R\$ 660,00, devido a cobrança de frete para entrega da mercadoria;

- **NF 9142 CINCOTTO**: declaramos o pagamento integral líquido (abatido os impostos a recolher separadamente) através da conta 0191/229221 Acolhimento Emergencial Sintomas e declarado nesta prestação de contas o valor de R\$ 40,00 correspondente aos empregados desse projeto, a efetuar o reembolso;

- **DISSÍDIO SAÚDE**: declaramos que foi divulgada a Convenção Coletiva dos empregados vinculados a Saúde, que tem data base mês de maio, e o cargo existente no projeto é de auxiliar de enfermagem, sendo realizado o pagamento das diferenças salariais dos meses de maio, junho e julho, e no mês de agosto foi realizado a atualização salarial na porcentagem de 2,46%;

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **RPA AUTONOMO 1:** justificamos que devido a devido ao atestado medico apresentado por Meire Helen Campestrini Ribeiro Constancio, no periodo de 31/07 a 13/08/2020, e o fato de não interromper os serviços prestados as pessoas em situação de rua, e a necessidade de prestação de serviços por Gabriela Sigolo, incluso o RPA na prestação de contas no item RH(6), mais os encargos gerados em folha (INSS e ISS) e em anexo copia do atestado médico (CID. J11); ✓

- **RPA AUTONOMO 2:** justificamos a inclusão do RPA em nome de Felipe Marques Ferreira da Silva incluso na Prestação de Contas item RH(6), mais os encargos gerados em folha (INSS, ISS), devido ao atestado médico de Patricia Silvestrini, no periodo de 14 dias, emitido em 22/07/2020 – CID: J11, em anexo ao RPA copia do atestado médico para comprovação; ✓

- **GPS AUTONOMOS:** ^{entra} justificamos o pagamento integral da GPS no valor de R\$ 364,77 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 281,57 e o valor de R\$ 83,20 no Acolhimento Institucional esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso; ✓

- **ISS AUTONOMOS:** ^{entra} justificamos o pagamento integral da guia ISS no valor de R\$ 91,19 e declarado na prestação o valor de R\$ 70,39 e no Acolhimento Institucional o valor de R\$ 20,80 devendo efetuar o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado; ✓

- **ADTO SALARIOS** – ^{Sain 10/2/12} justificamos o pagamento do adiantamento de salarios de Maria do Socorro Ana da Silva atraves da conta 0191/7360 sendo o correto 0191/73619 a efetuar o reembolso; ✓

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **TARIFAS BANCO** – declaramos que houve o debito de R\$ 357,95 referente a cobrança de tarifas bancaria durante o mês 08/2020, devendo ocorrer o reembolso na conta especifica;

- Valor autorizado para utilização no mês seguinte de R\$ 111.464,97 porem já foi utilizado parte desse valor para pagamento de despesas do mês 09/2020:

R\$ 94,40 – vale transporte → R\$ 2.237,30 credialimentação → R\$ 6.804,03 – IC Garcia
Saldo a permanecer aplicado – R\$ 102.329,24

Sorocaba, 08 de setembro de 2020.

MÁRIO LUIZ PICINI
Diretor Vice Presidente



736

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

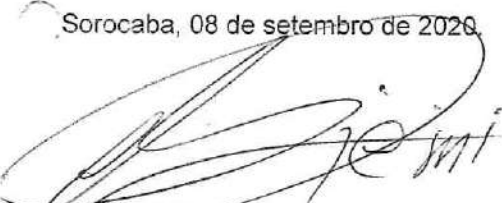
TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2020/2982

