

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	364,77
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	364,77
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 83,20  
 SP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	364,77
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	364,77
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SEC. 2  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2342  
 R\$ 281,57  
 SP

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1623

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 08/2020 COD REC: 116

TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.884.805/001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OBR	JAM
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	349,85	0,00	210.03672.06-1 0,00	69,97	13	0,00		05153 0,00
GABRIELA SIGOLO	1.068,00	0,00	210.73585.75-3 0,00	211,60	13	0,00		02035 0,00
MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	416,00	0,00	108.40666.72-9 0,00	83,20	13	0,00		07632 0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.12  
0191000191 SEGUNDA VIA 0044  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2020
VALOR DO INSS	364,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	364,77

=====

DOCUMENTO: 090801  
AUTENTICACAO SISBB: A.0CD.317.4CB.346.3A6

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

141.744,74

2.932,81

2.932,81

13.365,42

0,00

0,00

- Instruções de Impressão
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
  - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
  - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
  - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
  - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00133.356840 9 83740000018715  
 Valor: R\$ 187,15

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA  
 71.866.529/0001-30  
 RUA AUGUSTO FRANCO 159  
 SOROCABA/SP

**CAIXA**

|104-0|

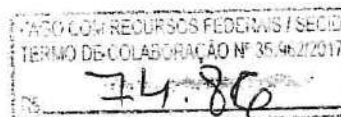
10493.99932 94000.100043 00133.356840 9 83740000018715

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		0356 / 399939-4		R\$		14000000001333568
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
1333568		71.866.529/0001-30		10/09/2020		187,15
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21						
Demonstrativo						

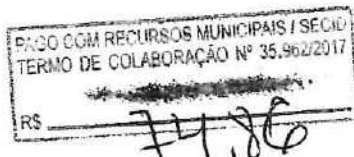
Autenticação mecânica

Referente à TAXA NEGOCIAL 2020 na referencia (TAXA NEGOCIAL) 08/2020 2% salário base. mês. Após o vencimento multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

taxa negociada @DEB@ 08/2020 - Referência



Aviso de Pendências: @DEB@



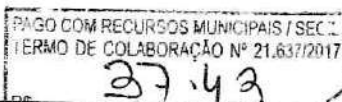
Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00133.356840 9 83740000018715

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento						10/09/2020	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520						0356 / 399939-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número		
02/09/2020	1333568	DM	N	02/09/2020	14000000001333568		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento		
RG		R\$			187,15		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos	
SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador						Cód. baixa	
(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA  
JULHO - 2020

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	37,43
00140	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	05/06/2020	37,43
00138	JOSE ANTONIO LOPES	MOTORISTA	03/11/1992	37,43
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43

CONT. NEGOCIAL SITTRANS

187,15

TOTAL A RECOLHER

187,15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.39.48  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

-----  
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
 Codigo de Barras 81660000001-1 87904404202-3  
 00910000010-9 16586020056-8  
 Data do pagamento 04/09/2020  
 Valor em Dinheiro 187,90  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 187,90  
 -----

DOCUMENTO: 090404  
AUTENTICACAO SISBB: 4.91D.161.299.78A.795

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: 3 - SOS MUNICIPAL

000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Admissão: 05/01/2004

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3

CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	1.431,92	
266	Premio Permanencia	10,00%	28,64	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		81,93	
613	Horas extras 100%	07:08	306,29	
541	DSR horas extras	9,00	68,06	
3206	Despesas médicas titular	183,49		183,49
91005	INSS	14,00%		258,36
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.916,84
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.464,99</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.295,76	6.072,30	6.072,30	485,78	1.648,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[assinatura]</i>				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SEC...  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

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: 3 - SOS MUNICIPAL

000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

Admissão: 02/05/2002

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6

CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
267	Adc Tempo Serviço Congelado	30,00	1.205,44	
266	Premio Permanencia		79,54	
953	Adiantamento com ded. IR	10,00%	24,11	
91005	INSS	9,00%		482,18
				102,13

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TRABALHO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.309,09	584,31
	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 724,78</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.309,09	1.309,09	104,72	535,19

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

162

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

Referente ao mês: Agosto/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000090 ELIAS ESTEVAM

Admissão: 25/02/2019

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7

CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	1.205,44	
621	DSR rendimentos variáveis	32,00	57,86	
95005	Salário família	25,00	13,89	
953	Adiantamento com ded. IR	1,00	48,62	
91005	INSS	9,00%		482,18
				99,26

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. L  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Totais 1.325,81 581,44

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 744,37

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.277,19	1.277,19	102,17	506,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

4 18 20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

Assinatura do Colaborador: Elias Stevam 08/2020 17:15 - SCI Ambiente Contábil UNICO

1629

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: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: Agosto/2020

000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA Admissão: 29/01/2016  
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7 CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.205,44	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00		
266	Premio Permanencia	104:00	208,95	
267	Adc Tempo Servico Congelado	4,00%	24,11	
521	DSR rendimentos variáveis		11,36	
803	Vale transporte	25,00	50,15	
953	Adiantamento com ded. IR			72,33
91005	INSS	9,00%		482,18
				119,32
Depósito em conta			Totais	673,83
Banco:			1.500,01	
Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 826,18</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.500,01	1.500,01	120,00	519,33

**MANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. ...  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 04/07/20 Assinatura do Colaborador: Fabio Junior R. da Silva  
 HUB CONTABIL



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.806/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000094 JONATAS NEGRI  
 Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
 Referente ao mês: Agosto/2020  
 Admissão: 03/05/2019  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL  
 CPF: 253.559.018-24 PIS: 124.67796.80.0  
 CTPS: 58848 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	1.967,93	
613	Horas extras 100%	112:00	367,35	
607	Horas extras 70%	05:00	109,33	
521	DSR rendimentos variáveis	06:06	113,37	
541	DSR horas extras	25,00	88,16	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00	53,45	
91005	INSS			768,10
91705	IR adiantamento salarial recolhido	12,00%		245,57
		7,50%		19,07
Totais			2.699,59	1.032,74
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 1.666,85</b>	

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.607/2017

Depósito em conta  
 Banco:  
 Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.699,59	2.699,59	215,96	1.287,67

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 de 10/9/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

1631

01098 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.884.805/0001-21

Referente ao mês: Agosto/2020

Código Nome do Colaborador  
000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL

Admissão: 06/12/2016

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7

CTPS: 07073 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	1.967,93	
266	Premio Permanencia	96:00	314,87	
613	Horas extras 100%	3,00%	39,36	
607	Horas extras 70%	02:23	52,04	
521	DSR rendimentos variáveis	03:55	72,86	
541	DSR horas extras	25,00	75,57	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00	29,98	
91005	INSS			787,17
		12,00%		227,94

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 1454,91

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 82,59

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 2.552,61 1.015,11

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.537,50**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.552,61	2.552,61	204,20	1.158,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/09/20 Assinatura do Colaborador:  
HUB CONTABIL

*Leandro Pereira dos Santos*

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01208 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.664.805/0001-21

Referente ao mês: Agosto/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

Admissão: 03/03/2008

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9

CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.500,00	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		110,45	
266	Premio Permanencia	10,00%	70,00	
953	Adiantamento com ded. IR			1.258,86
91005	INSS	14,00%		374,19
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		141,14

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 7  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 3.680,45 1.774,19

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.906,26**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.680,45	3.680,45	294,43	1.906,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/09/2020 Assinatura do Colaborador: *Michele P. da Silva Fasolin*  
HUB CONTABIL 31/08/2020 17:15 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1633

**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: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000079 PAULO RODRIGUES DA SILVA** Admissão: 05/03/2018  
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 343.636.138-07 PIS: 165.65698.91.1 CTPS: 18133 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
261	Anuênio	2,00	93,58	
441	Taxa assistencial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	9,00%		161,17
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.965,09	1.047,16
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 917,93</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	1.965,09	1.965,09	157,20	865,73

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO.

