

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000002-3 53560179201-1  
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 253,56  
Valor Total 253,56

-----  
DOCUMENTO: 100709  
AUTENTICACAO SISBB: 9.3CA.EA4.1B8.E18.D00

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		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		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	2.957,85
		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	2.957,85
DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECIO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/19100  
 SP

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		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		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	2.957,85
		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	2.957,85
DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

1039

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

858200000023 535601792011 007545050870 188480500014

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 INSCRICAO:

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	OCBO JAM
ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA 1.686,67	1.213,65	122.29182.30-9 1.213,65	12/05/2020	01	0,00	17/09/2020 11	02235 0,00	
MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA 933,33	466,67	122.93561.41-2 466,67	01/07/2020	01	0,00	10/09/2020 11	02235 0,00	
LUCY LEIA RODRIGUES 2.253,23	2.001,99	123.53463.19-5 2.001,99	01/04/2020	01	0,00	17/09/2020 11	01312 0,00	
VALTER LUIZ DE SOUZA 1.338,47	1.086,28	123.75364.77-7 1.086,28	12/05/2020	01	0,00	17/09/2020 11	03222 0,00	
EZIEL DA SILVA CANDIDO 1.274,47	1.023,98	124.14091.57-8 1.023,98	12/05/2020	01	0,00	17/09/2020 11	05153 0,00	
BENEDITO DE SOUZA FERREIRA 1.858,67	1.563,34	124.22797.44-1 1.563,34	12/05/2020	01	0,00	17/09/2020 11	02235 0,00	
VANESSA DE SOUZA SANTOS 1.722,67	1.371,74	124.31766.01-9 1.371,74	12/05/2020	01	0,00	17/09/2020 11	02235 0,00	
SILVANA LOURENCO DE CAMARGO 1.210,75	867,21	124.57549.81-9 867,21	12/05/2020	01	0,00	17/09/2020 11	05153 0,00	
FERNANDA NOVAES BELLO 1.387,44	918,88	124.85399.50-8 918,88	12/05/2020	01	0,00	17/09/2020 11	03222 0,00	
JEAN MARCOS DE ALMEIDA 1.209,80	520,42	161.87903.89-8 520,42	15/05/2020	01	0,00	18/09/2020 13	03222 0,00	
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA 672,11	168,03	165.26948.16-3 168,03	06/08/2020	01	0,00	10/09/2020 11	03222 0,00	
LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO 1.926,67	1.570,71	180.77585.21-9 1.570,71	12/05/2020	01	0,00	17/09/2020 11	02235 0,00	
ADILSON DIAS VIEIRA 1.115,16	898,53	201.19088.73-2 898,53	12/05/2020	01	0,00	17/09/2020 11	05153 0,00	
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO 672,11	377,78	210.19990.68-0 377,78	28/06/2020	01	0,00	10/09/2020 11	03222 0,00	
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO 1.242,61	965,16	210.73586.80-6 965,16	12/05/2020	01	0,00	17/09/2020 11	05153 0,00	

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

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

1040

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2020  
HORA: 12:26:07  
PÁG: 0002/0011

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

858200000023 535601792011 007645050870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 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: INSCRICAO:

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
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC	2.110,82	1.058,76	210.73743.58-8 0,00	01/04/2019 174,92	01	253,56	05153 0,00

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

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

---

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
22.514,98      16.073,11      15.014,35      2.957,85      253,56      0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
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: 229.221-1

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO INSS	2.957,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.957,85
=====	

DOCUMENTO: 100710  
AUTENTICACAO SISBB: B.735.D62.D0A.EAD.1AE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
=====

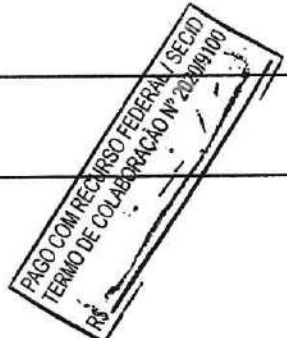
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO INSS	2.957,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.957,85
=====	

DOCUMENTO: 100710  
AUTENTICACAO SISBB: B.735.D62.D0A.EAD.1AE


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

1042

 <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>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2020	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
Base de Cálculo: 15.543,94	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.237,64
Observação:	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.237,64
<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>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	



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>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2020	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
Base de Cálculo: 15.543,94	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.237,64
Observação:	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.237,64
<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>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2020

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1043

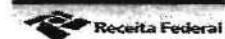
**EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**MÊS DE REFERÊNCIA**

**END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

**SETEMBRO-2020**

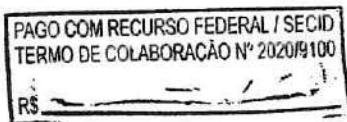
**CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21**



**IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)**

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00126	ADILSON DIAS VIEIRA	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	10,94
00124	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	ENFERMEIRA	12/05/2020	244,18
00132	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	47,83
00129	EZIEL DA SILVA CANDIDO	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	37,93
00130	FERNANDA NOVAES BELLO	AUX ENFERMAGEM	12/05/2020	106,81
00131	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	ENFERMEIRA	12/05/2020	228,88
00109	LUCY LEIA RODRIGUES	ENFERMEIRA	01/04/2020	248,30
00145	MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA	ENFERMEIRA	01/07/2020	28,63
00121	ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	ENFERMEIRA	12/05/2020	77,49
00122	VALTER LUIZ DE SOUZA	AUX ENFERMAGEM	12/05/2020	55,85
00133	VANESSA DE SOUZA SANTOS	ENFERMEIRA	12/05/2020	150,80

**CONTRIBUINTES LISTADOS**



11

**VALOR A RECOLHER**

1237,64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020  
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 1.237,64  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.237,64

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.B7A.13B.1A0.95F.D21  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100711

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



1045

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

Data 05/10/2020 Valor R\$ 1.136,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.566, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e trinta e seis reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/10/2020 07:07:44

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 01/04/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000092 PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN		CPF: 391.959.188-76 PIS: 210.73743.58.8 CTPS: 22372 Série: 410		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL II				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.997,97	
607	Horas extras 70%	02:00	45,29	
613	Horas extras 100%	01:50	48,75	
541	DSR horas extras	25,00	18,81	
953	Adiantamento com ded. IR			799,19
91005	INSS	12,00%		174,92
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	2.110,82	974,11
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 1.136,71</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.997,97	2.110,82	2.110,82	168,86	1.136,71
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/10/20 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