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19

MÊS: AGOSTO/2020 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
\ ANA PAULA DE MACEDO	\ CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
\ CAIO CESAR DA COSTA	\ CUIDADOR(a) SOCIAL	24/07/2020	
\ CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	\ ENFERMEIRO(a)	07/04/2020	
\ EDVANDRO MANOEL GARCIA	\ CUIDADOR(a) SOCIAL	08/06/2020	
\ EMERSON LEITE DO CANTO	\ CUIDADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	
\ FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	\ CUIDADOR(a) SOCIAL	09/04/2020	
\ GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	\ CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
\ GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	\ AUX DE LIMPEZA	08/04/2020	
\ GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	\ AUX DE LIMPEZA	07/04/2020	
\ JAIR VIEIRA RODRIGUES	\ CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
\ MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	\ ENFERMEIRO(a)	12/05/2020	
\ MEIRE HELEN CAMPESTRINI	\ AUX DE ENFERMAGEM	01/04/2020	
\ MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	\ CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
\ PATRICIA SILVESTINI	\ CUIDADOR(a) SOCIAL	07/04/2020	
\ TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	\ CUIDADOR(a) SOCIAL	18/04/2020	
\ TATIANA DE JESUS OLERIANO	\ CUIDADOR(a) SOCIAL	08/04/2020	
\ TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	\ CUIDADOR(a) SOCIAL	04/06/2020	

Sorocaba, 08 de setembro de 2020.



MÁRIO LUIZ PICINI
DIRETOR VICE 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



737
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 12:44:19 do dia 31/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/11/2020. ✓

Código de controle da certidão: **B44B.79EE.6D05.E0E9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP / 18052-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/08/2020 a 21/09/2020 ✓

Certificação Número: 2020082302581124382802

Informação obtida em 27/08/2020 08:42:37

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

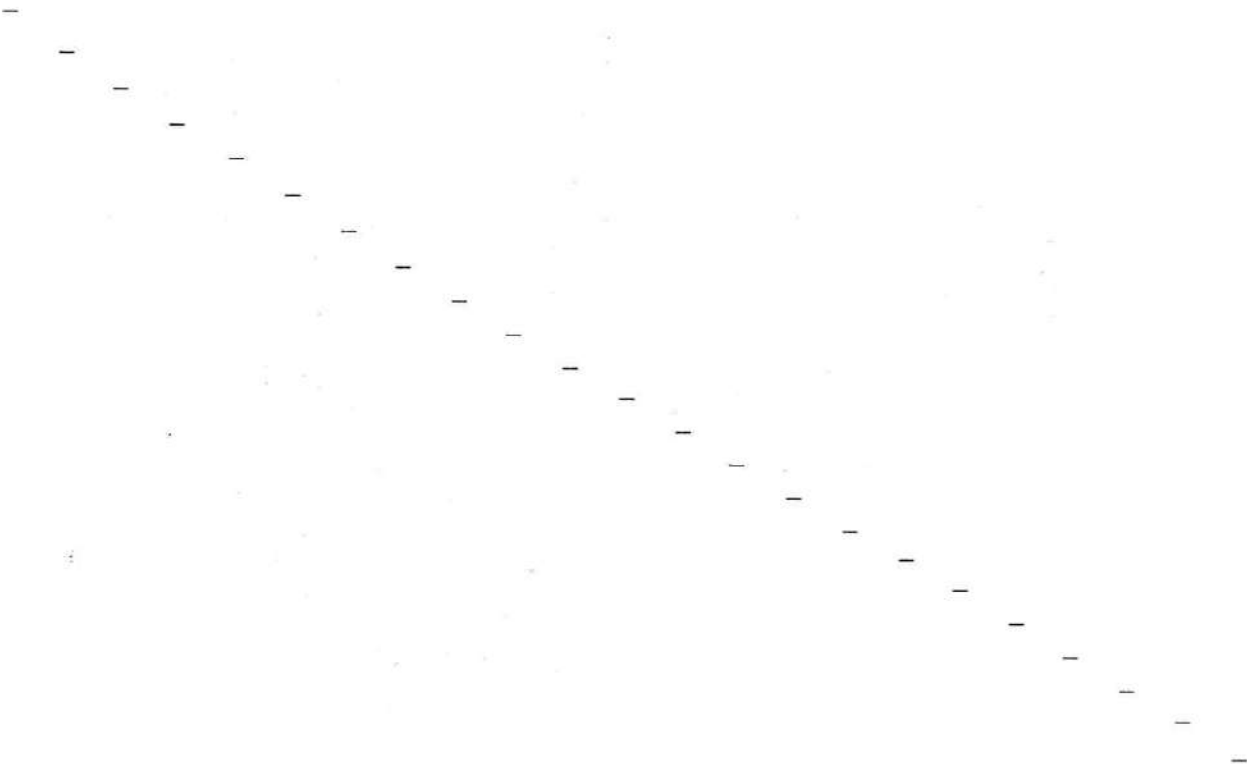
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 26492175
Data e hora da emissão 27/08/2020 08:43:24
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 14905740/2020
Expedição: 27/06/2020, às 14:33:06
Validade: 23/12/2020 / 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 do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 194.044/20-92

