

7868

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR

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

Competência folha normal: Julho/2020
Pagamento na data: 04/09/2020

Código Nome do Colaborador
000144 MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

Admissão: 28/06/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 460.349.598-61 PIS: 267.83868.34.4

CTPS: 61130 Série: 440

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
613	Horas extras 100%	30,00	48,41	
541	DSR horas extras		15,71	
91005	INSS	27,00 12,00%	2,33	7,98

[Handwritten Signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/9100
R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 66,45 7,98

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 58,47

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.016,34	66,45	66,45	5,31	62,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

[Handwritten Signature]

HUB CONTABIL

27/08/2020 16:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

787

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.357.805/0001-21

Competência folha normal: Junho/2020
Pagamento na data: 04/09/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II
000144 MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO Admissão: 28/06/2020
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF: 460.349.598-61 PIS: 267.83868.34.4 CTPS: 61130 Série: 440

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	3,00	4,84	
91005	INSS	7,50%		0,37

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	4,84	0,37
--	--------	------	------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 4,47

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.016,34	4,84	4,84	0,38	4,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

[Handwritten Signature]

HUB CONTABIL

783
18

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Maio/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **04/09/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II
000122 VALTER LUIZ DE SOUZA Admissão: 12/05/2020
 CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF: 141.995.208-05 PIS: 123.75364.77.7 CTPS: 29475 Série: 249

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	32,28	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	88:00	7,10	
521	DSR rendimentos variáveis	16,00	1,78	
91005	INSS	12,00%		4,93

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100

Depósito em conta	Totais	41,16	4,93
Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 36,23
Agência: Conta:			

Salário base	Basé INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.016,34	41,16	41,16	3,29	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 01 05 2020 Assinatura do Colaborador: *Valter Luiz de Souza*
 HUB CONTABIL 27/08/2020 16:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

789

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Julho/2020**
 Pagamento na data: **04/09/2020**

Código Nome do Colaborador: **000122 VALTER LUIZ DE SOUZA**
 Centro de custo: **11 - EMERGENCIAL II**
 CBO: 3222-30 Função: **AUXILIAR DE ENFERMAGEM** CPF: 141.995.208-05 PIS: 123.75364.77.7 Admissão: 12/05/2020
 CTPS: 29475 Série: 249

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	48,41	
613	Horas extras 100%	120:00	14,53	
521	DSR rendimentos variáveis		13,04	
541	DSR horas extras	27,00	2,15	
91005	INSS	27,00	1,93	
		14,00%		11,21

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100
 R\$ _____

Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	80,06	11,21
--	--------	-------	-------

Salário base 2.016,34	Base INSS 80,06	Base FGTS 80,06	Valor FGTS 6,40	Base IRRF 124,54
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Valter Luiz de Souza*
 HUB CONTABIL

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
 COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Junho/2020
 Pagamento na data: 04/09/2020

Código Nome do Colaborador: 000122 VALTER LUIZ DE SOUZA
 Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II
 CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
 CPF: 141.995.208-05 PIS: 123.75364.77.7
 Admissão: 12/05/2020
 CTPS: 29475 Série: 249

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	48,41	
521	DSR rendimentos variáveis	104:00	8,39	
91005	INSS	25,00	1,68	
		12,00%		7,02
		Totais	58,48	7,02

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100

Feliz Aniversário!!!
 Depósito em conta
 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.016,34	58,48	58,48	4,67	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 51,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 04/09/2020 Assinatura do Colaborador:

[Handwritten Signature]

HUB CONTABIL

791
6
E

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 03/09/2020 - Valor R\$ 336,96 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.481, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e trinta e seis reais e noventa e seis 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 06/09/2020 06:43:52