01/10/2020 11:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



**JUSTIFICATIVA**  
**SETEMBRO – 2020 – ESFERA FEDERAL**

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

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

- **NF N.º 4954 ECONEW:** justificamos que devido ao encerramento das atividades desse projeto e a necessidade de desinfecção do local, foi encaminhado para Secid o Ofício de n.º 128/2020 solicitando autorização de incluir essa despesa na Prestação de Contas e juntamente com a despesa, estamos enviando os tres orçamentos, informamos ainda que por se tratar de serviços, foi recolhido as despesas com ISS e INSS; ✓

- **RECURSOS HUMANOS:** informamos que conforme solicitação da Secretaria da Cidadania no encerramento das atividades desse projeto, o desligamento (rescisão de Contrato) da maior parte dos empregados foi através do cumprimento de aviso-previo e em alguns casos como ainda se encontravam em experiência, foi emitida a rescisão antecipada do contrato de trabalho, que são: Márcio Alexandre do Nascimento, Maria Alice Machado de Campos Vieira, Rosana Soares Teodoro de Oliveira, ocorrendo o artigo 479 abaixo: ✓

**Artigo 479 do Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943**

**Art. 479 - Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do contrato. (Vide Lei nº 9.601, de 1998)**

✉ 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



**Parágrafo único - Para a execução do que dispõe o presente artigo, o cálculo da parte variável ou incerta dos salários será feito de acordo com o prescrito para o cálculo da indenização referente à rescisão dos contratos por prazo indeterminado.**

Informamos ainda que não houve a rescisão contratual de Pamela Fernanda Aparecida Rodrigues Vieira, pelo motivo de reaproveitamento em outro projeto dentro da Entidade;

- **DISSIDIO:** como informado no mês anterior, e divulgado a Convenção Coletiva do Sindicato da Saude, em referencia ao dissidio da categoria a partir do mês 05/2020, e pago as diferenças salariais dos meses de maio, junho e julho, para os Auxiliar(es) de Enfermagem, o indice foi de 2,46%, declaramos no mês 09/2020 o pagamento das diferenças das guias FGTS e GPS;

- **PROAGIR TIT. 198798:** beneficio Bem Estar Social, do Sindicato das Entidades Beneficentes – empregados vinculados ao SINETUR, em anexo estamos encaminhando copia da Convenção Coletiva, para comprovação, declaramos ainda que o valor integral do boleto foi pago atraves da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal e inserido na Prestação Emergencial o valor de R\$ 204,00 a realizar o reembolso;

- **CINCOTTO NF 9229:** justificamos que essa nota fiscal refere-se a exames medico demissional dos empregados vinculados ao projeto, e o valor correspondente é de R\$ 575,04 (valor já abatido os encargos sociais);

- **RESCISAO CONTRATO:** justificamos que a rescisão contratual de Jean Marcos de Almeida foi realizada na data de 18/09/2020, e pelo encerramento de contrato de trabalho pelo motivo de deferimento do pedido de requerimento de beneficio por incapacidade em que foi detectado o covid-19, após o seu retorno ao trabalho, e em anexo juntamos todos o documentos comproborios, para confirmação;

✉ 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



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

**Em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade, ou empregado é considerado em licença não remunerada, durante o prazo desse benefício (art.476 da CLT).**

**A Lei nº 8213/1991 substituiu os termos 'seguro-doença' e 'auxílio enfermidade' pelo termo 'auxílio-doença' (art. 18). Será considerado suspenso o contrato de trabalho se o benefício durar mais de quinze dias, contando-se a suspensão a partir do 16º dia, conforme artigo 476 da CLT, combinado com o artigo 65 do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social (RBPS).**

- **FGTS e GPS DISSIDIO:** declaramos o pagamento realizado através da conta específica 0191/229221 das guias GPS-INSS e FGTS referente ao dissidio da categoria Saude, como segue:

- FGTS R\$ 22,62 R\$ 17,27 refere-se ao Termo 2020/9100 e R\$ 5,35 Termo 2020/2982 a realizar o reembolso
- FGTS R\$ 19,37 R\$ 13,44 refere-se ao Termo 2020/9100 e R\$ 5,93 Termo 2020/2982 a realizar o reembolso
- FGTS R\$ 11,94 R\$ 8,07 refere-se ao Termo 2020/9100 e R\$ 3,87 Termo 2020/2982 a realizar o reembolso
- GPS R\$ 33,16 R\$ 25,13 refere-se ao Termo 2020/9100 e R\$ 8,03 Termo 2020/9282 a realizar o reembolso
- GPS R\$ 27,41 R\$ 18,50 refere-se ao Termo 2020/9100 e R\$ 8,91 Termo 2020/2982 a realizar o reembolso
- GPS R\$ 14,66 R\$ 10,30 refere-se ao Termo 2020/9100 e R\$ 4,36 Termo 2020/9282 a realizar o reembolso.

Sorocaba, 08 de outubro de 2020.

**JOÃO 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



### Consultas - Extrato de conta corrente

G335010439000214120  
01/10/2020 05:32:47

#### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 229221-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 09 / 2020

