



437  
8

Sorocaba, 08 de outubro de 2020.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

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

A

Secretaria da Cidadania - Secid

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: SETEMBRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 12.500,00(doze mil e quinhentos reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado regularidade CRF/FGTS;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativas.

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
26/10/2020  
FUNCIONÁRIO: *Fabiana*

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

438  
B



Ofício n.º 152/2020

Sorocaba, 08 de outubro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/2020 no valor de: R\$ 12.500,00(doze mil e quinhentos reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 225205-8

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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

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



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

439

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

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

CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2020

391.661.398-72  
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

COMPETENCIA: SETEMBRO  
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 10.000,00
TERMO ADITIVO	2017/21.637	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 10.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 10.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 10.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
25/09/2020	R\$ 12.500,00	25/09/2020	164.220	R\$ 12.500,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 12.500,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,05
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.500,05
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 12.500,05

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
SETEMBRO  
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)	SETEMBRO 2020	R\$ 12.403,47
Recursos humanos (6)	SETEMBRO 2020	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO 2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO 2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO 2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO 2020	R\$ -
Locação de imóveis	SETEMBRO 2020	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO 2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO 2020	R\$ -
Combustível	SETEMBRO 2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO 2020	R\$ -
Obras	SETEMBRO 2020	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO 2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 12.403,47

(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\$ 12.500,05
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.403,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 96,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 96,58

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
26/10/2020  
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*



440 B

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\$)
28/09/2020	07/10/2020	NF 281430	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,45
29/09/2020	07/10/2020	NF 270951	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 988,62
01/10/2020	07/10/2020	FGTS FL 08/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.310,61
01/10/2020	07/10/2020	FGTS 09/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 580,26
01/10/2020	06/10/2020	INSS FL 08/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.307,67
01/10/2020	07/10/2020	ISS NF 0/2020	PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 115,31
01/10/2020	06/10/2020	IR FL 08/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.183,55

TOTAL R\$ 12.403,47

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 08 de outubro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

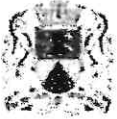
  
JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

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

441  
8

 <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>00281430</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>28/09/2020 00:00:00</b>										
	Código de Verificação <b>a3ed40e7</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> 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>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> 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>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Descrição: REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/10/2020 COMPOSTICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/10/2020 COMPOSTICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.467,9200</td> <td align="right">1.467,92</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/10/2020 COMPOSTICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)	1	1.467,9200	1.467,92	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ <b>917,45</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017              R\$ <b>316,98</b> </div>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/10/2020 COMPOSTICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)	1	1.467,9200	1.467,92							
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>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 29,35</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 278060/99 (28/09/2020) 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>											
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>											

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

INFORMATIVO

442 B

REGISTRO NA ANS : 418854

**Sicredi** | 748-X

Recibo do Pagador

Linha de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					20/10/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41					0723.25.57271	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Acate	Data Processamento
25/09/2020		7480050386		RC	N	25/09/2020
Espécie			Quantidade Moeda		Valor Documento	
-REAL					R\$ 1.467,92	
Instruções					Inscrição / Autenticação	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,88.						
ABATIMENTO: R\$ 29,35						
Pagador					Código de Barra	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21						
RUA FRANCELINO ROMAO,100						
SOROCABA SP - 18052-370						
Versão / Atualiza					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

**Sicredi** | 748-X

74891.12016 25378.907239 25572.711072 8 84140000146792

Linha de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					20/10/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41					0723.25.57271	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Acate	Data Processamento
25/09/2020		7480050386		RC	N	28/09/2020
Espécie			Quantidade Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 1.467,92	
Instruções					Inscrição / Autenticação	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,88.						
ABATIMENTO: R\$ 29,35						
Pagador					Código de Barra	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21						
RUA FRANCELINO ROMAO,100						
SOROCABA SP - 18052-370						
Versão / Atualiza					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