Certidão via web

Inscrição Municipal: 039.091

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
VILA RICA
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

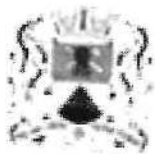
Certidão emitida às 14:39:51 h, do dia 25/07/2020.

Válida até 23/09/2020.

Código de autenticidade: **7E4DA7BC3A1A953C**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 194.697/20-80

PROCESSO Nº: 2020/001018-9

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

Proprietário: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ Proprietário: 71.864.805/0001-21

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
VILA RICA Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui o(s) debito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
11 IPTU/TAXAS	2020	236472/20	RECURSO ADMINISTRATIVO

Certidão emitida às 14:39:57 h, do dia 27/07/2020.

Válida até 25/09/2020. ✓

Código de autenticidade: **BA920808FF76B4B1**

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.

Prestação de Contas Acolhimento Emergencial Calamidade Covid Federal

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quinta-feira, 17 de setembro de 2020 15:21**Para:** adm@sossorocaba.org.br

Boa Tarde A Carlos,

Sobre a Prestação de Contas Federal do SOS - Acolhimento Emergencial - Calamidade Covid 19 - Termo 2982 favor enviar as seguintes correções:

1 - Enviar os comprovantes dos Depósitos ou Transferências dos pagamentos das seguintes despesas:

Tatiana de Jesus Oleriano - R\$ 1.019,33;

Tatiane Cristina de Lucena Barros - R\$ 1.518,55;

2 - Alterar no Relatório de Execução Financeira Parte 2, o valor da despesa da Funcionária Ana Paula de Macedo para R\$ 917,00;

3 - Favor enviar o Extrato da Conta Corrente do Mês de Setembro.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta Notificação.
Favor enviar as correções assinadas por e-mail.

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania

744
D

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 03/09/2020 Valor R\$ 1.019,33 D

Importe referente a Emissão de DOC, 341 2280 21502594862 TATIANA DE JESUS, documento 90.311, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e dezenove reais e trinta e três 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: JOAO A GABRIEL em 18/09/2020 07:40:25

745

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8, SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 03/09/2020 Valor R\$ 1.518,55 D

Importe referente a Emissão de DOC, 033 1603 34080344864 TATIANE CRISTINA, documento 90.312, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 033 - SANTANDER, agência 1603, conta 1008997, em nome de TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS, CPF 340.803.448-64.

(Um mil e quinhentos e dezoito reais e cinquenta 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: JOAO A GABRIEL em 18/09/2020 07:39:52

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 03/09/2020 Valor R\$ 6.952,92 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.485, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Séis mil e novecentos e cinqüenta e dois reais e noventa e dois centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 18/09/2020 07:41:28