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13105	166 EmissãO de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	90.101	1.880,89 D	
01/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.880,89 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.481	336,96 D	
03/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.486	8.588,32 D	
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.301	727,73 D	
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.302	219,61 D	
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.303	2.237,30 D	
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.304	995,48 D	
03/09/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	90.305	934,35 D	
03/09/2020		0000	13105	166 EmissãO de DOC 341 6317 40503796867 JEAN MARCOS DE AL	90.306	24,06 D	
03/09/2020		0000	13105	166 EmissãO de DOC 341 6317 40503796867 JEAN MARCOS DE AL	90.307	49,50 D	
03/09/2020		0000	13105	166 EmissãO de DOC 341 6317 40503796867 JEAN MARCOS DE AL	90.308	19,40 D	
03/09/2020		0000	13105	166 EmissãO de DOC 033 0784 38751680890 ADILSON DIAS VIEI	90.309	1.019,33 D	
03/09/2020		0000	13105	166 EmissãO de DOC 341 1653 11235437809 BENEDITO DE SOUZA	90.310	2.182,80 D	
03/09/2020		0000	13105	166 EmissãO de DOC 033 0062 41085002888 BRUNA PALOMA DE S	90.311	1.395,21 D	
03/09/2020		0000	13105	166 EmissãO de DOC 237 2366 10622960873 EZIEL DA SILVA CA	90.312	1.423,63 D	
03/09/2020		0000	13105	166 EmissãO de DOC 341 6317 40503796867 JEAN MARCOS DE AL	90.313	683,85 D	
03/09/2020		0000	13105	166 EmissãO de DOC 237 3147 14416711883 LUCINDA MACEDO PE	90.314	2.252,26 D	
03/09/2020		0000	13105	166 EmissãO de DOC 104 0356 07198533892 MARIA ALICE MACHA	90.315	1.422,38 D	
03/09/2020		0000	13105	166 EmissãO de DOC 104 0356 17718277852 ROSANA SOARES TEO	90.316	818,94 D	
03/09/2020		0000	13105	166 EmissãO de DOC 033 3327 14972415886 SILVANA LOURENCO	90.317	1.106,16 D	
03/09/2020		0000	13105	166 EmissãO de DOC 033 0566 16733710862 VANESSA DE SOUZA	90.318	1.787,38 D	
03/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	28.227,48 C	0,00 C
04/09/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaãO GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2020	90.401	3.712,78 D	
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.402	3.245,44 D	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANTA CRISTINA FOMENTO MERCANTIL LTDA	90.403	2.262,05 D	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.404	686,00 D	

04/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	9.906,28 C	0,00 C
08/09/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 08/09 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	40,00 C	
08/09/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	40,00 C	
08/09/2020	0191	99015 470 Transferência enviada 08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	3.640,79 D	
08/09/2020	0191	99015 470 Transferência enviada 08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	168,00 D	
08/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	3.728,79 C	0,00 C
10/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	91.001	1.510,03 D	
10/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.510,03 C	0,00 C
17/09/2020	0191	99015 470 Transferência enviada 17/09 2923 118651-5 ROSE MEIRE DOM	552.923.000.118.651	3.796,68 D	
17/09/2020	0191	99015 470 Transferência enviada 17/09 3310 18433-0 VALTER LUIZ DE	553.310.000.018.433	3.340,67 D	
17/09/2020	0191	99015 470 Transferência enviada 17/09 3310 32151-6 LUCY LEIA RODR	553.310.000.032.151	6.319,67 D	
17/09/2020	0191	99015 470 Transferência enviada 17/09 6511 18961-8 FERNANDA NOVAE	556.511.000.018.961	3.001,53 D	
17/09/2020	0191	99015 470 Transferência enviada 17/09 6866 21411-6 MARCIO A NASCI	556.666.000.021.411	1.976,94 D	
17/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.124	799,19 D	
17/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0062 41085002888 BRUNA PALOMA DE S	91.701	3.020,89 D	
17/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2366 10622960873 EZIEL DA SILVA CA	91.702	3.176,94 D	
17/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 6317 40503796867 JEAN MARCOS DE AL	91.703	2.523,14 D	
17/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 3147 14416711883 LUCINDA MACEDO PE	91.704	4.673,34 D	
17/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0356 07198533892 MARIA ALICE MACHA	91.705	2.726,59 D	
17/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 3327 14972415886 SILVANA LOURENCO	91.706	2.844,64 D	
17/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0566 16733710862 VANESSA DE SOUZA	91.707	4.159,83 D	
17/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0784 38751680890 ADILSON DIAS VIEI	91.708	2.809,09 D	
17/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 1653 11235437809 BENEDITO DE SOUZA	91.709	4.591,33 D	
17/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0356 17718277852 ROSANA SOARES TEO	91.710	1.303,62 D	
17/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	51.067,89 C	0,00 C
18/09/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	192.140	47.895,51 C	
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	91.801	1.109,43 D	
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	91.802	150,01 D	
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	91.803	275,07 D	
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	91.804	336,22 D	
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	91.805	528,72 D	
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	91.806	573,33 D	
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	91.807	547,71 D	
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	91.808	859,22 D	
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	91.809	502,27 D	

18/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	91.810	138,41 D	
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	91.811	863,85 D	
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	91.812	675,82 D	
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	91.813	487,98 D	
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	91.814	608,58 D	
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	91.815	757,43 D	
18/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	39.481,42 D	0,00 C
21/09/2020	0000	13105 166 EmissÃo de DOC 033 0062 028499729000173   C GARCIA PA	92.101	302,25 D	
21/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	302,25 C	0,00 C
25/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.501	19,37 D	
25/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.502	11,94 D	
25/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.503	22,62 D	
25/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	53,93 C	0,00 C
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	92.801	234,48 D	
28/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	234,48 C	0,00 C
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DROGARIA DODA LTDA - EPP	93.001	103,80 D	
30/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	103,80 C	
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G335010439000214185  
01/10/2020 05:33:59

<b>Cliente</b>	
Agência	191-0
Conta	229221-1 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	135.681,78			29.204,292495		
01/09/2020	RESGATE	1.880,89	0,05		404,853991	4,645971247	28.799,438504
	Aplicação 31/07/2020	1.880,89	0,05		404,853991		
03/09/2020	RESGATE	28.227,48	0,94		6.075,851068	4,646002623	22.723,587436
	Aplicação 31/07/2020	28.227,48	0,94		6.075,851068		
04/09/2020	RESGATE	9.906,28	0,34		2.132,278667	4,646025002	20.591,308769
	Aplicação 31/07/2020	9.906,28	0,34		2.132,278667		
08/09/2020	RESGATE	3.728,79	0,13		802,600827	4,646045547	19.788,707942
	Aplicação 31/07/2020	3.728,79	0,13		802,600827		
10/09/2020	RESGATE	1.510,03	0,05		325,021622	4,646090896	19.463,686320
	Aplicação 31/07/2020	1.510,03	0,05		325,021622		
17/09/2020	RESGATE	51.067,89	0,45	0,74	10.991,690556	4,646153359	8.471,995764
	Aplicação 31/07/2020	758,78	0,03		163,319283		
	Aplicação 10/08/2020	2.578,10	0,07		554,904327		
	Aplicação 21/08/2020	77,97			16,780690		
	Aplicação 27/08/2020	3.626,28	0,03	0,05	780,508119		
	Aplicação 28/08/2020	44.026,76	0,32	0,69	9.476,178137		
18/09/2020	APLICAÇÃO	39.481,42			8.497,612599	4,646177916	16.969,608363
21/09/2020	RESGATE	302,25			65,053236	4,646194684	16.904,555127
	Aplicação 28/08/2020	302,25			65,053236		
25/09/2020	RESGATE	53,93			11,607143	4,646276889	16.892,947984
	Aplicação 28/08/2020	53,93			11,607143		
28/09/2020	RESGATE	234,48			50,466109	4,646286438	16.842,481875
	Aplicação 28/08/2020	234,48			50,466109		
30/09/2020	RESGATE	103,80			22,340374	4,646296471	16.820,141501
	Aplicação 28/08/2020	103,80			22,340374		
30/09/2020	SALDO ATUAL	78.151,36			16.820,141501		16.820,141501