## Fatura de Cobrança

10/2020

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Idi:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg.	Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.
0212-00014	00 ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	08170276888	TITULAR	11/11/08 53	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
	<b>Total da Família.:</b>					183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
0212-00004	00 FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	07791675897	TITULAR	03/09/07 68	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
	<b>Total da Família.:</b>					183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
0212-00022	01 ABILIO CAMPANA DE MORAES	0083	15662009899	CONJUGE	06/11/18 48	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
0212-00022	00 ROSIMEIRE BARBOSA	0083	05799441826	TITULAR	30/10/18 55	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
	<b>Total da Família.:</b>					366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,98
0212-00021	02 GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	36982004813	FILHO(A)	10/01/05 31	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
0212-00021	03 MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083		OUTROS	26/11/08 11	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
0212-00021	01 MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	02103410840	CONJUGE	10/01/05 61	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
0212-00021	00 VANDERLEI DA SILVA	0083	05154585895	TITULAR	10/01/05 56	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
	<b>Total da Família.:</b>					733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,96
	<b>Total de Beneficiários: 8</b>					<b>1.467,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,92</b>
	<b>Total da Empresa....:</b>												

443  
8

444  
⊗

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:31:37  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
=====

74891120162537890723925572711072884140000146792

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	100.701
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.467,92
DESCONTO/ABATIMENTO	29,35
VALOR COBRADO	1.438,57

=====

NR.AUTENTICACAO 3.685.6F4.A1C.2D9.0E8  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.


Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, 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.



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00270951</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>29/09/2020 00:00:00</b>							
	Código de Verificação <b>08ba1a37</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>49.364.193/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>000063604</b> Endereço: <b>RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085</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 R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ---- - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@sossorocaba.org.br</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> PLAN II STANDARD EMPRESARIAL								
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item</b> PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">2149,1600</td> <td align="right">2.149,16</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	2149,1600	2.149,16
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	2149,1600	2.149,16						
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);">             PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ <b>1074.58</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEL              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/20              R\$ <b>1074.58</b> </div> </div>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (4,0000%): <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\$ 2.149,16</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.149,16</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ 85,96</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>						
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>						
RPS/SÉRIE: 269086/99 (29/09/2020)		Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>						
CNAE: <b>655020001 - PLANOS DE SAUDE</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

446  
8

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/10/2020	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085						
Data do documento 29/09/2020	No. Do documento 270951001	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/09/2020	Nosso Número 112/31066154-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.063,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,75 AO DIA APOS 10/10/2020 MULTA DE ..... 41,26 DEVOLVER EM 08/12/2020 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121					18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP	
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 24					Beneficiário Final:	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12317 06615.440077 64290.830005 1 84040000206319

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/10/2020	
Cedente MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Cedente 0076/42908-3	
Data do documento 29/09/2020	No. Do documento 270951001	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/09/2020	Nosso Número 112/31066154-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.063,19	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,75 AO DIA APOS 10/10/2020 MULTA DE ..... 41,26 DEVOLVER EM 08/12/2020 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121					18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP	
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 24					Beneficiário Final:	

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Nome da Empresa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Conveniados Ativos                      Data Limite Dependentes                      Relatório Fatu  
Prévia de Faturamento                      Faltas Por Conveniados                      Guias Por Espe

## Conveniados da empresa ativos para uso do plano

IMPRESSÃO	CODIGO CONVENIADO	NOME	DATA INÍCIO	ATIVO FUTU
<a href="#">Imprimir</a>	4702000017002	EDISON GONCALO RODRIGUES	22/08/2018	
<a href="#">Imprimir</a>	4702000017026	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	22/08/2018	
<a href="#">Imprimir</a>	4702000019001	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	13/07/2020	
<a href="#">Imprimir</a>	4702000019011	MARILZA REGINA LOPES	13/07/2020	
<a href="#">Imprimir</a>	4702000015005	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
<a href="#">Imprimir</a>	4702000015017	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
<a href="#">Imprimir</a>	4702000015029	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
<a href="#">Imprimir</a>	4702000016009	PAULO RODRIGUES DA SILVA	01/05/2018	
<a href="#">Imprimir</a>	4702000016022	VANDRESSA MICHELI DA SILVA	01/05/2018	
<a href="#">Imprimir</a>	4702000016010	GISELLI RODRIGUES DA SILVA	01/05/2018	



Mediplan Assistencial - Sorocaba - SP

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:31:37  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123170661544007764290830005184040000206319

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.702  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 2.063,19  
VALOR COBRADO 2.063,19

NR.AUTENTICACAO 7.3BF.90B.9A7.2AA.626

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, 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.