732
18



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

02/09/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 04/09/2020		Remessa: 770			
FERNANDA NOVAES BELLO	110.319.378-38	001	6511-0	18.961-8	1.681,66 ✓
LUCY LEIA RODRIGUES	145.193.438-60	001	3310-3	32.151-6	1.869,58 ✓
MARCIO ALEXANDRE DO	460.349.598-61	001	6866-7	21.411-6	942,40 ✓
PAMELA FERNANDA AP	391.959.188-76	001	3310-3	33.857-5	1.034,65 ✓
ROSE MEIRE DOMINGUES	126.146.018-96	001	2923-8	118.651-5	1.422,38 ✓
VALTER LUIZ DE SOUZA	141.995.208-05	001	3310-3	18.433-0	1.637,65 ✓
Total Parcial:	R\$	8.588,32	Quantidade:	6	
Total Geral	R\$	8.588,32	Quantidade:	6	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) e no valor total de R\$ 8.588,32 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.984.805/0001-21

Referente ao mês: Agosto/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000130 FERNANDA NOVAES BELLO

Admissão: 12/05/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 110.319.378-38 PIS: 124.85399.50.8

CTPS: 68716 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	1.949,13	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	564,58	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	67,21	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	135,50	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		247,59

VANDERLEI DA SILVA,
GERENTE ADMINISTRATIVO,
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100
R\$ _____

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 2.716,42 1.034,76

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.681,66

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.016,34	2.716,42	2.716,42	217,31	1.799,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

799
E

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

Referente ao mês: Agosto/2020

000109 LUCY LEIA RODRIGUES

CBO: 1312-10 Função: ENFERMEIRA COORDENADORA CPF: 145.193.438-60 PIS: 123.53463.19.5

Admissão: 01/04/2020

CTPS: 52974 Série: 119

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
613	Horas extras 100%	30,00	3.300,00	
541	DSR horas extras	06:35	197,40	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00	47,38	
91005	INSS	14,00%		1.142,83
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		355,20
				177,17

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100
R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 3.544,78 1.675,20

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.869,58

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.300,00	3.544,78	3.544,78	283,58	1.869,58



Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: X *Lucy Leia Rodrigues*

HUB CONTABIL

31/08/2020 17:15 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

795,8

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: Agosto/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		Admissão: 28/06/2020
000144 MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO		CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CPF: 460.349.598-61 PIS: 267.83868.34.4 CTPS: 61130 Série: 440
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.016,34	
803	Vale transporte			120,98
953	Adiantamento com ded. IR			745,83
91005	INSS	9,00%		165,79
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		41,34
 WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100 R\$ _____		
		Depósito em conta		Totais
Banco:				
Agência: Conta:				
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 942,40
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.016,34	2.016,34	2.016,34	161,30	1.126,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

31/08/2020 17:15 - SCI Ambiente Contábil UNICO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Agosto/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II
000122 VALTER LUIZ DE SOUZA

Admissão: 12/05/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF: 141.995.208-05 PIS: 123.75364.77.7

CTPS: 29475 Série: 249

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.016,34	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	524,25	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	125,82	
953	Adiantamento com ded. IR			737,91
91005	INSS	12,00%		241,59
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		49,26

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9400
 R\$ _____

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais 2.666,41 1.028,76

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.637,65

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.016,34	2.666,41	2.666,41	213,31	1.415,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

1 / 1 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

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: 11 - EMERGENCIAL II Referente ao mês: Agosto/2020
 000121 ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA Admissão: 12/05/2020
 CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A) CPF: 126.146.018-96 PIS: 122.29182.30.9 CTPS: 31164 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
953	Adiantamento com ded. IR	30,00	2.800,00	
91005	INSS	12,00%		1.072,12
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		257,62
				47,88

(Handwritten signature)
WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100
 R\$ _____

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.800,00	1.377,62
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.422,38	

Salário base 2.800,00	Base INSS 2.800,00	Base FGTS 2.800,00	Valor FGTS 224,00	Base IRRF 1.422,38
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *(Handwritten signature)*
 Rose Meire Domingues Fonseca
 Enfermeira
 COREN-SP 333.402

793

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: Agosto/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000092 PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN

Admissão: 01/04/2019

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL II

CPF: 391.959.188-76 PIS: 210.73743.58.8

CTPS: 22372 Série: 410

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
953	Adiantamento com ded. IR	30,00	1.997,97	
91005	INSS	9,00%		799,19
				164,13

[Handwritten Signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais 1.997,97 963,32

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.034,65

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.997,97	1.997,97	1.997,97	159,83	1.034,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

31/08/2020 17:15 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

799
18

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 03/09/2020 Valor R\$ 8.588,32 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.486, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/09/2020 06:44:06

300
18

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 28/08/2020 Valor R\$ 84.521,40 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 16.755, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e quatro mil e quinhentos e vinte e um reais e quarenta e nove 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 29/08/2020 09:44:39

801

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Agosto/2020

Código Nome do Colaborador
000133 VANESSA DE SOUZA SANTOS
Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

Admissão: 12/05/2020

CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A) CPF: 167.337.108-62 PIS: 124.31756.01.9

CTPS: 01014 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	2.800,00	
521	DSR rendimentos variáveis	48:00	336,00	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00	80,64	
91005	INSS	14,00%		1.034,38
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		309,26
				85,62

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100
R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 3.216,64 1.429,26

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.787,38

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.216,64	3.216,64	257,33	1.787,38

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: SEM ASSINATURA DEVIDO ATESTADO MEDICO

HUB CONTABIL

302

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: **000129 EZIEL DA SILVA CANDIDO** Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II Adto. Salarial referente data: **20/08/2020**
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL Admissão: 12/05/2020
 CPF: 106.229.608-73 PIS: 124.14091.57.8 CTPS: 10850 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		15,81
Totais			787,17	15,81
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 771,36	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.114,83

Depósito em conta
 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100
 R\$ _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/8/20 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

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



803



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 QUE APRESENTEM OS SINTOMAS DO COVID-19 E NECESSITEM DE ISOLAMENTO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, VISANDO OFERECER ACOLHIMENTO DURANTE 24 HORAS PARA ATÉ 20 PESSOAS. – PROCESSO ADM: n.º 2020/9100.

Em anexo ao processo de Prestação de Contas, justificamos alguns documentos que estão inseridos no anexo RP-14:

- **ALIMENTAÇÃO:** informamos que o valor gasto está abaixo do provisionado na planilha orçamentária pelo motivo de recebermos doação de alimentação do SESI de Sorocaba, nesse período de calamidade do covid-19;
- **DANFE 2267:** justificamos o valor da nota fiscal de R\$ 660,00 e que o pagamento do boleto de R\$ 727,73 referente ao pagamento do frete cobrado na entrega dos produtos totalizando o valor pago de R\$ 727,73;
- **RECURSOS HUMANOS:** justificamos que o valor gasto com recursos humanos está abaixo do valor apresentado na planilha orçamentaria pelo motivo de que constar provisionado valores proporcionais como: férias, 13º salários, aso, grrf, despesas que serão geradas no encerramento do Termo de Colaboração, que ocorrerá no mês de setembro/2020;
- **NF 9142 CINCOTTO:** *então 40+40* justificamos o valor total líquido de R\$ 216,01 pago através da conta específica 0191/229221 sendo que o valor declarado na prestação foi de R\$ 136,01 e o valor de R\$ 40,00 no Acolhimento Emergencial sintomas esfera federal e o valor de R\$

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

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

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



304

40,00 no Acolhimento Institucional esfera Municipal devendo ocorrer todos os reembolsos para conta em que o pagamento foi realizado;

- **DISSIDIO:** informamos que no mês 08/2020 foi divulgada a Convenção Coletiva do Sindicato da Saude com dissidio da categoria a partir do mês 05/2020, e pago essa diferença (maio, junho e julho) aos Auxiliar(es) de Enfermagem, o indice foi de 2,46% e no mês 08/2020 foi aplicado o reajuste salarial;
- **SALDO FINAL:** declaramos o valor autorizado para utilização no mês seguinte de R\$ 96.055,75 e que já foi utilizado parte desse valor em pagamentos de despesas realizadas no mês 09/2020, sendo R\$ 1.880,89 IC Garcia – R\$ 2.237,30 Credialimentação, IC Garcia e o saldo a permanecer aplicado é de R\$ 91.937.56.

Sorocaba, 08 de setembro de 2020.

MÁRIO LUIZ PICINI
Diretor Vice Presidente

Patricia da Silva Oliveira
Secretaria

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



Consultas - Extrato de conta corrente

305 5261
G337181059555458011
18/08/2020 11:03:13

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.224	1.336,79 D	
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.101	1.142,99 D	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
01/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.479,78 C	0,00 C
02/07/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	4.154,64 C	
				02/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/07/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	426,01 C	
				02/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.201	2.122,10 D	
				077 0001 14014121739 DEBORA FIEL ABREU			
02/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.202	2.139,01 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
02/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	319,54 D	0,00 C
03/07/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	22.000,00 C	
				03/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.333	10.869,75 D	
03/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.301	254,39 D	
				FGTS ARREC GRRF			
03/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.302	171,62 D	
				FGTS ARREC GRRF			
03/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.303	1.301,22 D	
				033 0784 38751680890 ADILSON DIAS VIEI			
03/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.304	2.159,64 D	
				341 1653 11235437809 BENEDITO DE SOUZA			
03/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.305	1.383,20 D	
				033 0062 41085002888 BRUNA PALOMA DE S			
03/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.306	1.683,83 D	
				237 2366 10622960873 EZIEL DA SILVA CA			
03/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.307	1.303,07 D	
				341 6317 40503796867 JEAN MARCOS DE AL			
03/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.308	2.180,37 D	
				237 3147 14416711883 LUCINDA MACEDO PE			
03/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.309	1.161,53 D	
				033 3327 14972415886 SILVANA LOURENCO			
03/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.310	2.340,80 D	
				033 0566 16733710862 VANESSA DE SOUZA			
03/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.809,42 C	0,00 C
06/07/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.074.085	84.521,49 C	
				06/07 0191 74085-3 SOROCABACOVIDA			
06/07/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	2.600,00 C	
				06/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.601	2.105,80 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
06/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	85.045,69 D	0,00 C
07/07/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	29.180,65 D	
				07/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.701	3.329,81 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.702	575,24 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			

306 527 d

07/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	70.703	4.430,20 D
GPS- Ident.: 71864805000121 - 06/2020				
07/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	37.515,90 C 0,00 C
08/07/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	277,85 D
08/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
08/07/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.217.939	436,75 D
08/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR				
08/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	714,60 C 0,00 C
10/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	71.001	2.105,77 D
033 0062 028499729000173 C GARCIA PA				
10/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.105,77 C 0,00 C
17/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.339	5.936,25 D
17/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	71.701	773,34 D
033 0784 38751680890 ADILSON DIAS VIEI				
17/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	71.702	1.000,47 D
341 1653 11235437809 BENEDITO DE SOUZA				
17/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	71.703	767,19 D
033 0062 41085002888 BRUNA PALOMA DE S				
17/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	71.704	758,86 D
237 2366 10622960873 EZIEL DA SILVA CA				
17/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	71.705	773,20 D
341 6317 40503796867 JEAN MARCOS DE AL				
17/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	71.706	1.008,18 D
237 3147 14416711883 LUCINDA MACEDO PE				
17/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	71.707	1.120,00 D
104 0356 07198533892 MARIA ALICE MACHA				
17/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	71.708	787,17 D
033 3327 14972415886 SILVANA LOURENCO				
17/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	71.709	985,79 D
033 0556 16733710862 VANESSA DE SOUZA				
17/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	13.910,45 C 0,00 C
20/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	72.001	4.445,33 D
033 0062 028499729000173 C GARCIA PA				
20/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	4.445,33 C 0,00 C
23/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.301	1.500,25 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
23/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.500,25 C 0,00 C
30/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	189,70 D
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA				
30/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	189,70 C 0,00 C
31/07/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	25.844	84.521,49 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
31/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	4.647,75 D
DROGARIA DODA LTDA - EPP				
31/07/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	79.873,74 D
31/07/2020	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

G335010723025734147
01/09/2020 07:40:35

807
18

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	2.256,56 D	0,00 C
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
03/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.256,56 C	0,00 C
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	1.974,30 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
04/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.974,30 C	0,00 C
05/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.495	2.949,57 D	
05/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.496	9.525,24 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	1.574,64 D	
				033 0784 38751680890 ADILSON DIAS VIEI			
05/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.503	2.523,73 D	
				341 1653 11235437809 BENEDITO DE SOUZA			
05/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.504	1.517,26 D	
				237 2366 10622960873 EZIEL DA SILVA CA			
05/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.505	1,65 D	
				341 6317 40503796867 JEAN MARCOS DE AL			
05/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.506	2.538,81 D	
				237 3147 14416711883 LUCINDA MACEDO PE			
05/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.507	1.155,55 D	
				033 3327 14972415886 SILVANA LOURENCO			
05/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.508	1.816,13 D	
				033 0566 16733710862 VANESSA DE SOUZA			
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.509	1.602,90 D	
				ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP			
05/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.510	3.626,17 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.511	1.121,98 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	30.781,35 C	0,00 C
06/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.601	1.121,98 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	80.602	4.270,40 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2020			
06/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.603	3.626,17 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9.018,55 C	0,00 C
07/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	1.600,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	1.510,10 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	1.394,14 D	
				033 0062 41085002888 BRUNA PALOMA DE S			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	1.422,38 D	
				104 0358 07198533892 MARIA ALICE MACHA			
07/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.926,62 C	0,00 C
10/08/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	9.422,04 C	
				10/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/08/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	4.710,97 D	

10/08/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	0,10 D
		10/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
10/08/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.217.939	409,20 D
		10/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
10/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.005	1.723,90 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
10/08/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	2.577,87 D 0,00 C
17/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.701	141,80 D
		PMS/FMT URBES		
17/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	141,60 C 0,00 C
18/08/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.619	4.445,33 C
		18/08 0191 73619-8 SERVICO DE OBR		
18/08/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	218,20 C
		18/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
18/08/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.225.205	3.000,00 C
		18/08 0191 225205-8 SERVICO DE OBR		
18/08/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.619	9.050,01 D
		18/08 0191 73619-8 SERVICO DE OBR		
18/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.986,48 C 0,00 C
19/08/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.910	5.285,05 D
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.901	752,83 D
		033 0784 38751680890 ADILSON DIAS VIEI		
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.902	970,95 D
		341 1653 11235437809 BENEDITO DE SOUZA		
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.903	766,37 D
		033 0062 41085002888 BRUNA PALOMA DE S		
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.904	771,36 D
		237 2366 10622960873 EZIEL DA SILVA CA		
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.905	985,10 D
		237 3147 14416711883 LUCINDA MACEDO PE		
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.906	1.072,12 D
		104 0356 07198533892 MARIA ALICE MACHA		
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.907	602,21 D
		104 0356 17718277852 ROSANA SOARES TEO		
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.908	787,17 D
		033 3327 14972415886 SILVANA LOURENCO		
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.909	1.034,38 D
		033 0566 16733710862 VANESSA DE SOUZA		
19/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	13.107,54 C 0,00 C
20/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	82.001	1.485,02 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
20/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.485,02 C 0,00 C
21/08/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	60,60 C
		21/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
21/08/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	2,54 D
		21/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
21/08/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	77,36 D 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 Mais	42	319,44 C 0,00 C
27/08/2020	0000	14175 976 TED-Pag/Devolu??o FGTS	34.315.504	3.626,17 C
		104 0000 00		
27/08/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	3.626,17 D 0,00 C
28/08/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	16.755	84.621,48 C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		
28/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	1.135,52 D
		DROGARIA DODA LTDA - EPP		
28/08/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	83.385,97 D 0,00 C
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G334080916239023040
08/09/2020 09:24:30

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 229221-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	90.101	1.880,89 D	0,00 C
01/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.880,89 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.481	336,96 D	
03/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.486	8.588,32 D	
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.301	727,73 D	
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.302	219,61 D	
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.303	2.237,30 D	
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.304	995,48 D	
03/09/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	90.305	934,35 D	
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 341 6317 40503796867 JEAN MARCOS DE AL	90.306	24,96 D	
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 341 6317 40503796867 JEAN MARCOS DE AL	90.307	49,50 D	
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 341 6317 40503796867 JEAN MARCOS DE AL	90.308	19,40 D	
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 033 0784 38751680890 ADILSON DIAS VIEI	90.309	1.019,33 D	
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 341 1653 11235437809 BENEDITO DE SOUZA	90.310	2.182,80 D	
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 033 0062 41085002888 BRUNA PALOMA DE S	90.311	1.395,21 D	
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 2366 10622960873 EZIEL DA SILVA CA	90.312	1.423,63 D	
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 341 6317 40503796867 JEAN MARCOS DE AL	90.313	683,88 D	
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3147 14416711883 LUCINDA MACEDO PE	90.314	2.252,26 D	
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0356 07198533892 MARIA ALICE MACHA	90.315	1.422,38 D	
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0356 17718277852 ROSANA SOARES TEO	90.316	818,84 D	
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 033 3327 14972415886 SILVANA LOURENCO	90.317	1.108,16 D	
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 033 0566 16733710862 VANESSA DE SOUZA	90.318	1.787,38 D	
03/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	28.227,48 C	0,00 C

310 18

04/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada???		90.401	3.712,78 D		
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2020					
04/09/2020	0000	13105	375 Impostos		90.402	3.245,44 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
04/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		90.403	2.262,06 D		
			SANTA CRISTINA FOMENTO MERCANTIL LTDA					
04/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		90.404	686,00 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
04/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	9.906,26 C		
08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.217.939		40,00 C	0,00 C	
			08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR				} Rembolso cinco	
08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.619		40,00 C		
			08/09 0191 73619-8 SERVICO DE OBR					
08/09/2020	0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.217.939		168,00 D		
			08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR					
08/09/2020	0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120		3.640,79 D		
			08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
08/09/2020	0000	00000	999 S A L D O				3.728,79 D	
Invest.com Resgate Autom.								
Saldo								95.666,35 C
Juros								91.937,56 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 Mais								95.668,15

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010723025734188
01/09/2020 07:41:23

311
10

Cliente	
Agência	191-0
Conta	229221-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	113.004,32			24.326,525818				
03/08/2020	RESGATE	2.256,56	0,13		485,799251	4,645375630	23.840,726567		
	Aplicação 06/07/2020	2.256,56	0,13	0,03	485,799251				
04/08/2020	RESGATE	1.974,30	0,13		425,027792	4,645437397	23.415,698775		
	Aplicação 06/07/2020	1.974,30	0,13	0,01	425,027792				
05/08/2020	RESGATE	30.781,35	2,05		6.626,512029	4,645499754	16.789,186746		
	Aplicação 06/07/2020	28.898,81	2,05	0,06	6.221,217390				
	Aplicação 31/07/2020	1.882,74		0,06	405,294639				
06/08/2020	RESGATE	9.018,55	0,02		1.941,412517	4,645566011	14.847,774229		
	Aplicação 31/07/2020	9.018,55	0,02	0,39	1.941,412517				
07/08/2020	RESGATE	5.926,62	0,01		1.275,809701	4,645590951	13.571,964528		
	Aplicação 31/07/2020	5.926,62	0,01	0,26	1.275,809701				
10/08/2020	APLICAÇÃO	2.577,87			554,904327	4,645611637	14.126,868855		
17/08/2020	RESGATE	141,60			30,479629	4,645725825	14.096,389226		
	Aplicação 31/07/2020	141,60			30,479629				
16/08/2020	RESGATE	1.986,48	0,02		427,610452	4,645747057	13.668,778774		
	Aplicação 31/07/2020	1.986,48	0,02	0,07	427,610452				
19/08/2020	RESGATE	13.107,54	0,18		2.821,527417	4,645774456	10.847,251357		
	Aplicação 31/07/2020	13.107,54	0,18	0,46	2.821,527417				
20/08/2020	RESGATE	1.485,02	0,02		319,663328	4,645794094	10.527,588029		
	Aplicação 31/07/2020	1.485,02	0,02	0,05	319,663328				
21/08/2020	APLICAÇÃO	77,96			16,780690	4,645815975	10.544,368719		
24/08/2020	RESGATE	319,44			68,758244	4,645842887	10.475,610475		
	Aplicação 31/07/2020	319,44			68,758244				
27/08/2020	APLICAÇÃO	3.626,17			780,508119	4,645909389	11.256,118594		
28/08/2020	APLICAÇÃO	83.385,97			17.948,173901	4,645930581	29.204,292495		
31/08/2020	SALDO ATUAL	135.681,78			29.204,292495		29.204,292495		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	113.004,32
APLICAÇÕES (+)	89.667,97
RESGATES (-)	66.997,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,56
IOF (-)	1,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,95
SALDO ATUAL =	135.681,78