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	135.681,78
APLICAÇÕES (+)	39.481,42
RESGATES (-)	97.015,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,96
IOF (-)	0,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	78.151,36

<b>Valor da Cota</b>	
31/08/2020	4,645953179
30/09/2020	4,646296471

<b>Rentabilidade</b>	
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



1053  
Ⓢ

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

---

Data 18/09/2020 Valor R\$ 47.895,51 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 192.140, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e sete mil e oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um 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 21/09/2020 05:18:02



# Consultas - Extrato de conta corrente

G336090620004213027  
09/10/2020 07:10:01

1054

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.566	1.136,71 D	
05/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.136,71 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	1.606,79 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	1.004,93 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.703	416,54 D	
				ECONEX SERVICOS LTDA			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.704	33,16 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.705	14,66 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.706	27,41 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.707	18,67 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.708	53,79 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.709	253,56 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.710	2.957,85 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2020			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.711	1.237,64 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21-0561			
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.625,00 C	0,00 C
08/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	36,45 C	
				08/10 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	104,40 C	
				08/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	575,04 D	
				08/10 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	204,00 D	
				08/10 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	638,19 C	0,00 C
09/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 68.751,70 C

Juros \* 68.751,70 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF \* 30/10/2020

Data de Debito de IOF 0,00

03/11/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Mais

68.753,50

OBSERVAÇÕES:



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336090620004213028  
09/10/2020 07:10:11

<b>Cliente</b>	
Agência	191-0
Conta	229221-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

<b>BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS</b>						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	78.151,36			16.820,141501	
05/10/2020	RESGATE	1.136,71	0,01		244,656256	16.575,485245
	Aplicação 28/08/2020	1.136,71	0,01		244,656256	
07/10/2020	RESGATE	7.625,00	0,11		1.641,135039	14.934,350206
	Aplicação 28/08/2020	7.625,00	0,11		1.641,135039	
08/10/2020	RESGATE	638,19	0,01		137,357143	14.796,993063
	Aplicação 28/08/2020	638,19	0,01		137,357143	
09/10/2020	SALDO ATUAL	68.753,50			14.796,993063	14.796,993063

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	78.151,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.399,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	68.753,50
Disponível p/ Resg =	68.751,70
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,99
IR complementar =	0,12
IOF estimado =	0,69

<b>Aplicações em ser</b>				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/08/2020	909.019.128	83.385,97	17.948,173901	6.299,360464
18/09/2020	909.019.118	39.481,42	8.497,612599	8.497,612599

<b>Valor da Cota</b>	
30/09/2020	4,646296471
09/10/2020	4,646450499

<b>Rentabilidade</b>	
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



1056  
8

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: SETEMBRO/2020

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADILSON DIAS VIEIRA	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	17/09/2020
BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	ENFERMEIRO(a)	12/05/2020	17/09/2020
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	17/09/2020
EZIEL DA SILVA CANDIDO	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	17/09/2020
FERNANDA NOVAES BELLO	AUXILIAR ENFERMAGEM	12/05/2020	17/09/2020
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	AUXILIAR ENFERMAGEM	15/05/2020	18/09/2020
LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETO	ENFERMEIRO(a)	12/05/2020	17/09/2020
LUCY LEIA RODRIGUES	ENFERMEIRA-COORDENADO	01/04/2020	17/09/2020
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTNO	AUXILIAR ENFERMAGEM	28/06/2020	10/09/2020
MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA	ENFERMEIRO(a)	01/07/2020	10/09/2020
PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	CUIDADOR SOCIAL	01/04/2019	
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	AUXILIAR ENFERMAGEM	08/05/2020	10/09/2020
ROSE MEIRE DOMINGUES	ENFERMEIRO(a)	12/05/2020	17/09/2020
SILVANA LOURENCO DE CARVALHO	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	17/09/2020
VALTER LUIZ DE SOUZA	AUXILIAR ENFERMAGEM	12/05/2020	17/09/2020
VANESSA DE SOUZA	ENFERMEIRO(a)	12/05/2020	17/09/2020

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



**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.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 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)**

1059  
⊕



# 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.

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Certidão nº: 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.

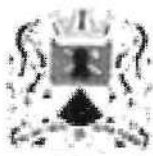
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.





**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **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.



1062  
18

## 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: **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 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.

**Assunto:** Correção de Prestação de Contas Acolhimento Emergencial termo 9100/2020 - Federal Setembro

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

**Data:** 15/10/2020 16:26

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

**CC:** Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde

Após análise da Prestação de contas, segue apontamentos, para ciência e providencias:

- Trazer o carimbo, pois a GRRF - Lucinda está sem carimbo.
- encaminhar extrato da conta onde foi realizado os pagamentos das despesas Proagir R\$708,00 e Cincotto & Digo R\$2.252,00
- Foram encaminhados os Orçamentos e Planilha GAECO, referente a aquisição de produtos de higiene no valor de R\$1.613,00, porém em Prestação de Contas foi apresentada nota fiscal no valor de R\$1.606,79, caso esteja correto justificar.
- Foram encaminhados os Orçamentos e Planilha GAECO, referente a contratação de serviço de desinfecção no valor de R\$489,00, porém em Prestação de Contas foi apresentada nota fiscal no valor de R\$416,54, caso esteja correto justificar.
- Retirar da Prestação de Contas e fazer o reembolso no valor de R\$302,25, referente a compra de refeição, pois conforme emissão da Nota fiscal 1589 foi em 21/09/2020, e fazer correção no Relatório de Execução Financeira.
- Foi apresentada nota fiscal 8303 no valor de R\$234,48 emitida no dia 28/09/2020, porém foram encaminhados os orçamentos para a aquisição no dia 14/09/2020, solicito nota explicativa para análise.
- Encaminhar justificativa referente ao valor acima do Previsto em Planilha Orçamentária com RH (5).
- Encaminhar justificativa referente ao valor abaixo do Previsto em Planilha Orçamentária com Gêneros Alimentícios
- Encaminhar justificativa pois não apresentou a despesa Medicamentos Previsto em Planilha Orçamentária.

Favor encaminhar justificativa somente dos apontamentos citados acima.

Prazo para atendimento três dias úteis

--

Atenciosamente

Patricia  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
Secretaria da Cidadania - SECID



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

1064



## **JUSTIFICATIVA II**

### **SETEMBRO – 2020 – ESFERA FEDERAL**

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

Atendendo ao e-mail datado de 15/09/2020 referente a prestação de contas do mês 09/2020, segue abaixo:

- em anexo copia dos extratos das contas 217939 para comprovação do pagamento título 198798 Proagir e extrato da conta 73619 para comprovação do pagamento da nota fiscal 9229 Cincotto & Drigo, ambos realizados em 07/10/2020;

- referente a danfe n.º 16045 Ecolife no valor de R\$ 1.606,79 sendo que o valor que constou na planilha Gaeco o valor de R\$ 1.613,30, justificamos que houve uma diferença de valor no item (detergente clorado) que ficou abaixo do valor apresentado no orçamento do fornecedor;

- Nota fiscal n.º 4954 Econew Serviços Ltda, valor total bruto apresentado na planilha Gaeco foi de R\$ 489,00 sendo esse o valor bruto da nota fiscal emitida em 14/09/2020 porem declaramos que existe o recolhimento dos impostos INSS R\$ 53,79 e ISS de R\$ 18,67, valores recolhidos e apresentados na prestação de contas;

---

✉ 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



1065



- Danfe n.º 8303 Compack, conforme consta na prestação de contas a emissão da nota fiscal foi em 14/09/2020 e o pagamento foi realizado na data de 28/09/2020, no valor de R\$ 234,48 e apresentado na planilha Gaeco;
- Rescisão Contratual, conforme provisionado todos os valores referente aos valores de 13º salários, férias acrescidas de 1/3, conforme previsto na legislação trabalhista, e recolhimento do FGTS, declaramos que o valor do item RH(5) apresentado na Prestação de Contas está acima do previsto na planilha orçamentária, devido ao encerramento do Projeto Emergencial Sintomas Covid-19, no mês 09/2020 e conseqüentemente o pagamento das rescisões de contrato e encargos gerados no período;
- Justificamos o valor gasto abaixo do provisionado do item Generos Alimenticios devido a previsão do encerramento do projeto no dia 10/09, e permanecer no local apenas um atendido pelos serviços prestados;
- Item medicamentos, justificamos que houve uma redução no gasto com esse item durante o mês 09/2020, porem o fechamento da nota fiscal pelo emitente foi realizado apenas após o fechamento do Centro de Triagem, local em que o projeto foi desenvolvido, não ocasionando a inclusão na Prestação de Contas.

Sorocaba, 19 de outubro de 2020.

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
Diretor Presidente

Patricia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Relações e Parcerias  
SEC/DPP

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:

71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
391.661.398-72

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

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - SINTOMAS COVID-19  
COMPETENCIA: SETEMBRO  
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº	2020/9100	08/05/2020	05/08/2020	R\$ 91.521,49
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
18/09/2020	R\$ 47.895,51	18/09/2020	192.140	R\$ 47.895,51
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 96.055,75
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 47.895,51
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,98
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 143.955,24
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 143.955,24

(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:  
SERVICO 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\$
	SETEMBRO	2020	
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2020	R\$ 68.176,79
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2020	R\$ 3.390,92
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$ 2.846,20
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$ 489,00
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\$ 74.902,91

(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\$ 143.955,24
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 74.902,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 69.052,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 69.052,33

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
20/10/2020  
FUNCIONÁRIO: Patricia

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\$)
01/09/2020	01/09/2020	DANFE 1546	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.880,89
10/09/2020	10/09/2020	DANFE 1568	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.510,03
14/09/2020	28/09/2020	DANFE 8303	COMPACK EMBALAGENS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 234,48
14/09/2020	07/10/2020	DANFE 2000896	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.004,93
21/09/2020	07/10/2020	DANFE 16045	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.606,79
14/09/2020	07/10/2020	NF 4954	ECONEW SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 416,54
01/10/2020	07/10/2020	INSS NF 4954	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 53,79
01/10/2020	07/10/2020	ISS NF 4954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18,67
04/09/2020	03/09/2020	NF 93508	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.237,30
09/09/2020	25/09/2020	FGTS 09/20 DISSIDIO	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 17,27
09/09/2020	25/09/2020	FGTS 09/20 DISSIDIO	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 13,44
09/09/2020	25/09/2020	FGTS 09/20 DISSIDIO	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 8,07
09/09/2020	07/10/2020	GPS 09/2020 DISSIDIO	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 25,13
09/09/2020	07/10/2020	GPS 09/2020 DISSIDIO	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 10,30
09/09/2020	07/10/2020	GPS 09/2020 DISSIDIO	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 18,50
10/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.978,94
10/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	MARIA ALICE MACHADO C. VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.728,59
10/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.303,62
14/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	LUCY LEIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.109,43
14/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 275,07
14/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	MARIA ALICE MACHADO C. VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 336,22
14/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 150,01
15/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	ADILSON DIAS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 502,27
15/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 859,22
15/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 547,71
15/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	EZIEL DA SILVA CANDIDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 573,33
15/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	FERNANDA NOVAES BELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,72
16/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 138,41
16/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,89
16/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	ROSE MEIRE DOMINGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 675,82
16/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	SILVANA LOURENCO DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 487,98
16/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	VALTER LUIZ DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 608,58
16/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	VANESSA DE SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 757,43
17/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	ADILSON DIAS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.809,09
17/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.591,33
17/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.020,89
17/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	EZIEL DA SILVA CANDIDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.176,94
17/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	FERNANDA NOVAES BELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.001,53
17/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.673,34
17/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	LUCY LEIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.319,67
17/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	ROSE MEIRE DOMINGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.796,68
17/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	SILVANA LOURENCO DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.844,64
17/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	VALTER LUIZ DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.340,67
17/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	VANESSA DE SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.159,63
18/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.523,14
18/09/2020	17/09/2020	ADTO SAL 09/2020	PAMELA F. AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 799,19
29/09/2020	07/10/2020	TIT. 198798	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 204,00
01/10/2020	07/10/2020	NF 9229	CINCOTTO & DRIGO SS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 575,04
01/10/2020	07/10/2020	FGTS FL 09/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 253,56
01/10/2020	07/10/2020	GPS INSS 09/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.957,85
01/10/2020	07/10/2020	IR FL 09/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.237,64
06/10/2020	05/10/2020	SALARIOS 09/2020	PAMELA F. AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.136,71

TOTAL R\$ 74.902,91

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



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

Concessor.

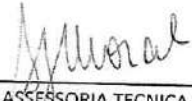
LOCAL e DATA:

Sorocaba, 19 de outubro de 2020.



JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

DIRIGENTE:  
(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

CONTADOR/N.º CRC  
(nome, cargo e assinatura)



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

---

Data 20/10/2020 Valor R\$ 302,25 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR, agência de origem 0191, documento 550.191.000.115.120, lote 00191, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e dois reais e vinte e cinco centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 20/10/2020 12:54:44



## Consultas - Emissão de comprovantes

1070  
G332201045649702014  
20/10/2020 10:50:20

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:17  
019100191 0032

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080029673051834044000007184010000202342

BENEFICIARIO:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 100.708  
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 2.023,42  
VALOR COBRADO 2.023,42  
-----

NR.AUTENTICACAO 9.E18.1BD.519.AB2.CF8  
-----

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.

-----  
Transa o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335201118778598019  
20/10/2020 11:22:26

1071

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	434,25 C	
				01/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.101	2.163,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.149.700	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.739,20 C	0,00 C
02/10/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	241.125	5.378,37 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	659,30 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	165,20 D	
				PMS/FMT URBES			
02/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.553,87 D	0,00 C
05/10/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.065.223	1.006,59 D	
				05/10 6511 65223-7 GLEYCE KELLY S			
05/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.501	1.019,33 D	
				104 3255 14488989861 EMERSON LEITE DO			
05/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.502	598,13 D	
				033 0566 31782512861 GEIZIBEL APARECID			
05/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.503	1.220,82 D	
				104 2025 36946282825 MEIRE HELEN CAMPE			
05/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.504	1.019,33 D	
				341 2280 21502594862 TATIANA DE JESUS			
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.006.039	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.006.040	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.006.041	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.006.042	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.866,00 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.701	838,38 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.702	2.738,51 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2020			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.703	971,82 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.704	1.606,79 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.705	770,70 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.706	1.004,93 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.707	686,05 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.708	2.023,42 D	
				CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES			
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.640,80 C	0,00 C

08/10/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	714,67 C
		08/10 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
08/10/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	226,88 C
		08/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
08/10/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.221	575,04 C
		08/10 0191 229221-1 SERVICO DE OBR		
08/10/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	663,98 D
		08/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
08/10/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.229.221	36,45 D
		08/10 0191 229221-1 SERVICO DE OBR		
08/10/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	816,16 D 0,00 C
19/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.158	1.469,29 D
19/10/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	101.901	706,45 D
		341 0513 40270066854 FELIPE MARQUES FE		
19/10/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	101.902	482,18 D
		104 4892 04532042950 ROSANA MARIA MEND		
19/10/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	101.903	787,17 D
		341 2280 21502594862 TATIANA DE JESUS		
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.774.816	10,45 D
		Cobrança referente 19/10/2020		
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.774.817	10,45 D
		Cobrança referente 19/10/2020		
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.774.818	10,45 D
		Cobrança referente 19/10/2020		
19/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.478,44 C 0,00 C
20/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	112.000,21 C
Saldo	112.000,21 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
BB Automático Empres	112.003,05

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - EmissÃo de comprovantes

G332201045649702010  
20/10/2020 10:48:52

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:48:45  
019100191 0053

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710009945850016184040000070800

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 100.705  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 708,00  
VALOR COBRADO 708,00  
-----

NR.AUTENTICACAO 1.466.368.116.BE0.B97  
-----

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.

-----  
TransaÃo efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335201118778598018  
20/10/2020 11:22:17

1074  
B

### 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
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.774	4.016,07 D	
01/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.101	2.724,84 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.741,01 C	0,00 C
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	1.711,30 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	978,60 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
02/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.203	255,32 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.204	342,20 D	
				PMS/FMT URBES			
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.287,42 C	0,00 C
05/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.567	21.448,19 D	
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	143,30 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
05/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	21.591,49 C	0,00 C
06/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	543,19 C	
				06/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	543,19 D	0,00 C
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	974,35 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	540,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.703	897,60 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.704	1.761,33 D	
				BANCO BS2 S.A.			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.705	708,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.706	421,75 D	
				HDI SEGUROS S/A			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.707	169,89 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.708	9,80 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.709	879,58 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2020			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.710	11,17 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.711	235,20 D	
				PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG E R			
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.408,67 C	0,00 C
08/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.618	36,00 C	
				08/10 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	663,98 C	
				08/10 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	5.096,00 C	
				08/10 0191 73928-6 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.147	4.000,00 C	

08/10/2020	0191	08/10 0191 74147-7 SERVICO DE OBR	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	98,20 C	
08/10/2020	0191	08/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.221	204,00 C	
08/10/2020	0191	08/10 0191 229221-1 SERVICO DE OBR	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	37,43 D	
08/10/2020	0191	08/10 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	12.049,95 D	
08/10/2020	0191	08/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	36,00 D	
08/10/2020	0191	08/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.229.748	7.002,42 D	
08/10/2020	0000	08/10 0191 229748-5 SERVICO DE OBR	13105 109 Pagamento de Boleto	100.801	120,00 D	
08/10/2020	0000	VINDI PAGAMENTOS LTDA	13105 166 Emissão de DOC	100.802	1.836,00 D	
08/10/2020	0000	033 0566 033754734000115 PERCIO APAREC	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	10.983,62 C	0,00 C
13/10/2020	0000		13105 166 Emissão de DOC	101.301	3.008,46 D	
13/10/2020	0000	033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	3.008,46 C	0,00 C
14/10/2020	0000		13105 362 Pagamento conta luz	101.401	58,21 D	
14/10/2020	0000	GAS NATURAL	13105 362 Pagamento conta luz	101.402	1.043,01 D	
14/10/2020	0000	GAS NATURAL	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.101,22 C	0,00 C
15/10/2020	0191	15/10 0191 108329-5 CASTANHO E RAM	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.108.329	367,08 D	
15/10/2020	0000		13105 361 Pqto conta Água	101.501	129,70 D	
15/10/2020	0000	SAAE SOROCABA	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	516,78 C	0,00 C
16/10/2020	0000		13105 109 Pagamento de Boleto	101.601	420,00 D	
16/10/2020	0000	ITAU UNIBANCO S.A.	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	420,00 C	0,00 C
19/10/2020	0000		13134 250 Folha de Pagamento	2.160	10.997,06 D	
19/10/2020	0000		13105 109 Pagamento de Boleto	101.901	375,24 D	
19/10/2020	0000	BANCO DO BRASIL	13105 166 Emissão de DOC	101.902	589,01 D	
19/10/2020	0000	341 8731 88930963820 MARIA ISMENIA GOM	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	11.961,31 C	0,00 C
20/10/2020	0000		11105 109 Pagamento de Boleto	102.001	99,00 D	
20/10/2020	0000	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS	00000 999 S A L D O		99,00 D	

**Lançamentos futuros**

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
22/10/2020	PAG BOLETO	102.203	R\$ 457,36 D	457,36 D
	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
22/10/2020	PAG BOLETO	102.202	R\$ 959,60 D	1.416,96 D
	MAKRO ATAC SOROCAB			
22/10/2020	PAG BOLETO	102.201	R\$ 392,71 D	1.809,67 D
	MAKRO ATAC SOROCAB			

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo	23.194,53 C
Juros *	23.095,53 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	30/10/2020
Data de Debito de IOF	0,00
	03/11/2020

Saldo de fundos de investimento



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



### PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 20/10/2020

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO EMERGENCIAL SINTOMÁTICO
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	SETEMBRO
Valor:	R\$ 47.895,51

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/DP

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção





1077  
④

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES SETEMBRO - 2020

**TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO 2020/9100 – ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, QUE APRESENTEM OS SINTOMAS DO “COVID-19” E NECESSITEM DE ISOLAMENTO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, VISANDO OFERECER ACOLHIMENTO DURANTE 24 HORAS PARA ATÉ 20 PESSOAS.**

Foram realizadas as atividades preconizadas no Procedimento Operacional Padrão para atender as pessoas que compõem a População em Situação de Rua (PSR) com suspeita de infecção por Covid-19 e os efetivamente contaminados, encaminhados dos Serviços de Saúde Pública de Sorocaba para cumprirem período de quarentena durante a pandemia atual, foram desenvolvidas as atividades abaixo:

### **Profissionais executantes: Enfermeiros**

- a) Início do plantão às 07:00 e 19:00 horas
- b) Tendo em vista a possibilidade do profissional de saúde ser o agente de transmissão de patógenos para os acolhidos na Unidade de Quarentena CJB devido aos contatos prévios em outras unidades de atendimento médico/enfermagem, ou mesmo no próprio convívio com familiares e vice-versa, ou seja, em um fluxo inverso levando patógenos da unidade para outros locais, é disponibilizado um banheiro com chuveiro para que o profissional possa fazer a sua higienização corporal no início e no final do período de trabalho.
- c) Acolhimento do cliente;
- d) SAE
- e) Verificação de sinais vitais;
- f) Preencher o Questionário de Identificação;
- g) Preencher o Formulário Nacional para Registro de Informações;
- h) Preencher a Ficha de apuração de gastos com os clientes;
- i) Encaminhamentos para UPH (Unidade Pré-Hospitalar) e UBS (Unidade Básica de Saúde) e Albergues;

---

✉ 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



- j) Supervisionar os demais profissionais da unidade;
- k) Solicitar as refeições para os clientes e para a equipe;
- l) Observar qualquer intercorrência com os clientes. Exemplo: Crises convulsivas, Parada cardíaca, Febre alta, Náuseas, Vômitos, Quedas da própria altura, Evasões, Uso de drogas nas dependências da unidade, Roubo, etc.;
- m) Chamar o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e/ou Guarda Municipal ou Polícia Militar de acordo com as necessidades das intercorrências;

**Profissionais executantes: Auxiliar de Enfermagem**

- a) Início do plantão às 07:00 e 19:00 horas
- b) Tendo em vista a possibilidade do profissional de saúde ser o agente de transmissão de patógenos para os acolhidos na Unidade de Quarentena CJB devido aos contatos prévios em outras unidades de atendimento médico/enfermagem, ou mesmo no próprio convívio com familiares e vice-versa, ou seja, em um fluxo inverso levando patógenos da unidade para outros locais, é disponibilizado um banheiro com chuveiro para que o profissional possa fazer a sua higienização corporal no início e no final do período de trabalho.
- c) Acolhimento do cliente junto com o Enfermeiro;
- d) Verificação de sinais vitais;
- e) Preencher o Questionário de Identificação;
- f) Encaminhamentos para UPH (Unidade Pré-Hospitalar) e UBS (Unidade Básica de Saúde) e Albergues na ausência do Enfermeiro;
- g) Medicação dos clientes conforme prescrição médica;
- h) Orientar e auxiliar os clientes a tomar banho;
- i) Atender os clientes durante a noite nas suas necessidades humanas básicas;
- j) Observar e comunicar ao Enfermeiro qualquer intercorrência com os clientes. Exemplo: Crises convulsivas, Parada cardíaca, Febre alta, Náuseas, Vômitos, Quedas da própria altura, Evasões, Uso de drogas nas dependências da unidade, Roubo, etc.;
- k) Chamar o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e/ou Guarda Municipal ou Polícia Militar de acordo com as necessidades das intercorrências;



**Profissionais executantes: Cuidador Social**

- a) Início do plantão às 07:00 e 19:00 horas
- b) Tendo em vista a possibilidade do profissional Cuidador ou Orientador ser o agente de transmissão de patógenos para os acolhidos na Unidade de Quarentena CJB devido aos contatos prévios em outras unidades de atendimento médico/enfermagem, outros locais de trabalho, ou mesmo no próprio convívio com familiares e vice-versa, ou seja, em um fluxo inverso levando patógenos da unidade para outros locais, é disponibilizado um banheiro com chuveiro para que o profissional possa fazer a sua higienização corporal no início e no final do período de trabalho.
- c) Acolhimento do cliente junto com o Enfermeiro e Auxiliar de Enfermagem;
- d) Preencher o Questionário de Identificação;
- e) Encaminhamentos para UPH (Unidade Pré-Hospitalar) e UBS (Unidade Básica de Saúde) e Albergues; na ausência do Enfermeiro e do Auxiliar de Enfermagem;
- f) Atender os clientes durante a noite nas suas necessidades humanas básicas;
- g) Realizar Atividades de Recreação pela manhã e à tarde;
- h) Servir todas as refeições para os clientes;
- i) Observar e comunicar ao Enfermeiro e/ou Auxiliar de Enfermagem qualquer intercorrência com os clientes. Exemplo: Crises convulsivas, Parada cardíaca, Febre alta, Náuseas, Vômitos, Quedas da própria altura, Evasões, Uso de drogas nas dependências da unidade, Roubo, etc.;
- j) Chamar o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e/ou Guarda Municipal ou Polícia Militar de acordo com as necessidades das intercorrências;

Sorocaba, 08 de outubro de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
Diretor Presidente



**RELATORIO DE ATENDIMENTOS e PROVIDENCIAS - MÊS: SETEMBRO/2020**

TERMO DE COLABORAÇÃO PROC.ADM n.º 2020/9100  
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL - PESSOAS EM SITUACAO DE RUA - SINTOMAS COVID-19

NOME ABREVIADO	NASCTO	DOCUMENTO
1 - A.B.	17/06/1954	NT ✓

**PROVIDENCIAS REALIZADAS NO MÊS**

ALMOCO / JANTAR	18 ✓
ALTA DE PACIENTE	1 ✓
AVALIACAO RISCO COVID-19	10 ✓
BANHO	11 ✓
CAFÉ - MANHA/TARDE/NOITE	28 ✓
DOACAO DE ROUPAS	0 ✓
ENCAMINHANETOS - SAMU, UPH, UBS	0 ✓
EVOLUCAO INTEGRADA	24 ✓
FICHA DE GASTOS COM PACIENTE	0
FORMULARIO NACIONAL P/ REGISTRO DE INFORMACOES	0
MEDICACAO	0
PERNOITE	9
RECREACAO	9
SAE	0
SINAIS VITAIS	26
<b>TOTAL</b>	<b>136</b>

Sorocaba, 08 de outubro de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2020/9100

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

MÊS: SETEMBRO/2020

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADILSON DIAS VIEIRA	CUIDADOR SOCIAL ✓	12/05/2020	17/09/2020
BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	ENFERMEIRO(a) ✓	12/05/2020	17/09/2020
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	CUIDADOR SOCIAL ✓	12/05/2020	17/09/2020
EZIEL DA SILVA CANDIDO	CUIDADOR SOCIAL ✓	12/05/2020	17/09/2020
FERNANDA NOVAES BELLO	AUXILIAR ENFERMAGEM ✓	12/05/2020	17/09/2020
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	AUXILIAR ENFERMAGEM ✓	15/05/2020	18/09/2020
LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETO	ENFERMEIRO(a) ✓	12/05/2020	17/09/2020
LUCY LEIA RODRIGUES	ENFERMEIRA-COORDENADO ✓	01/04/2020	17/09/2020
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTNO	AUXILIAR ENFERMAGEM ✓	28/06/2020	10/09/2020
MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA	ENFERMEIRO(a) ✓	01/07/2020	10/09/2020
PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	CUIDADOR SOCIAL ✓	01/04/2019	
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	AUXILIAR ENFERMAGEM ✓	08/05/2020	10/09/2020
ROSE MEIRE DOMINGUES	ENFERMEIRO(a) ✓	12/05/2020	17/09/2020
SILVANA LOURENCO DE CARVALHO	CUIDADOR SOCIAL ✓	12/05/2020	17/09/2020
VALTER LUIZ DE SOUZA	AUXILIAR ENFERMAGEM ✓	12/05/2020	17/09/2020
VANESSA DE SOUZA	ENFERMEIRO(a) ✓	12/05/2020	17/09/2020

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



**PARECER**

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Obras Assistenciais – ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, QUE APRESENTEM SINTOMAS DO COVID-19 E NECESSITEM DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA ATÉ 20 PESSOAS – PA 9100/2020 – SOS** referente ao mês de **Setembro/2020**, no que diz respeito ao cronograma pré estabelecido com a rede de assistência, esta de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma e em consonância com os termos contratuais.

<b>Quantidade de Atendidos:</b> 01
<b>Ofertas de Alimentações/Refeições (almoço/janta):</b> 18
<b>Ofertas de Alimentações/Cafés (café da manhã/tarde/noite):</b> 28
<b>Alta de Paciente:</b> 1
<b>Avaliação Risco COVID-19:</b> 10
<b>Banhos:</b> 11
<b>Doação de Roupas:</b> 0
<b>Encaminhamentos – SAMU UPH UBS:</b> 0
<b>Evolução Integrada:</b> 24
<b>Ficha de Gastos com paciente:</b> 0
<b>Formulário Nacional p/registro de informações:</b> 0
<b>Medicação:</b> 0
<b>Pernoite:</b> 9
<b>Recreação:</b> 9
<b>SAE:</b> 0
<b>Sinais Vitais:</b> 26

Sorocaba, 22 de Outubro de 2020.

**Franciele Alves Pereira**  
Seção de Fiscalização de Parcerias