449



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2020 - 12:00:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.382,65	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.310,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.310,61
--	---------------------	---------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

858500000339 106101792013 007645050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2020 - 12:00:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.382,65	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.310,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.310,61
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

858500000339 106101792013 007645050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

858500000339 106101792013 007645050870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						INSCRICAO:	71.864.805/0001-21	
COMP:	COD REC:	COD/GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	FAP:	RAT AJUSTADO:
09/2020	115	2305	639		1	2.0	0.50	1.00
TOMADOR/OBRA:						INSCRICAO:		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ELIAS ESTEVAM	1.205,44	0,00	124.14084.23-7 0,00	25/02/2019 92,80	01	96,44	03/09/2020 P3	05143 0,00
ELIAS ESTEVAM			124.14084.23-7	25/02/2019	01		18/09/2020 Z5	05143
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.428,27	0,00	160.72311.40-8 0,00	22/03/2013 112,86	01	114,28	08/09/2020 P3	05143 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA			160.72311.40-8	22/03/2013	01		12/09/2020 Z5	05143
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	5.001,21	0,00	121.25747.11-3 0,00	05/01/2004 559,10	01	400,10		04110 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.695,63	0,00	126.07664.23-6 0,00	02/05/2002 136,92	01	135,65		05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.921,26	0,00	162.15976.94-7 0,00	29/01/2016 157,23	01	153,70		05153 0,00
JONATAS NEGRI	3.028,70	0,00	124.67796.80-0 0,00	03/05/2019 285,07	01	242,30		05153 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	3.680,45	0,00	129.71916.22-9 0,00	03/03/2008 374,19	01	264,43		04110 0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	1.965,09	0,00	165.05698.91-1 0,00	05/03/2018 161,17	01	157,20		07823 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.754,86	0,00	122.75757.87-4 0,00	01/10/2012 142,25	01	140,39		05153 0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	1.739,93	0,00	210.74466.48-0 0,00	26/02/2020 140,91	01	139,19		04110 0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	4.788,61	0,00	124.59743.15-9 0,00	24/04/2006 529,33	01	383,09		01311 0,00
VANDERLEI DA SILVA	13.173,20	0,00	120.87409.02-3 0,00	04/01/1999 713,08	01	1.053,86		01421 0,00
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>	<b>41.382,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404,61</b>		<b>3.310,61</b>		<b>0,00</b>

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

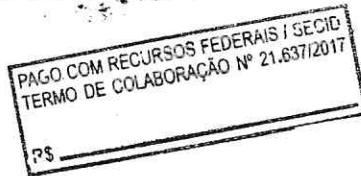
Seu arquivo 092020SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/10/2020 às 12:02:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D89AD95D67847D04.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.  
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	09/2020
<b>NRA:</b>	IvOltBq1i7X00002
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708



Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

452  
10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8585000033-9 10610179201-3  
00764505087-0 18648050001-4  
Data do pagamento 07/10/2020  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 09/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2020  
VALOR DEPOSITO 3.310,61  
Valor Total 3.310,61  
=====

DOCUMENTO: 100703  
AUTENTICACAO SISBB: B.5B1.1F3.9F8.624.5F5



453  
8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2020 - 12:06:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.253,28	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 580,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 580,26
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

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

858500000053 802601792014 007645050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2020 - 12:06:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.253,28	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 580,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 580,26
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

858500000053 802601792014 007645050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*(Handwritten Signature)*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