Valor da Cota	
31/07/2020	4,645312540
31/08/2020	4,645953179

Rentabilidade	
No mês	0,0137
No ano	0,6246
Últimos 12 meses	1,4821

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



312

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2020/9100
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - SINTOMAS COVID-19

MÊS: AGOSTO/2020

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADILSON DIAS VIEIRA	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	
BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	ENFERMEIRO(a)	12/05/2020	
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	
EZIEL DA SILVA CANDIDO	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	
FERNANDA NOVAES BELLO	AUXILIAR ENFERMAGEM	12/05/2020	
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	AUXILIAR ENFERMAGEM	15/05/2020	
LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETO	ENFERMEIRO(a)	12/05/2020	
LUCY LEIA RODRIGUES	ENFERMEIRA-COORDENADO	01/04/2020	
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTNO	AUXILIAR ENFERMAGEM	28/06/2020	
MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA	ENFERMEIRO(a)	01/07/2020	
PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	CUIDADOR SOCIAL	01/04/2019	
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	AUXILIAR ENFERMAGEM	08/05/2020	
ROSE MEIRE DOMINGUES	ENFERMEIRO(a)	12/05/2020	
SILVANA LOURENCO DE CARVALHO	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	
VALTER LUIZ DE SOUZA	AUXILIAR ENFERMAGEM	12/05/2020	
VANESSA DE SOUZA	ENFERMEIRO(a)	12/05/2020	

Sorocaba, 08 de setembro de 2020.

MARIO 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



813

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**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

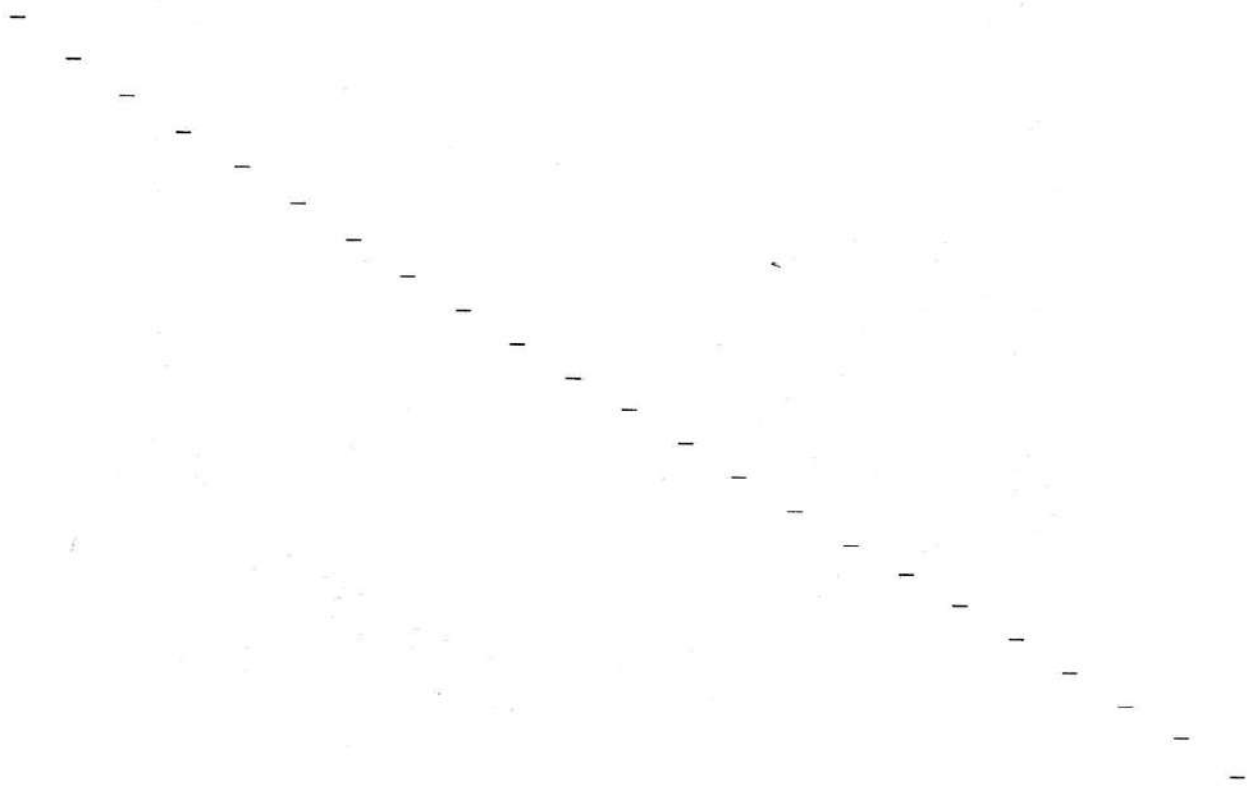
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 /

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 27/08/2020 08:43:24

(hora de Brasília)

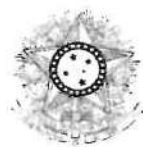
Validade 30 / (TRINTA) dias, contados da emissão.

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>



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.

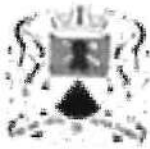
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



317

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
II 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.



318
↓

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 194.044/20-92

Certidão via web

Inscrição Municipal: 039.091 /

Contribuinte: SERVIÇO 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.

Prestação de Contas Acolhimento Emergencial Sintomático Federal Termo 9100

Claudia Maria Ferreira

Enviado: sexta-feira, 18 de setembro de 2020 9:46

Para: adm@sossorocaba.org.br

Bom dia A Carlos,

Sobre a Prestação de Contas do SOS Acolhimento Emergencial Sintomático Federal, Termo 9100:

Favor enviar os comprovantes do depósito ou transferência das despesas dos Funcionários:

Eziel da Silva Candido - R\$ 771,36 e ✓

Vanessa de Souza Santos - R\$ 1787,38 ✓

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta Notificação.

Favor enviar as correções assinadas por e-mail.

Att.

Claudia

Secretaria da Cidadania

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2366-3 - ALEM LINHA-URB.SOROC
CONTA: 31.854-0

FAVORECIDO: EZIEL DA SILVA CANDIDO
CPF/CNPJ: 106.229.608-73

VALOR: R\$ 771,36

DEBITO EM: 19/08/2020

=====

DOCUMENTO: 061904

AUTENTICACAO SISBB: 1.69B.2D1.E4B.C02.9D2

321
18

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 03/09/2020 Valor R\$ 1.787,38 D

Importe referente a Emissão de DOC, 033 0566 16733710862 VANESSA DE SOUZA, documento 90.318, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 033 - SANTANDER, agência 566, conta 1030648, em nome de VANESSA DE SOUZA SANTOS, CPF 167.337.108-62.

(Um mil e setecentos e oitenta e sete reais e trinta e oito 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 10:12:47



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 18/09/2020

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO EMERGENCIAL SINTOMÁTICO
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	AGOSTO
Valor:	R\$ 84.521,49

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.

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SUCD/DPP

Chefe de Seção

C. Ferreira
Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
Funcionário (a)
SUCD