04/10/20 Assinatura do Colaborador: *Paulo Rodrigues da Silva*

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/637/2017  
 R\$

1634

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Agosto/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000024 SIDNEI ROBERTO MORAES** Admissão: 01/10/2012  
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 144.897.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	208,95	
266	Premio Permanencia	7,00%	24,11	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		22,73	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	50,15	
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		120,34
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           TACO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC -            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            RS         </div>		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.511,38	602,52
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 908,86</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.511,38	1.511,38	120,91	908,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/09/2020 Assinatura do Colaborador: *S.R.*

HUB CONTABIL

1635

**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**

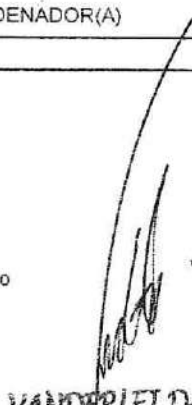

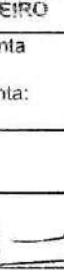
Código Nome do Colaborador **000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA** Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 26/02/2020  
 CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.739,93	
953	Adiantamento com ded. IR			695,97
91005	INSS	9,00%		140,91
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC... TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.739,93
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 903,05</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.739,93	1.739,93	1.739,93	139,19	903,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 04/9/20 Assinatura do Colaborador: *Talita Rodrigues da Silva*

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

1636

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: Agosto/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
<b>000010 VALCILENE DE-CARVALHO GARGARO CORREA</b>		Admissão: 24/04/2006		
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A)		CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9		CTPS: 96195 Série: 124
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.487,37	
266	Premio Permanencia	10,00%	89,75	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		211,49	
953	Adiantamento com ded. IR			1.514,76
91005	INSS	14,00%		529,33
91505	IR	7,50%		42,02
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		280,19
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais		2.366,30
Banco:				
Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.422,31</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.487,37	4.788,61	4.788,61	383,08	2.464,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/09/20 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

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

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				
Código Nome do Colaborador				Referente ao mês: Agosto/2020
000004 VANDERLEI DA SILVA		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO		Admissão: 04/01/1999		
		CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	11.923,23	
266	Premio Permanencia	10,00%	238,46	
267	Adc Tempo Servico Congelado		1.011,51	
953	Adiantamento com ded. IR			3.471,41
3206	Despesas médicas titular	183,49		183,49
3207	Despesas médicas dependente	550,47		550,47
91005	INSS	14,00%		713,08
91505	IR	27,50%		1.245,62
91705	IR adiantamento salarial recolhido	27,50%		1.297,88
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. ... TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
Depósito em conta		Totais	13.173,20	7.461,95
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 5.711,25</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
11.923,23	6.101,06	13.173,20	1.053,85	7.690,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/09/20 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				



1632

**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: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000025 VANESSA SILVA DE SOUZA** Admissão: 22/03/2013  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8 CTPS: 65530 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		22,73	
266	Premio Permanencia	7,00%	24,11	
313	Auxilio Creche		237,37	
95005	Salário familia	1,00	48,62	
803	Vale transporte			72,33
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		97,02

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC. 1  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.687/2017

Depósito em conta Totais  
 Banco: 1.538,27  
 Agência: Conta: 651,53

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 886,74**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.252,28	1.252,28	100,18	483,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *Vanessa Silva de Souza*

HUB CONTABIL

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 04/09/2020 Remessa: 771</b>					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.464,99 ✓
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	724,78 ✓
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	744,37 ✓
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	826,18 ✓
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	1.666,85 ✓
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.906,26 ✓
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	32.398-5	917,93 ✓
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	908,86 ✓
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	903,06 ✓
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	2.422,31 ✓
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	5.711,25 ✓
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	886,74 ✓
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>19.083,57</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>19.083,57</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 19.083,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Agência 191-0  
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 03/09/2020 Valor R\$ 19.083,57 D


Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.487, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezenove mil e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos)

---

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

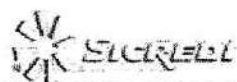
Documento emitido por: JOÃO A GABRIEL em 04/09/2020 05:49:08

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00281309</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>28/08/2020 00:00:00</b>	
	Código de Verificação <b>587b2bed</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA</b>		
CPF/CNPJ: <b>15.787,592/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>000328681</b>		
Endereço: <b>RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167</b>		
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>		
Endereço: <b>- RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 -- JD SAO PAULO - CEP:18052-370</b>		
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>cobranca@stasaude.com.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 09/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)		
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 09/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)	<b>Qtde</b> 1
		<b>Unitário R\$</b> 1467,9200
		<b>Total R\$</b> 1.467,92
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ <b>917,45</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017              R\$ <b>366,98</b> </div> </div>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.467,92</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.467,92</b>	Aliquota: <b>2,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 29,35</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
RPS/SÉRIE: 277945/99 (28/08/2020)	Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>	
CNAE: <b>655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)</b>		
Serviço: <b>0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</b>		

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
0212-00014												
0212-00014 00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	2008-11-11	53	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcial					R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00004												
0212-00004 00	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	2007-09-03	68	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcial					R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00022												
0212-00022 00	ROSIMEIRE BARBOSA	0083	2018-10-30	55	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00022 01	ABILIO CAMPANA DE MORAES	0083	2018-11-06	48	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcial					R\$ 366,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,98
0212-00021												
0212-00021 00	VANDERLEI DA SILVA	0083	2005-01-10	56	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021 01	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	61	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021 02	GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	31	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021 03	MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083	2008-11-26	11	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcial					R\$ 733,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 733,96
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.467,92</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.467,92</b>