454

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

858500000053 802601702014 007645050870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD/GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA: 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 OCCBO	JAM
JUAREZ DA SILVA	1.493,34	749,35	108.55897.27-6 0,00	28/12/2009 118,72	01	179,42	02/09/2020 P3	06220 0,00
JUAREZ DA SILVA			108.55897.27-6	28/12/2009	01		09/09/2020 Z5	06220
EDISON GONCALO RODRIGUES	1.997,75	0,00	122.39860.16-4 0,00	01/06/2018 164,11	01	159,82		07823 0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	3.012,84	0,00	127.88854.14-7 0,00	06/12/2016 283,16	01	241,02		05153 0,00

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
6.503,93 749,35 0,00 565,99 580,26 0,00

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 092020SOSÉSTADUAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/10/2020 às 12:07:10.

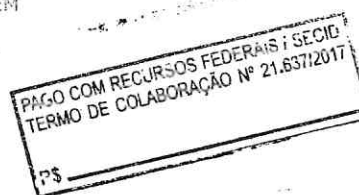
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D89ADA790D3FF400.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	09/2020
<b>NRA:</b>	AeQEtVnI8ZV00003
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708



Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000005-3 80260179201-4  
00764505087-0 18648050001-4  
Data do pagamento 07/10/2020  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 09/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2020  
VALOR DEPOSITO 580,26  
Valor Total 580,26  
-----

DOCUMENTO: 100704  
AUTENTICACAO SISBB: C.2DC.396.FEA.9EF.6F9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	3.307,67
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.307,67
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2020			

PAÇO COM RECURSOS FEDERAIS I SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	3.307,67
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.307,67
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2020			

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

458  
B

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

858500000339 106101792013 007645050870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.864.805/0001-21  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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	CBO	JAM
ELIAS ESTEVAM	1.205,44	0,00	124.14084.23-7 0,00	25/02/2019 92,80	01	96,44	03/09/2020 P3	05143	0,00
ELIAS ESTEVAM			124.14084.23-7	25/02/2019	01		18/09/2020 Z5	05143	
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.428,27	0,00	160.72311.40-8 0,00	22/03/2013 112,86	01	114,26	08/09/2020 P3	05143	0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA			160.72311.40-8	22/03/2013	01		12/09/2020 Z5	05143	
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	5.001,21	0,00	121.25747.11-3 0,00	05/01/2004 559,10	01	400,10		04110	0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.595,63	0,00	128.07684.23-6 0,00	02/05/2002 136,92	01	135,65		05143	0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.921,26	0,00	162.15976.94-7 0,00	29/01/2016 157,23	01	153,70		05153	0,00
JONATAS NEGRI	3.029,70	0,00	124.67796.80-0 0,00	03/05/2019 285,07	01	242,30		05153	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	3.680,45	0,00	129.71916.22-9 0,00	03/03/2008 374,19	01	294,43		04110	0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	1.965,09	0,00	165.65698.91-1 0,00	05/03/2018 161,17	01	157,20		07823	0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.754,86	0,00	122.75757.87-4 0,00	01/10/2012 142,25	01	140,39		05153	0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	1.739,93	0,00	210.74466.48-0 0,00	26/02/2020 140,91	01	139,19		04110	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	4.788,61	0,00	124.59743.15-9 0,00	24/04/2006 529,33	01	383,09		01311	0,00
VANDERLEI DA SILVA	13.173,20	0,00	120.87409.02-3 0,00	04/01/1999 713,08	01	1.053,86		01421	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	41.382,65	0,00	0,00	3.404,91		3.310,61			0,00

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2020
VALOR DO INSS	3.307,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.307,67

=====

DOCUMENTO: 100602  
AUTENTICACAO SISBB: F.580.68F.634.572.5CA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2020
VALOR DO INSS	3.307,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.307,67