RELATORIO DE PAGTO DE SALARIOS - MÉS: AGOSTO-2020

DATA: 04/09/2020

TERMO DE COLABORACAO PMS/SECID N.º 2020/2982 - EMERGENCIAL-1-FEDERAL

VALOR	NOME	CARGO	BANCO	AGENCIA	CONTA	CPF	CONTA PROJETO
917,00	ANA PAULA DE MACEDO	CUIDADOR SOCIAL	BRASIL	6962-0	46783-9	231.309.088-46	73619-8
1.019,33	CAIO CESAR DA COSTA	CUIDADOR SOCIAL	BRASIL	1512-1	38440-2	430.740.398-33	73619-8
1.019,33	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	CUIDADOR SOCIAL	BRASIL	6962-0	46842-8	708.399.564-87	73619-8
630,46	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUX LIMPEZA	BRASIL	6962-0	46568-2	317.825.128-61	73619-8
824,94	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUX LIMPEZA	BRASIL	6511-0	65223-7	075.365.824-04	73619-8
2.541,86	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	ENFERMEIRO(a)	BRASIL	6511-0	110666-X	179.564.818-05	73619-8

6 TOTAL DE EMPREGADOS: EMERGENCIAL-1-FEDERAL

6.952,92 TOTAL A PAGAR ATRAVES DA CONTA ESPECIFICA DO BANCO DO BRASIL N.º 73619-8



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL

391.661.398-72
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19
COMPETENCIA: AGOSTO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	30/03/2020	27/06/2020	R\$ 95.942,54
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
04/09/2020	R\$ 95.942,54	04/09/2020	523.672	R\$ 95.942,54
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 86.794,40
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 95.942,54
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 2,87
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 182.739,81
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 182.739,81

(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.

0(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
AGOSTO
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)	AGOSTO	2020	R\$ 43.071,58
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2020	R\$ 1.407,85
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2020	R\$ 22.494,64
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$ 4.304,71
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	AGOSTO	2020	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2020	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$ -
Obras	AGOSTO	2020	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 71.278,78

(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\$ 182.739,81
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 71.278,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 111.461,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 111.461,03

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

22/09/20

FUNCIONÁRIO: Claudia



749

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\$)
03/08/2020	03/08/2020	DANFE 1499	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
10/08/2020	10/08/2020	DANFE 1520	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 9.620,32
20/08/2020	20/08/2020	DANFE 1541	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.185,85
10/08/2020	04/09/2020	DANFE 2268	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.688,47
10/08/2020	24/08/2020	DANFE 7917	COMPACT EMBALAGENS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 727,73
10/08/2020	04/09/2020	DANFE 1983032	IMPAKTO SIST LIMP E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 319,44
14/08/2020	04/09/2020	DANFE 15676	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 995,48
02/08/2020	03/08/2020	TIT.1000345342	PMS/FMT - URBES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.262,06
05/08/2020	04/08/2020	NF 92839	CREDIALIMENTACAO COM E SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 460,20
19/08/2020	03/09/2020	NF 9142	CINCOTTO & DRIGO SS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.237,30
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	ANA PAULA DE MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 40,00
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	CAIO CESAR DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 766,78
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	EDVANDRO MANOEL GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.100,56
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 774,61
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	GEZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	JAIR VIEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.072,12
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 744,46
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	PATRICIA SILVESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 766,37
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
31/08/2020	04/09/2020	FGTS 08/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.002,98
31/08/2020	04/09/2020	DARF IR FL 08/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.076,61
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 163,78
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	ANA PAULA DE MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,00
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	CAIO CESAR DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.591,25
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	EDVANDRO MANOEL GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.395,21
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.366,57
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	GEZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 630,46
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 824,94
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	JAIR VIEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.305,75
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.541,86
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.148,19
04/09/2020	03/09/2020	DISSIDIO 05/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 44,05
04/09/2020	03/09/2020	DISSIDIO 06/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 65,30
04/09/2020	03/09/2020	DISSIDIO 07/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 58,93
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	PATRICIA SILVESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,00
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.395,21
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
10/08/2020	10/08/2020	RPA - 08/2020	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.518,55
21/08/2020	02/09/2020	RPA - 08/2020	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 262,39
31/08/2020	08/09/2020	GPS AUT 08/2020	GABRIELA SIGOLO	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 793,50
31/08/2020	04/09/2020	ISS AUT 08/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 281,57
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 70,39

750

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\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

TOTAL R\$ 71.278,78

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: Aracaju, 17 de setembro de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - 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



Consultas - Extrato de conta corrente

751
G337210456000144021
21/09/2020 05:19:43

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	6.804,03 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.451.100.143.702	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.814,48 C	0,00 C
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	793,50 D	
				104 4137 43528766824 GABRIELA SIGOLO			
02/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.461.200.147.479	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	803,95 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.485	6.952,92 D	
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	2.237,30 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.302	1.591,25 D	
				237 2325 25900009874 CAMILA RIBEIRO TO			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.303	1.395,21 D	
				033 0566 32004127805 EDVANDRO MANOEL G			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.304	1.366,57 D	
				104 3255 14488989861 EMERSON LEITE DO			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.305	1.019,33 D	
				104 4211 45180392896 GEDIAO CESAR DE O			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.306	1.305,75 D	
				237 1938 16441835878 JAIR VIEIRA RODRI			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.307	1.148,19 D	
				104 2025 36946282825 MEIRE HELEN CAMPE			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.308	1.019,33 D	
				260 0001 37539237880 MELRE HOLANDA BAR			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.309	917,00 D	
				260 0001 27138672829 PATRICIA SILVESTR			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.310	1.395,21 D	
				341 0513 31754761801 TARIK RIBEIRO CON			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.311	1.019,33 D	
				341 2280 21502594862 TATIANA DE JESUS			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.312	1.518,55 D	
				033 1603 34080344864 TATIANE CRISTINA			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.313	58,93 D	
				104 2025 36946282825 MEIRE HELEN CAMPE			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.314	44,05 D	
				104 2025 36946282825 MEIRE HELEN CAMPE			
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.315	65,30 D	
				104 2025 36946282825 MEIRE HELEN CAMPE			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.316	94,40 D	
				PMS/FMT URBES			
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.471.100.018.962	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.471.100.018.963	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.471.100.018.964	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.471.100.018.965	10,45 D	

			Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.471.100.018.966	10,45	D
			Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.471.100.018.967	10,45	D
			Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.471.100.018.968	10,45	D
			Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.471.100.018.969	10,45	D
			Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.471.100.018.970	10,45	D
			Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.471.100.018.971	10,45	D
			Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.471.100.018.972	10,45	D
			Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.471.100.018.973	10,45	D
			Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.471.100.018.974	10,45	D
			Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.471.100.018.975	10,45	D
			Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	23.264,92	C 0,00 C
04/09/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	523.672	95.942,54	C
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/09/2020	0000	13105 375	Impostos	90.401	3.002,98	D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.402	2.262,06	D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.403	727,73	D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
04/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.404	995,48	D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
04/09/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	90.405	3.076,61	D
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2020			
04/09/2020	0000	13105 375	Impostos	90.406	163,78	D
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
04/09/2020	0000	13105 375	Impostos	90.407	91,19	D
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
04/09/2020	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.480.900.317.435	20,40	D
			Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	86.602,31	D 0,00 C
08/09/2020	0191	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.630	1.086,34	C
			08/09 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
08/09/2020	0191	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.928	5.000,00	C
			08/09 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
08/09/2020	0191	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	367,95	C
			08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/09/2020	0191	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.191.000.217.939	83,20	C
			08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/09/2020	0191	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.191.000.217.939	20,80	C
			08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/09/2020	0191	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.191.000.217.939	20,80	C
			08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/09/2020	0191	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.191.000.217.939	83,20	C
			08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/09/2020	0191	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.630	1.072,12	D
			08/09 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
08/09/2020	0191	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	696,17	D
			08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/09/2020	0191	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.191.000.217.939	216,00	D
			08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/09/2020	0191	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.191.000.229.221	40,00	D
			08/09 0191 229221-1 SERVICO DE OBR			
08/09/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	90.801	364,77	D
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2020			

Reembolsar
ISS

08/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.251,23 D	0,00 C
09/09/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	90.901	1.652,77 D	
		033 0566 32004127605 EDVANDRO MANOEL G			
09/09/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	90.902	1.424,69 D	
		033 1603 34080344864 TATIANE CRISTINA			
09/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.531.200.316.099	10,45 D	
		Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.531.200.316.100	10,45 D	
		Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.098,26 C	0,00 C
10/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.001	53,56 D	
		FGTS ARREC GRRF			
10/09/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	91.002	3.355,99 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.541.200.356.751	10,45 D	
		Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.460,00 C	0,00 C
11/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.173	734,43 D	
11/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	734,43 C	0,00 C
14/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.401	78,51 D	
		FGTS ARREC GRRF			
14/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sai?r Cr?d Conta	822.580.904.767.750	3,40 D	
		Cobrança referente 14/09/2020			
14/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	79,91 C	0,00 C
15/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.501	44,60 D	
		FGTS ARREC GRRF			
15/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	44,60 C	0,00 C
17/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.125	402,18 D	
17/09/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	91.701	787,17 D	
		104 3255 14488989861 EMERSON LEITE DO			
17/09/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	91.702	790,11 D	
		104 2025 36946282825 MEIRE HELEN CAMPE			
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.610.904.115.934	10,45 D	
		Cobrança referente 17/09/2020			
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.610.904.115.935	10,45 D	
		Cobrança referente 17/09/2020			
17/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.080,36 C	0,00 C
18/09/2020	0191	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.191.000.074.085	79.952,12 C	
		18/09 0191 74085-3 SOROCABACOVIDA			
18/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.064	2.736,14 D	
18/09/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	91.801	524,75 D	
		104 2025 34398766839 THIAGO RIBEIRO CO			
18/09/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	91.802	655,15 D	
		341 0513 40270088854 FELIPE MARQUES FE			
18/09/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	91.803	915,22 D	
		237 2325 25900009874 CAMILA RIBEIRO TO			
18/09/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	91.804	655,98 D	
		104 4211 45180392896 GEDIAO CESAR DE O			
18/09/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	91.805	655,98 D	
		237 1938 16441835878 JAIR VIEIRA RODRI			
18/09/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	91.806	655,98 D	
		260 0001 37539237880 MELRE HOLANDA BAR			
18/09/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	91.807	655,98 D	
		260 0001 27138672629 PATRICIA SILVESTR			
18/09/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	91.808	644,94 D	
		341 0513 31754761801 TARIK RIBEIRO CON			
18/09/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	91.809	787,17 D	
		341 2280 21502594862 TATIANA DE JESUS			
18/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sai?r Cr?d Conta	822.620.903.862.487	3,40 D	
		Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.621.200.461.007	10,45 D	
		Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.621.200.461.008	10,45 D	
		Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.621.200.461.009	10,45 D	
		Cobrança referente 18/09/2020			

754

18/09/2020	0000	Cobrança referente 18/09/2020 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.621.200.461.010	10,45 D
18/09/2020	0000	Cobrança referente 18/09/2020 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.621.200.461.011	10,45 D
18/09/2020	0000	Cobrança referente 18/09/2020 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.621.200.461.012	10,45 D
18/09/2020	0000	Cobrança referente 18/09/2020 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.621.200.461.013	10,45 D
18/09/2020	0000	Cobrança referente 18/09/2020 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.621.200.461.014	10,45 D
18/09/2020	0000	Cobrança referente 18/09/2020 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.621.200.461.015	10,45 D
18/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5 70.767,35 D	0,00 C
21/09/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	163.235,81 C
Saldo	163.235,81 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2020
<hr/>	
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	163.237,86

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

757



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3212-6900– e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 22/09/2020	
Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO EMERGENCIAL CLUBE DO IDOSO
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	AGOSTO
Valor:	R\$ 95.942,54
<p>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.</p>	
<p>Patricia da Silva Oliveira Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SECID/DPP</p> <hr/> <p>Chefe de Seção</p>	<p><i>Claudia Maria Ferreira</i> Claudia Maria Ferreira Téc. de Controle Administrativo Seção de Convênios e Parcerias Funcionário (a)</p>