**[748-0]** 74891.12016 22278.607233 25572.711064 3 83840000146792

local de pagamento					vencimento		
pagável qualquer banco até o vencimento					20/09/2020		
cedente					agência/código cedente		
SANTA SAUDE SOROCABA - 15.787.592/0001-00					0723.25.57271		
data do documento	no documento	espécie doc.	anexo	data processamento	nosso número		
24/08/2020	7480047221	DM	N	01/09/2020	201222786		
uso do banco	carteira	espécie	quantidade	valor documento	(-) valor documento		
	25	RS			1467,92		
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) desconto / abatimentos		
					(-) outras deduções		
					(+/-) mora / multa		
					(+/-) outros acréscimos		
					(=) valor cobrado		
serviço					cód. baixa		
71864805000121 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS							
RUA FRANCELINO ROMAO,100 JD SAO PAULO							
SOROCABA SP							
sacador/avalista					autenticação mecânica - ficha de compensação		



corte na linha pontilhada

1643  
10

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:49:33  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120162227860723325572711064383840000146792

BENEFICIARIO:

SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

NOME FANTASIA:

SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

CNPJ: 33.512.783/0001-41

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 90.401

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.467,92

DESCONTO/ABATIMENTO 29,35

VALOR COBRADO 1.438,57

-----

NR.AUTENTICACAO 4.33A.E95.72F.DDE.8B4

-----

Central de Atendimento BB

4004 0601 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340  
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC ESTADUAL N° - DISPENSADA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

1644

Nº Documento: 20200720483

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000020483-60	CLIENTE S.O.S.	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 15/08/2020
--------------------------------	-------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	FATURA 07/2020
-----------------------------------	---	-------------------

RESPONSÁVEL 102136	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
-----------------------	--	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
			ANTERIOR	ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
	05/2020 -	382-EC				
04/2020 -	120	03/2020 -	1842	1969	127	30
02/2020 -	194-EC	01/2020 -	04/06/2020	04/07/2020	NºHm: null	4,24
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR				
1	127	R FF530218				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
<b>ÁGUA</b> PÚBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3 76 M3 A100 M3 - R\$ 2,12 POR M3 10 M3 A200 M3 - R\$ 2,54 POR M3 <b>ESGOTO</b> CREDENCIAMENTO 42/144	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 25 M3 25 M3 27 M3	5,11 3,85 5,60 8,10 8,95 19,70 19,70 51,75 53,17 68,58 224,96 36,24
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 432,08</b>

PAGO COM RECURSOS MUNCIPAS / SEC -  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.651/2017

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAB-SOROCABA	Mês/Ano: 06/2020
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (UT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CORO (mg/L)

VIA CLIENTE  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 04/08/2020

	null 000020483-60	INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.001	FATURA 07/2020
VENCIMENTO 15/08/2020		VALOR R\$ 432,08	

GRUPO: 3 FIRMA: 1  
 82660000004-4 32080091001-2 00002048301-2 07202010003-7 VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82660000004-4 32080091001-2  
00002048301-2 07202010003-7  
Data do pagamento 17/08/2020  
Valor Total 432,08  
-----

DOCUMENTO: 081701  
AUTENTICACAO SISBB: B.578.10A.15E.4E3.436



1646  
D

Fatura Fatura/Conta de Fornecimento de Gás

# Naturgy

2ª Via

Reservado ao fisco: f85c.1f9c.9a46.c397.4c7a.aff3.1e60.7315

Nº Cliente: 0059098-4

Mês: AGOSTO/2020

Título: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
CPF/CNPJ: 71864805000121  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100  
Bairro: VILA RICA  
Município: SOROCABA

Valor a pagar: R\$ 1.482,96

Nº fatura: 006220367

Nº N. fiscal: 001513558

Tipo de gás: NATURAL  
Valor da tarifa s/ ICMS: 3,174234

Classe: COMERCIAL Lote leilão: 10  
Valor da tarifa c/ ICMS: 3,734381

Emissão: 05/08/2020

Apresentação: 11/08/2020

7 aviso de faturas vencidas:  
NADA CONSTA

Vencimento: 16/08/2020

### Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
E13E0001R04D	DIAPHRAGMA	11268	10868	402	0,97897	1,00805	397,11

Total de fornecimento (m³): 397,11

### Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			1260,52
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APPROX)	359,61		222,44
ICMS			
PIS / COFINS			
<b>Total de faturamento:</b>			<b>1.482,96</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

### Total de faturamento:

Apresentamos o valor apurado nos termos legais, e em conformidade com o contrato de fornecimento de gás natural.

### Mensagens:

DATA DA PRÓXIMA LEITURA 24/08/2020

ICMS	Base de Cálculo: R\$ 1235,8	Alíquota: 18%
	Valor: R\$ 222,44	
ISS	Base de Cálculo:	Alíquota ISS
	Valor:	

Esta fatura foi emitida conforme Decreto nº 82.209 de 20/12/2016

Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

Naturgy

GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANOAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTIM SP

Nº Cliente: 0059098-4    Mês: AGOSTO/2020    Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
Valor: R\$ 1.482,96    Emissão: 05/08/2020    Vencimento: 16/08/2020    Fatura: 006220367

8362000014-6 82960116000-7 00000059098-4 49082020100-5



GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANOAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTIM SP CNPJ: 02.963.839/0001-78 Inscricao Estadual: 717.151.105-11 Inscricao Municipal: 00.037.129

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 07 32.08  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE CERAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
Convenio GAS NATURAL  
Codigo de Barras 8362000014-6 82960116000-7  
00000059000-4 49052020100-5  
Data do pagamento 17/08/2020  
Valor em Dinheiro 1.482,96  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.482,96  
-----  
DOCUMENTO: 031702  
AUTENTICACAO SISBB: C.A58.7BC.A34.E10.E71

1643



Nota fiscal / Conta de Fornecimento de Gás

2ª Via

Reservado ao fisco: **bc09.4f60 0e54.a4e2.2d98.955a.47ad.806c**

Titular: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
CPF/CNPJ: **71864805000121**  
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO 100 A**  
Bairro: **VILA RICA**  
Município: **SOROCABA**

CEP: **18052-370**

Tipo de gás: **NATURAL**  
Valor da tarifa s/ ICMS: **9,625000**

Classe: **COMERCIAL**      Lote leitura: **10**  
Valor da tarifa c/ ICMS: **11,322917**

Reaviso de faturas vencidas:  
05/2020 R\$ 41,49

Nº Cliente: **0064963-2**  
Mês: **AGOSTO/2020**  
Valor a pagar: **R\$ 54,35**  
Nº fatura: **006221000**  
Nº N. fiscal: **001514191**  
Emissão: **05/08/2020**  
Apresentação: **11/08/2020**  
Vencimento: **16/08/2020**

Fornecimento						
Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
E1400010940	DIAPRAGMA	7491	7486	5	0,95192    1,00905	4,8

P= Base de Tarifação      A= Base de Cobrabilidade      Total de fornecimento em m³: **4,8**  
PCB = Valor da Tarifa Superior  
O valor do faturamento corrigido é formado pela soma da leitura e do consumo em m³, multiplicado pelo fator de PCB (quando aplicável) e pelo fator de P,T,Z - Consumo corrigido de fornecimento

Faturamento		Valor-base	Parcelas	Valor
Descrição				<b>46,2</b>
FORNECIMENTO GAS NATURAL				
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)		<b>13,18</b>		<b>8,15</b>
ICMS			<b>5,08</b>	
PIS / COFINS				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Total de faturamento:

Aplica o tratamento estabelecido em Art. 15, inciso III, alínea "a" da Lei nº 13.123/2014 e Art. 1º, inciso III, alínea "a" da Lei nº 13.123/2014

Mostramos:

DATA DA PROXIMA LEITURA **24/08/2020**

ICMS	Base de Cálculo	<b>R\$ 45,29</b>	Alíquota	<b>18 %</b>
	Valor	<b>R\$ 8,15</b>		
ISS	Base de Cálculo		Alíquota ISS	
	Valor			

Base de cálculo para fins de ICMS conforme Decreto nº 82.398 de 28/12/2016

Autenticação Mecânica

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTIM SP

Nº Cliente: **0064963-2**    Mês: **AGOSTO/2020**    Titular: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
Valor: **R\$ 54,35**    Emissão: **05/08/2020**    Vencimento: **16/08/2020**    Fatura: **006221000**

8362000000-5 54350116000-5 00000064963-2 29082020100-9



Este documento é uma cópia digitalizada de um documento original. O original é o documento em papel e deve ser utilizado para fins legais.

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTIM SP CNPJ: 02.868.880/0001-78 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717.151.963-11 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00.027.720

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.08  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
Convenio GAS NATURAL  
Codigo de Barras 83620000000-5 54350116000-5  
00000064963-2 29082020100-9  
Data do pagamento 17/08/2020  
Valor em Dinheiro 54,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 54,35  
-----

DOCUMENTO: 081703  
AUTENTICACAO SISEB: E.B59.CE7.506.729.15E

1650  
B

**TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100				04 Bairro JD CAPITAO
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 166.22773.39.5		11 Nome <b>99 - ROSANGELA DA SILVA GARCIA</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Miguel Tavorario Junior, 31				13 Bairro George Oetter
14 Município Iperó	15 UF SP	16 CEP 18560-000	17 CTPS (nº, série, UF) 08693 / 049 / PR	18 CPF 216.864.568-08
19 Data de Nascimento 10/11/1971	20 Nome da Mãe MARIA CONCEICAO TONHATO DA SILVA			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.205,44	24 Data de Admissão 26/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 06/08/2020	26 Data de Afastamento 06/08/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECL  
TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017  
R\$ 1478,89

**DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	241,09	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	529,54
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 5/12 avos	529,54	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	211,80	69 Aviso Prévio Indenizado	1.270,89	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	105,91
74 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	105,91				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.994,68</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia*	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	543,19
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	18,08	112.2 Prev. Social - 13º Salário	47,65
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>608,92</b>
				<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>2.385,76</b>

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1651

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO


EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 166.22773.39.5	11 Nome <b>99 - ROSANGELA DA SILVA GARCIA</b>			
17 CTPS (nº, série, UF) 08693 / 049 / PR	18 CPF 216.864.568-08	19 Data de Nascimento 10/11/1971	20 Nome da Mãe MARIA CONCEICAO TONHATO DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento  Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 26/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 06/08/2020	26 Data de Afastamento 06/08/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.385,76, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 1  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 1418,85

\_\_\_\_ de 14 de 08 de 2020

  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
CPF: 391.661.399-72

  
151 Assinatura do Trabalhador  
ROSANGELA DA SILVA GARCIA  
CPF: 216.864.568-08

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador  
  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

**DETALHAMENTO DO VALOR DA RESCISAO CONTRATUAL  
ROSANGELA DA SILVA GARCIA**

1.205,44 SALARIO BASE  
26/02/2020 ADMISSAO  
65,46 MEDIAS H.E.

241,09 6 DIAS TRABALHADOS  
529,54 FÉRIAS PROPORCIONAIS - 05/12  
529,54 13º SALARIOS PROPORC - 05/12

1.270,89 AVISO PREVIO INDENIZADO  
105,91 FÉRIAS AVISO PREVIO INDEZ - 1/12  
105,91 13º SAL AVISO INDENIZ - 1/12  
211,80 1/3 SOBRE FÉRIAS

**2.994,68 TOTAL BRUTO**

**ABATIMENTOS**

-18,08 INSS SOBRE SALARIOS  
-543,19 1ª PARC. 13º SALARIOS RECEBIDO EM 06/2020  
-47,65 INSS SOBRE 13º SALARIOS

**2.385,76 TOTAL LIQUIDO A RECEBER**

**VALOR A INSERIR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

241,09 6 DIAS TRABALHADOS  
529,54 FÉRIAS PROPORCIONAIS - 05/12  
529,54 13º SALARIOS PROPORC - 05/12  
176,51 1/3 SOBRE FÉRIAS  
-39,72 INSS S/ 13º SALARIOS  
-18,08 INSS SOBRE SALARIOS  
**1.418,89 TOTAL LIQUIDO**

**VALOR PARA REEMBOLSO NA CONTA ESPECIFICA**

**966,89**

Agência 191-0\*  
Conta corrente 217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/08/2020 Valor R\$ 2.385,76 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.953, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e oitenta e cinco reais e setenta 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 24/08/2020 08:03:59



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

1653  
B

## JUSTIFICATIVA

AGOSTO-2020 – ESFERA MUNICIPAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/21.637 –  
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS.**

- **DANFE 1519 – IC GARCIA:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 7.919,13 e declarado na prestação o valor de R\$ 3.919,13 e o valor de R\$ 4.000,00 na prestação Centro de Triagem (casa Azul) esfera federal, devendo ocorrer o reembolso;
- **DANFE 83723 – MAKRO:** informamos o pagamento integral no valor de R\$ 814,51 e declarado na prestação o valor de R\$ 745,21 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 69,30;
- **DANFE 4413055 SUPRICORP:** declaramos o pagamento integral no valor de R\$ 869,42 e incluído na prestação de contas o valor de R\$ 569,42, e o valor de R\$ 300,00 na abordagem esfera federal, devendo ocorrer o reembolso;
- **DANFE 2269 AGNALDO QUINTINO:** valor dos produtos adquiridos de R\$ 770,00 e a diferença de R\$ 94,23 refere-se ao pagamento do frete para entrega, totalizando o valor pago de R\$ 864,23;
- **DANFE 83724 MAKRO:** declaramos o valor pago no total de R\$ 597,64 e inserido na prestação o valor de R\$ 542,01 e o valor de R\$ 55,63 na prestação de contas Centro de Triagem (Casa Azul) esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso;

---

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

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

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





1654  
D

- **ISS AUTONOMOS:** pagamento integral no valor de R\$ 91,19 realizado pela conta 0191/229221 Acolhimento Emergencial Sintomas esfera federal e declarado no Acolhimento Institucional o valor de R\$ 20,80 devendo ocorrer o reembolso;
- **CBS CESTAS NF 103917:** realizado o pagamento integral de R\$ 437,70 e o valor correspondente ao acolhimento institucional é de R\$ 291,80 e o valor de R\$ 145,90 na abordagem esfera federal, devendo ocorrer o reembolso;
- **NOTA 92835 CREDIALIMENTAÇÃO:** o valor total da nota fiscal é de R\$ 828,60 e o valor pago e declarado na Prestação foi de R\$ 575,93 referente ao abatimento concedido pelo emitente;
- **NF 142 CINCOTTO:** realizado o pagamento integral através da conta Acolhimento Emergencial Sintomas e declarado no Acolhimento Institucional o valor de R\$ 40,00 referente a ASO demissional, devendo ocorrer o reembolso;
- **TITULO 188773 PROAGIR BÊNEFÍCIOS SOCIAIS:** pagamento integral do boleto no valor de R\$ 744,00 realizado pela conta específica 0191.0/217939.3 entretanto o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 156,00 e o valor de R\$ 144,00 da Abordagem Social esfera municipal, R\$ 168,00 refere-se ao Acolhimento Emergencial (Sintomas covid-19), e o valor de R\$ 216,00 Acolhimento Emergencial (Calamidade Covid-19), e R\$ 36,00 medida socio-educativa-municipal - devendo ocorrer todos os reembolsos para contas em que o pagamento foi realizado, e mais o valor de R\$ 24,00 da conta geral 0191.0/115120.7.
- **NF 281309 – SANTA SAUDE:** justificamos o pagamento integral líquido de R\$ 1.438,57 da NF através da conta específica 0191.0/217939.3, no entanto o valor de R\$ 917,45 refere-se ao Acolhimento Noturno e o valor de R\$ 366,98 refere-se a Prestação Abordagem Social

---

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

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

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



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

Municipal, devendo ocorrer esse reembolso + o valor de R\$ 183,49 da conta geral, informamos que o valor do ISS também foi inserido no Acolhimento Municipal. Declaramos ainda que o valor por associado ao Convênio Médico é de R\$ 183,49 – portanto o desconto dos empregados vinculados ao Acolhimento são: Antonio Carlos de Souza R\$ 183,49 e Vanderlei da Silva R\$ 183,49 Titular e mais o valor de R\$ 550,47(dependentes) conforme consta no holerite mensal, que totaliza o valor de R\$ 917,45 declarado na Prestação de 08-2020;

- **NF 261501 MEDIPLAN:** declaramos o pagamento “liquido” de R\$ 2.063,19 da nota fiscal através da conta específica 0191.0/217939.3, no entanto segue justificativa referente aos valores inseridos na Prestação de Contas Acolhimento Municipal, sendo o valor de R\$ 537,29 por empregado (incluindo os dependentes), foi declarado o valor de R\$ 988,62 + o valor do ISS de R\$ 85,96 que totaliza o valor dos dois empregados vinculados ao projeto (Edison Goncalo e Paulo Rodrigues) e o valor de R\$ 1.074,58 refere-se aos empregados Luciano Bezerra e Edmilson Lopes, no Projeto Abordagem Social, valor esse que deverá ser realizado o reembolso. Declaramos ainda os valores referentes ao Plano de Saude de empregados ligados ao Sindicato dos Transportes Rodoviaros de Sorocaba e conforme previsto em Convenção Coletiva da categoria, sendo o custo por empregado (incluindo os dependentes) no valor de R\$ 537,29 e o valor do desconto em folha segue a seguinte regra, caso o empregado for associado ao sindicato dos transportes o valor a descontar em holerite é de R\$ 99,96 e para não associados o valor é de R\$ 199,92;

- **TITULO 133568 SITTRANS:** o pagamento integral do titulo referente a contribuição negocial (sindicato transportes) foi realizado através da conta 0191/7928 e inserido o valor de R\$ 37,43 no acolhimento isstitucional, referente a empregado (Paulo R. Silva) vinculado ao projeto, e na abordagem municipal o valor de R\$ 74,86 e abordagem federal o valor de R\$ 74,86 devendo ocorrer todos os reembolsos;

---

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

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

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



- **HOLERITE SALARIOS LEANDRO:** realizado o pagamento integral no valor de R\$ 1.537,50 através da esfera estadual e declarado o valor de R\$ 82,59 na esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso;
- **GPS-INSS AUTONOMO:** realizado o pagamento integral através da conta 0191/73619 Acolhimento Emergencial Calamidade e declarado no Acolhimento Institucional o valor de R\$ 83,20 a realizar o reembolso;
- **RELATÓRIO RMA:** justificamos o numero de atendidos no relatorio devido ao estado de calamidade e distanciamento entre as pessoas, e que além da pernoite as pessoas em situação de rua permanecem na Entidade durante o dia para que estejam acolhidas e tenham um local para se alimentar, manter sua higiene pessoal, além de troca e lavagem de roupas;
- **SALDO FINAL:** abaixo detalhamento do valor a permanecer aplicado, visto que já ocorreram pagamentos de despesas no inicio do mês 09/2020:

VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	R\$ 38.882,08
IC GARCIA	R\$ 9.845,94
PMS-URBES	R\$ 318,60
CREDIALIMENTACAO	R\$ 1.711,30
GUCO AG WEB	R\$ 120,00
CPFL	R\$ 806,22
CREDIALIMENTACAO	R\$ 803,60
HDI SEGUROS	R\$ 304,68
<b>TOTAL DAS DESPESAS PAGAS</b>	<b>R\$ 13.910,34</b>
<b>VALOR A PERMANECER APLICADO</b>	<b>R\$ 24.971,74</b>

✉ 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



265  
d

Sorocaba, 08 de setembro de 2020.

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

1653  
18

G335010723025734075  
01/09/2020 07:31:38

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 217939-3 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			0,00 C
03/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	80.301	330,40 D	
03/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto HDI SEGUROS S/A	80.302	304,68 D	
03/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 026499729000173 I C GARCIA PA	80.303	7.955,19 D	
03/08/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	8.590,27 C	0,00 C
04/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	80.401	575,93 D	
04/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	80.402	1.842,80 D	
04/08/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.418,73 C	0,00 C
05/08/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.502	18.603,57 D	
05/08/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	18.603,57 C	0,00 C
06/08/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.601	3.545,52 D	
06/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAKRO ATAC SOROCAB	80.602	748,95 D	
06/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAKRO ATAC SOROCAB	80.603	500,48 D	
06/08/2020		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	80.604	211,82 D	
06/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	80.605	768,00 D	
06/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	80.606	1.761,33 D	
06/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	80.607	2.063,19 D	
06/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E R	80.608	235,20 D	
06/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	80.609	540,00 D	
06/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	80.610	1.438,57 D	
06/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	80.611	990,97 D	
06/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.612	187,15 D	
06/08/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	80.613	4.343,83 D	
06/08/2020		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2020	80.614	3.267,11 D	
06/08/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	20.602,10 C	0,00 C
10/08/2020		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/08 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	424,75 C	
10/08/2020		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/08 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.630	3.258,76 C	
10/08/2020		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/08 0191 73928-6 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.928	1.880,79 C	
10/08/2020		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.074.147	4.000,00 C	



10/08/2020	0191	10/08 0191 74147-7 SERVICO DE OBR	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	580,37 C	
10/08/2020	0191	10/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	2.500,00 C	
10/08/2020	0191	10/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.229.221	409,20 C	
10/08/2020	0191	10/08 0191 229221-1 SERVICO DE OBR	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.619	291,20 D	
10/08/2020	0191	10/08 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.619	72,60 D	
10/08/2020	0191	10/08 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.928	1.151,60 D	
10/08/2020	0191	10/08 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	5.871,96 D	
10/08/2020	0191	10/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.310.000.011.687	5.590,07 D	
10/08/2020	0000	10/08 3310 11687-4 ANTONIO CARLOS	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	7.919,13 D	
10/08/2020	0000	033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	13105 109 Pagamento de Boleto	81.002	120,00 D	
10/08/2020	0000	VINDI PAGAMENTOS LTDA	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	7.904,59 C	0,00 C
11/08/2020	0191	11/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	1.500,00 C	
11/08/2020	0000	11/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	13105 166 Emisso?o de DOC	81.101	400,00 D	
11/08/2020	0000	237 0152 05840556688 SIRLENE RIBEIRO D	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	1.100,00 D	0,00 C
12/08/2020	0191	12/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	2.500,00 C	
12/08/2020	0000	12/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	2.500,00 D	0,00 C
13/08/2020	0191	13/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	1.200,00 C	
13/08/2020	0000	13/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	13134 250 Folha de Pagamento	1.953	2.385,76 D	
13/08/2020	0000	13/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.185,76 C	0,00 C
14/08/2020	0000	14/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	13105 375 Impostos	81.401	409,26 D	
14/08/2020	0000	FGTS ARREC GRRF	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	409,26 C	0,00 C
17/08/2020	0191	17/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	12.500,00 C	
17/08/2020	0000	17/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	13105 361 Pgto conta ?gua	81.701	432,08 D	
17/08/2020	0000	SAAE SOROCABA	13105 362 Pagamento conta luz	81.702	1.482,96 D	
17/08/2020	0000	GAS NATURAL	13105 362 Pagamento conta luz	81.703	54,35 D	
17/08/2020	0000	GAS NATURAL	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	10.530,81 D	0,00 C
18/08/2020	0000	18/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	13105 109 Pagamento de Boleto	81.801	277,05 D	
18/08/2020	0000	BANCO BRADESCO S.A.	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	277,05 C	0,00 C
19/08/2020	0000	19/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	13134 250 Folha de Pagamento	1.908	10.868,60 D	
19/08/2020	0000	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto	81.901	437,70 D	
19/08/2020	0000	BANCO BRADESCO S.A.	13105 109 Pagamento de Boleto	81.902	869,42 D	
19/08/2020	0000	BANCO BRADESCO S.A.	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	12.175,72 C	0,00 C
20/08/2020	0191	20/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	196,82 C	
20/08/2020	0191	20/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	7.000,00 C	
20/08/2020	0191	20/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	300,48 D	
20/08/2020	0000	20/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	6.986,95 D	
20/08/2020	0000	033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	92,51 C	0,00 C
21/08/2020	0191	21/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	58,85 C	

21/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
21/08/2020	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	82.101	70,00 D
033 0468 014911360000120 R L PEREIRA C						
21/08/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	11,15 C 0,00 C
24/08/2020	0191	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	500,00 C
24/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
24/08/2020	0191	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.962.000.121.141	312,00 D 188,00 C
24/08 6962 121141-2 MARIA ELZA G R						
25/08/2020	0000	14134	699	Recebimento Fornecedor	110.629	91.667,16 C
MUNICIPIO DE SOROCABA						
25/08/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Mais	42	91.655,16 D 0,00 C
27/08/2020	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	82.701	630,00 D
237 0152 05840558688 SIRLENE RIBEIRO D						
27/08/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	630,00 C 0,00 C
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



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010723025734116  
01/09/2020 07:32:33

1661

## Cliente

Agência 191-0  
Conta 217939-3 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	58.197,67			12.528,257859		
03/08/2020	RESGATE	8.590,27			1.849,208909	4,645375630	10.679,048950
	Aplicação 10/07/2020	8.590,27			1.849,208909		
04/08/2020	RESGATE	2.418,73			520,667871	4,845437397	10.158,381079
	Aplicação 10/07/2020	2.418,73			520,667871		
05/08/2020	RESGATE	18.603,57			4.004,643415	4,645499754	6.153,737864
	Aplicação 10/07/2020	18.603,57			4.004,643415		
06/08/2020	RESGATE	20.602,10			4.434,787914	4,645566011	1.718,949750
	Aplicação 10/07/2020	20.602,10			4.434,787914		
10/08/2020	RESGATE	7.964,89			1.714,497600	4,645611637	4,452150
	Aplicação 10/07/2020	7.862,66			1.692,491057		
	Aplicação 24/07/2020	102,23			22,006543		
11/08/2020	APLICAÇÃO	1.100,00			236,781669	4,645629883	241,233819
12/08/2020	APLICAÇÃO	2.500,00			538,136448	4,645661895	779,370268
13/08/2020	RESGATE	1.185,76			255,239182	4,645681716	524,131086
	Aplicação 24/07/2020	20,68			4,452150		
	Aplicação 11/08/2020	1.100,01			236,781669		
	Aplicação 12/08/2020	65,07			14,005363		
14/08/2020	RESGATE	409,28			88,098591	4,645704286	436,032495
	Aplicação 12/08/2020	409,28			88,098591		
17/08/2020	APLICAÇÃO	10.530,61			2.266,730839	4,645725825	2.702,763334
18/08/2020	RESGATE	277,05			59,635188	4,645747057	2.643,128146
	Aplicação 12/08/2020	277,05			59,635188		
19/08/2020	RESGATE	12.175,72			2.620,815994	4,645774456	22,312152
	Aplicação 12/08/2020	1.748,66			376,397307		
	Aplicação 17/08/2020	10.427,06			2.244,418687		
20/08/2020	RESGATE	92,51			19,912635	4,645794094	2,399517
	Aplicação 17/08/2020	92,51			19,912635		
21/08/2020	RESGATE	11,15			2,399517	4,645815975	
	Aplicação 17/08/2020	11,15			2,399517		
25/08/2020	APLICAÇÃO	91.855,16			19.771,388849	4,645862802	19.771,388849
27/08/2020	RESGATE	630,00			135,603161	4,645909360	19.635,785688
	Aplicação 25/08/2020	630,00			135,603161		
31/08/2020	SALDO ATUAL	91.226,94			19.635,785688		19.635,785688

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.197,67
APLICAÇÕES (+)	105.985,77
RESGATES (-)	72.961,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	91.226,94

## 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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G334080916239023020  
08/09/2020 09:20:19

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz			0,00 C
01/09/2020		0000	13105	CPFL CIA PIRATININGA FORC	90.101	806,22 D	
01/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	803,60 D	
01/09/2020		0000	13105	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	90.103	9.845,94 D	
01/09/2020		0000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
02/09/2020		0000	13105	033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	42	11.455,76 C	0,00 C
02/09/2020		0000	13105	855 BB RF CP Aut Mais	90.201	304,68 D	
02/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	318,60 D	
02/09/2020		0000	00000	HDI SEGUROS S/A			
03/09/2020		0000	13134	PMS/FMT URBES	42	623,20 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13105	855 BB RF CP Aut Mais	4.487	19.083,57 D	
03/09/2020		0000	13105	250 Folha de Pagamento	90.301	1.711,30 D	
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	1.018,50 D	
03/09/2020		0000	00000	ITAU UNIBANCO S.A.			
04/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	42	21.813,37 C	0,00 C
04/09/2020		0000	13105	341 8731 88930963820 MARIA ISMENIA GOM	90.401	1.438,57 D	
04/09/2020		0000	13105	855 BB RF CP Aut Mais	90.402	540,00 D	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	1.761,33 D	
04/09/2020		0000	13105	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	90.404	864,23 D	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.405	942,27 D	
04/09/2020		0000	13105	IMPACTO COPIAS	90.406	235,20 D	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.407	744,00 D	
04/09/2020		0000	13105	BANCO DO BRASIL	90.408	597,64 D	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.409	814,51 D	
04/09/2020		0000	13105	MAKRO ATAC SOROCAB	90.410	120,00 D	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.411	3.277,52 D	
04/09/2020		0000	13105	MAKRO ATAC SOROCAB	90.413	2.371,96 D	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
04/09/2020		0000	13105	VINDI PAGAMENTOS LTDA			
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos			
04/09/2020		0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos			
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			

04/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	90.414	3.379,86 D	
GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2020						
04/09/2020	0000	13105	375 Impostos	90.415	134,72 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA						
04/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	17.221,81 C	0,00 C
08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	69,30 C	
08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	966,88 C	
08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	24,00 C	
08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.928	144,00 C	
08/09 0191 73928-6 SERVICO DE OBR						
08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.928	366,98 C	
08/09 0191 73928-6 SERVICO DE OBR						
08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.928	1.074,58 C	
08/09 0191 73928-6 SERVICO DE OBR						
08/09/2020	0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.619	83,20 D	
08/09 0191 73619-8 SERVICO DE OBR						
08/09/2020	0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.619	20,80 D	
08/09 0191 73619-8 SERVICO DE OBR						
08/09/2020	0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.619	20,80 D	
08/09 0191 73619-8 SERVICO DE OBR						
08/09/2020	0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.229.221	40,00 D	
08/09 0191 229221-1 SERVICO DE OBR						
08/09/2020	0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.619	83,20 D	
08/09 0191 73619-8 SERVICO DE OBR						
08/09/2020	0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.928	37,43 D	
08/09 0191 73928-6 SERVICO DE OBR						
08/09/2020	0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.229.748	82,59 D	
08/09 0191 229748-5 SERVICO DE OBR						
08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.619	216,00 C	
08/09 0191 73619-8 SERVICO DE OBR						
08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.630	300,00 C	
08/09 0191 73630-9 SERVICO DE OBR						
08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.630	145,90 C	
08/09 0191 73630-9 SERVICO DE OBR						
08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.074.147	4.000,00 C	
08/09 0191 74147-7 SERVICO DE OBR						
08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.117.917	36,00 C	
08/09 0191 117917-9 SOS NAIS						
08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.229.221	168,00 C	
08/09 0191 229221-1 SERVICO DE OBR						
08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.896	55,63 C	
08/09 0191 73896-4 SERVICO DE OBR						
08/09/2020	0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.896	55,63 C	
08/09 0191 73896-4 SERVICO DE OBR						
08/09/2020	0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	8.486,87 D	
08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
08/09/2020	0000	00000	999 S A L D O		1.231,99 D	

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

**Saldo de fundos de investimento**

40.114,07 C

38.882,08 C

0,00

30/09/2020

0,00

01/10/2020



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

MÊS: AGOSTO/2020 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	28/12/2009	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	AUXILIAR DE LIMPEZA	26/02/2020	06/08/2020
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	26/02/2020	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENADOR	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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:** SERVICO 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](http://www.caixa.gov.br)**



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

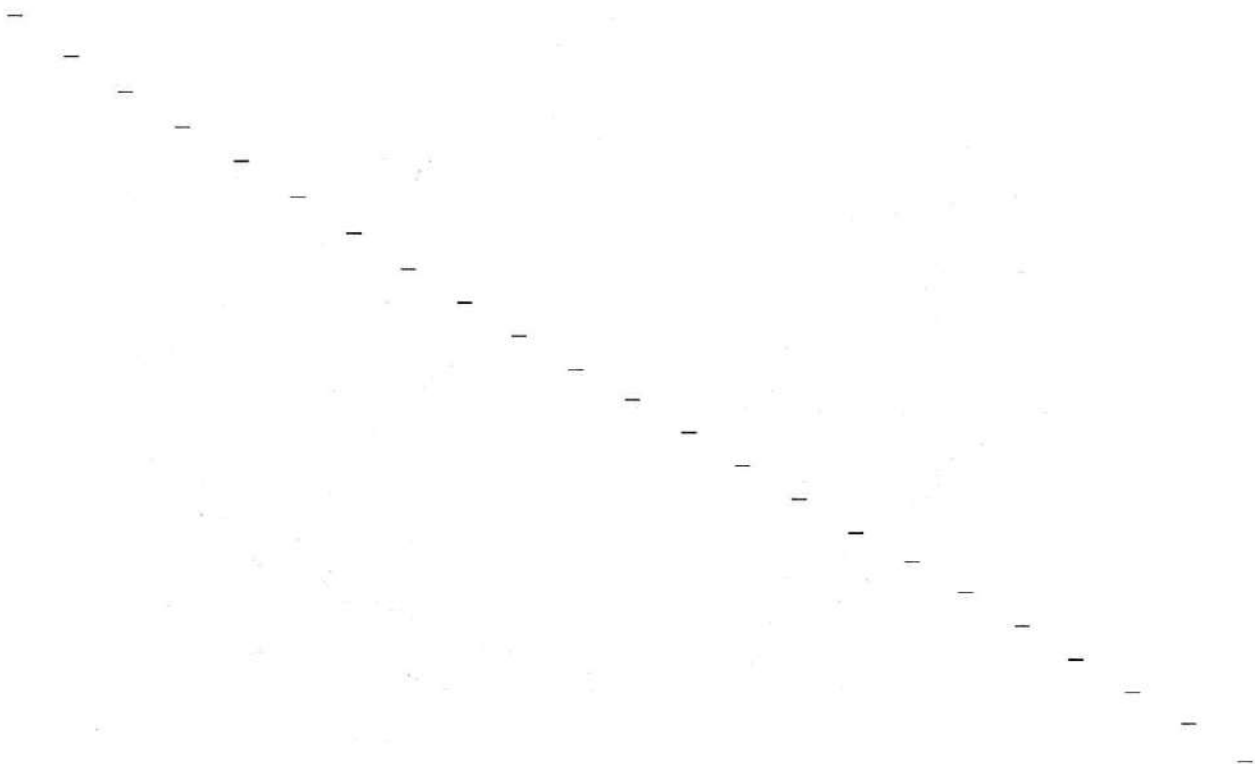
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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



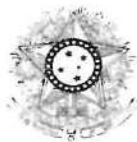
Certidão nº	26492175	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	27/08/2020 08:43:24	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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.





**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.

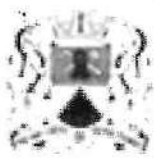
Válida até 23/09/2020.

Código de autenticidade: **7E4DA7BC3A1A953C**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Assunto:** Prestação de Contas Acolhimento - Municipal Agosto

**De:** Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

**Data:** 02/10/2020 17:01

**Para:** Antonio Carlos <adm@sossorocaba.org.br>

Boa tarde

Após análise da Prestação de contas, segue apontamentos:

- solicito correção do relatório de execução financeira, pois foi lançado o valor do GPS errado, valor lançado R\$3.477,10, valor da GUIA de GPS R\$3.379,86

-Termo de Rescisão da Rosangela, valor considerado em Prestação de Contas R\$1.418,89, porem o valor correto é R\$903,05, pois o valor do termo é de R\$2.385,76 menos R\$1.482,71 de verbas indenizatórias, fazer o reembolso de R\$515,84 encaminhar extrato comprovando o reembolso, e fazer correção no relatório de execução financeira.

-encaminhar extrato da conta onde foi realizado o pagamento do funcionário Leandro P. R\$1.557,50

-encaminhar nota explicativa referente a PROAGIR - clube de benefícios.

Prazo para atendimento

--

Atenciosamente

Patricia

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

Secretaria da Cidadania - SECID



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

1672

ÓRGÃO PÚBLICO:  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:  
 ENDEREÇO e CEP:  
 RESPONSÁVEL PELA OSC  
 CPF:  
 OBJETO DA PARCERIA  
 EXERCÍCIO: 2020  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

71.864.805/0001-21  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
 JOAO ANTONIO GABRIEL  
 391.661.399-72

SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS  
 COMPETENCIA: AGOSTO  
 MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637-8	01/07/2017	30/06/2020	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	29/03/2019	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 91.667,16
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
25/08/2020	R\$ 91.667,16	25/08/2020	110.629	R\$ 91.667,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 27.945,78
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 91.667,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,53
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 119.617,47
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 119.617,47

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
 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\$ 50.793,50
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2020	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2020	R\$ 19.608,38
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$ 3.194,98
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2020	R\$ 3.988,73
Locação de imóveis	AGOSTO	2020	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2020	R\$ 540,00
Utilidades Públicas (7)	AGOSTO	2020	R\$ 1.969,37
Combustível	AGOSTO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$ -
Obras	AGOSTO	2020	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 80.094,96

(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\$ 119.617,47
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 80.094,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 39.522,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 39.522,51

PMS / SIAS  
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
 06/10/2020  
 FUNCIONÁRIO: Patricia  
 [Assinatura]

**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	03/09/2020	DANFE 1498	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.955,19
10/08/2020	10/08/2020	DANFE 1519	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.919,13
20/08/2020	20/08/2020	DANFE 1540	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.988,85
25/08/2020	04/09/2020	DANFE 83723	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 745,21
31/08/2020	04/09/2020	R.LOC.2452	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
05/08/2020	18/08/2020	DANFE 4410015	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 277,05
06/08/2020	19/08/2020	DANFE 4413055	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 569,42
13/08/2020	04/09/2020	DANFE 2269	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 864,23
13/08/2020	04/09/2020	DANFE 1984836	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 942,27
25/08/2020	04/09/2020	DANFE 83724	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 542,01
07/07/2020	03/08/2020	TIT.37431	HDI SEGUROS S/A - GKA-5233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 304,68
03/08/2020	11/08/2020	NF 109	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 400,00
07/08/2020	21/08/2020	NF 743	R.L. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 70,00
13/08/2020	27/08/2020	NF 110	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 630,00
17/08/2020	10/08/2020	NF 1541	GUCO AG WEB LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
21/08/2020	24/08/2020	RPA 08/2020	MARIA ELZA GOMES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 312,00
31/08/2020	04/09/2020	NF 2686	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.761,33
01/09/2020	04/09/2020	ISS NF 08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 134,72
01/09/2020	04/09/2020	ISS AUT 08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20,80
01/09/2020	04/09/2020	NF 10579	PREMED SERV MEDICOS EMERG LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
02/08/2020	03/08/2020	TIT.1000345341	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 330,40
03/08/2020	19/08/2020	DANFE 103917	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 291,80
05/08/2020	04/08/2020	NF 92841	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.842,80
05/08/2020	04/08/2020	NF 92835	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 575,93
06/08/2020	13/08/2020	RESCISAO	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 875,70
07/08/2020	10/08/2020	RECIBO FÉRIAS	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.590,07
19/08/2020	03/09/2020	NF 142	CINCOTTO & DRIGO ASS EMP LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 40,00
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 768,10
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.258,86
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 695,97
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.514,76
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.471,41
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
27/08/2020	04/09/2020	TIT. 188773	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 156,00
28/08/2020	04/09/2020	NF 281309	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,45
28/08/2020	04/09/2020	NF 261501	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 988,62
31/08/2020	04/09/2020	FGTS FL 08/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.277,52
31/08/2020	04/09/2020	INSS FL 08/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.379,86
31/08/2020	04/09/2020	IR FL 08/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.371,96
01/09/2020	08/09/2020	INSS AUT 08/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 83,20
02/09/2020	04/09/2020	TIT.1333568	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,43
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.464,99
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 724,78
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 744,37
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 826,18
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.666,85
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 82,59
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.906,26
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,93
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 908,86
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 903,05
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.422,31

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

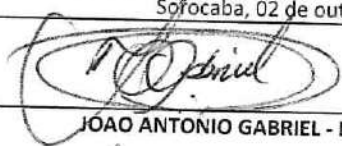
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.711,25
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 886,74
04/08/2020	17/08/2020	MED: 20483-60	SERVICO AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 432,06
05/08/2020	17/08/2020	M.59098-4	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.482,96
05/08/2020	17/08/2020	M.64963-2	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 54,35

LOCAL e DATA:

Sofocaba, 02 de outubro de 2020.

DIRIGENTE:

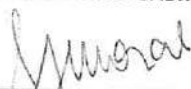
(nome, cargo e assinatura)



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