=====

DOCUMENTO: 100602  
AUTENTICACAO SISBB: F.580.68F.634.572.5CA

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA  
BANCO

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/LRN</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>09/2020</b>	Vencimento <b>13/10/2020</b>	ValorISS <b>115,31</b>	Vlr Atualizado <b>115,31</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>115,31</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>638844</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>3.617,08</b>
Observações <b>Guia 638844 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 281430, 270951</b>						Pagável na rede autorizada
Não receber após		13/10/2020		Valor do documento		115,31

8167000001-0 15314404202-2 01013000010-1 18559920606-6



Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA  
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>09/2020</b>	Vencimento <b>13/10/2020</b>	ValorISS <b>115,31</b>	Vlr Atualizado <b>115,31</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>115,31</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>638844</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>3.617,08</b>
Observações <b>Guia 638844 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 281430, 270951</b>						Pagável na rede autorizada
Não receber após		13/10/2020		Valor do documento		115,31

8167000001-0 15314404202-2 01013000010-1 18559920606-6



Autenticação Mecânica

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





**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 638844**

Número da Guia  
**638844**

## NOTAS FISCAIS

NUM. INSCRIÇÃO	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1 00281430	28/09/2020	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.467,92	29,35
2 00270951	29/09/2020	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	2.149,16	85,96

462  
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81670000001-0 15314404202-2  
01013000010-1 18559920606-6  
Data do pagamento 07/10/2020  
Valor em Dinheiro 115,31  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 115,31  
=====

DOCUMENTO: 100705  
AUTENTICACAO SISBB: E.04F.241.141.A09.650


Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

463

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
IRRF assalariados - 09/2020 Base de Cálculo: 13.681,45	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	3.183,55
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.183,55
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS (SEC-01)  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.831/2017

Darf válido para pagamento até: 20/10/2020

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
IRRF assalariados - 09/2020 Base de Cálculo: 13.681,45	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	3.183,55
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.183,55
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

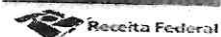
Darf válido para pagamento até: 20/10/2020

469

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21  
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA

SETEMBRO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	150,22
00094	JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	12,81
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	141,14
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	322,21
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.557,17

CONTRIBUINTES LISTADOS

5

VALOR A RECOLHER

3183,55

465  
B



# Consultas - Emissão de comprovantes

G333070408000842029  
07/10/2020 06:31:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8  
=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS

-----

DATA DO PAGAMENTO	06/10/2020
PERIODO DE APURACAO	30/09/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	3.183,55
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	3.183,55

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.44F.2EA.BA2.757.6E7  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 100601



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## JUSTIFICATIVA SETEMBRO - 2020

### TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS – PROCESSO ADM N.º 2017/21.637 – ESFERA FEDERAL

- **NF 270951 MEDIPLAN:** declaramos o pagamento “liquido” de R\$ 2.063,19 da nota fiscal através da conta específica 0191.0/225205, no entanto segue justificativa referente aos valores inseridos na Prestação de Contas Acolhimento Federal, 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;

- **NF 281430 – SANTA SAUDE:** justificamos o pagamento integral liquido de R\$ 1.438,57 da NF através da conta específica 0191.0/225205, 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 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

---

✉ 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](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

46+



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

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.

Sorocaba, 08 de outubro de 2020.

---

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

---

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

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

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

463  
B



### Consultas - Extrato de conta corrente

G335010439000214272  
01/10/2020 05:39:28

#### Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato	09 / 2020

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	915,17 C	
				08/09 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
08/09/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.000,04 D	
				08/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	84,87 C	0,00 C
25/09/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	164.220	12.500,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
25/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	12.500,00 D	0,00 C
30/09/2020		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

463  
G335010439000214275  
01/10/2020 05:40:31

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 225205-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	84,87			18,267461		
08/09/2020	RESGATE	84,87			18,267461	4,646045547	
	Aplicação 17/08/2020	84,87			18,267461		
25/09/2020	APLICAÇÃO	12.500,00			2.690,326103	4,646276889	2.690,326103
30/09/2020	SALDO ATUAL	12.500,05			2.690,326103		2.690,326103

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,87
APLICAÇÕES (+)	12.500,00
RESGATES (-)	84,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	12.500,05

### Valor da Cota

31/08/2020	4,645953179
30/09/2020	4,646296471

### Rentabilidade

No mês	0,0073
No ano	0,6320
Últimos 12 meses	1,2324

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

470  
18



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

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

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.550,00 C	
				05/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.550,00 D	0,00 C
06/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.601	3.183,55 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.602	3.307,67 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2020			
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.491,22 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	1.438,57 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	2.063,19 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.703	3.310,61 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.704	580,26 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.705	115,31 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.507,94 C	0,00 C
08/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	1.441,56 C	
				08/10 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	183,49 C	
				08/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.579,12 D	45,93 C
				08/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			45,93 C
							50,65 C
				Invest.com Resgate Autom.			96,58 C
				Saldo			0,00
				Juros *			30/10/2020
				Data de Debito de Juros			0,00
				IOF *			03/11/2020
				Data de Debito de IOF			
				Saldo de fundos de investimento			50,65
				BB Automático Mais			

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

471



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336090620004213012  
09/10/2020 07:01:32

## Cliente

Agência 191-0  
 Conta 225205-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2020

## BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	12.500,05			2.690,326103		
05/10/2020	APLICAÇÃO	1.550,00			333,606513	4,646192255	3.023,932616
06/10/2020	RESGATE	6.491,22			1.397,114249	4,646162619	1.626,818367
	Aplicação 25/09/2020	6.491,22			1.397,114249		
07/10/2020	RESGATE	7.507,94			1.615,916807	4,646241667	10,901560
	Aplicação 25/09/2020	6.008,57			1.293,211854		
	Aplicação 05/10/2020	1.499,37			322,704953		
09/10/2020	SALDO ATUAL	50,65			10,901560		10,901560

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.500,05
APLICAÇÕES (+)	1.550,00
RESGATES (-)	13.999,16
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,24
SALDO ATUAL =	50,65
Disponível p/ Resg =	50,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/10/2020	909.019.105	1.550,00	333,606513	10,901560

## Valor da Cota

30/09/2020	4,646296471
09/10/2020	4,646450499

## Rentabilidade

No mês	0,0033
No ano	0,6353
Últimos 12 meses	1,1590

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/10/2020 - Cota: 4,646450499

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



472  
18

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: SETEMBRO/2020 - ESFERA FEDERAL

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 ESTEVAM	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	
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 outubro de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR 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



**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 10:50:09 do dia 01/10/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 30/03/2021.

Código de controle da certidão: **358A.EF1F.667B.AF4C**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

474  
B

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 30/09/2020 a 29/10/2020

**Certificação Número:** 2020093002081671742730

Informação obtida em 01/10/2020 10:47:35

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)**

475  
8



# 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 26789859

Data e hora da emissão 01/10/2020 10:48:43

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

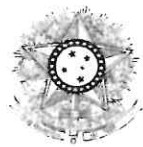
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

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>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)



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: 24869444/2020  
Expedição: 01/10/2020, às 10:51:58  
Validade: 29/03/2021 - 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.

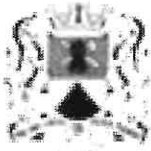
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.





## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 229.377/20-30

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.

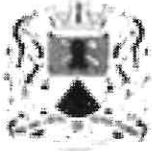
Certidão emitida às 07:10:10 h, do dia 23/09/2020.

Válida até 23/11/2020.

Código de autenticidade: **D9B8451E9F33D4E5**

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.



478  
B

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 229.921/20-62

PROCESSO Nº: 2020/001003-1

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

Proprietário: SERVIÇO 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) débito(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 13:49:17 h, do dia 23/09/2020.

Válida até 23/11/2020.

Código de autenticidade: **D102864458918A14**

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.



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 26/10/2020

<b>Organização:</b>	S.O.S.
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO
<b>Fonte de recurso:</b>	FEDERAL
<b>Competência:</b>	SETEMBRO
<b>Valor:</b>	R\$ 12.500,00

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

Patricia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SECI/DRP  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção