



190
4

Sorocaba, 09 de novembro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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: OUTUBRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 74.285,83(setenta e quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

- 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 de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PHS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
13/11/2020
FUNÇÃO: Claudia

Recebemos / SECID
10/11/2020
Luciana

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



Ofício n.º 169/2020

Sorocaba, 09 de novembro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/2020 no valor de: R\$ 74.285,83(setenta e nove mil cento e sessenta e sete reais e dezesseis centavos) 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: 217939-3

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 - 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



1904

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

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

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

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

391.651.398-72
 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS
 COMPETÊNCIA: OUTUBRO
 MUNICIPAL

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637-8	01/07/2017	30/06/2020	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	29/03/2019	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 81.667,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
08/11/2020	R\$ 74.285,83	06/11/2020	42.078	R\$ 74.285,83
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 62.628,50
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 74.285,83
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2,86
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 126.917,18
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 126.917,18

(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:
 OUTUBRO
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	OUTUBRO	2020	
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2020	R\$ 49.692,89
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$ 8.325,50
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$ 1.561,92
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$ 8.279,42
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$ 540,00
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$ 1.786,24
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 68.245,97

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomo 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\$ 126.917,18
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 68.245,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 58.671,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 58.671,21

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 13/11/20
 FUNCIONÁRIO: Claudia



1905

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\$)
01/10/2020	01/10/2020	DANFE 1592	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.724,94
06/10/2020	22/10/2020	DANFE 85826	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 883,60
06/10/2020	20/10/2020	DANFE 004248	NATANICOLAS COM AGUA e GAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 99,00
13/10/2020	13/10/2020	DANFE 1613	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.008,46
20/10/2020	20/10/2020	DANFE 1631	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.609,50
30/10/2020	06/11/2020	R.LOC.2494	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
06/10/2020	22/10/2020	DANFE 85826	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 392,71
09/10/2020	22/10/2020	DANFE 4524923	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 457,36
23/10/2020	06/11/2020	DANFE 2297	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 811,85
05/10/2020	08/10/2020	NF 0040	PERCIO APARECIDO CERQUEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.836,00
07/10/2020	15/10/2020	NF 10302	CASTANHO & RAMIRES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 387,08
07/10/2020	16/10/2020	NF 010	MICHELLE CABRAL DO COUTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 420,00
16/10/2020	19/10/2020	RPA	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 509,01
19/10/2020	07/10/2020	T. 37131021211	HDI SEGUROS S/A - GAJ-1888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 421,75
26/10/2020	03/11/2020	NF 012	MICHELLE CABRAL DO COUTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 290,00
30/10/2020	06/11/2020	NF 2794	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.761,33
02/11/2020	08/10/2020	NF 1585	GUCO AG WEB LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
03/11/2020	06/11/2020	INSS AUT 10/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 157,07
03/11/2020	06/11/2020	ISS AUT 10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39,26
04/11/2020	06/11/2020	ISS NF 10794/10302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 22,72
05/11/2020	09/11/2020	NF 10996	PREMED SERV MEDICOS EMERG LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
01/10/2020	19/10/2020	DANFE 106981	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 375,24
01/10/2020	02/10/2020	T.1000361697	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 342,20
02/10/2020	01/10/2020	RECIBO FÉRIAS	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.016,07
05/10/2020	02/10/2020	NF 94114	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.711,30
05/10/2020	02/10/2020	NF 94110	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 878,60
05/10/2020	05/10/2020	NF 94117	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 143,30
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.416,45
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 482,18
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 752,64
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 695,97
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.514,76
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,74
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
28/10/2020	06/11/2020	TIT. 203804	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 168,00
29/10/2020	06/11/2020	NF 284161	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,45
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.215,70
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 03/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 46,76
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 36,94
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 36,94
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 36,94
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 36,94
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 12,31
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 36,94
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 780,03
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 03/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 75,80
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 55,25
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 55,25
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 55,25
06/11/2020	06/11/2020	DISSIDIO 07/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 61,93
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 55,25
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 69,05
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.001,02

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\$)
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 03/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 87,53
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 54,74
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 52,38
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 57,57
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 47,90
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 45,55
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 43,00
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.280,13
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 03/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 77,24
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 73,28
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 64,88
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 64,88
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 63,80
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 64,49
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 79,52
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 864,04
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.714,15
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 03/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 102,89
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 106,85
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 95,11
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 103,15
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 96,38
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 93,12
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 104,22
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 333,64
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 03/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 39,91
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 30,10
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 30,09
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 30,10
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 30,09
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 30,10
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 30,10
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,93
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 729,44
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 03/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 72,35
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 74,32
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 72,39
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 64,19
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,00
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 64,48
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 73,19
05/11/2020	09/10/2020	TIT. 1340678	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,43
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 965,12
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 03/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 62,07
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,85
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 62,07
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 65,42
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 62,07
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 62,07
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 62,07
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.602,13
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 03/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 194,40
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 194,40
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 194,40
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 194,40
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 194,40
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 194,40
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 194,40
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.145,72
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 03/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 600,55
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 600,55

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)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 600,65
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 583,25
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 762,85
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 510,55
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 475,42
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.065,51
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 03/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 71,49
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 71,55
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 64,55
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 64,55
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 64,73
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 64,56
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 66,38
24/09/2020	02/10/2020	MED.2073940526	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 255,32
01/10/2020	19/10/2020	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 300,00
05/10/2020	15/10/2020	MED.20483-60	SERVICO AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 129,70
09/10/2020	14/10/2020	MED.59098-4	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.043,01
09/10/2020	14/10/2020	MED.64963-2	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 58,21

TOTAL R\$ 68.245,97

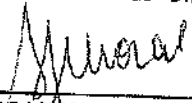
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 09 de novembro de 2020. 68.245,97

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

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


DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

130

RECEBEMOS DE I C GR CIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.724,94 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA 30ROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.592
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
I C GR CIA PADARIA EIRELI - ME
AV. DR ARMANDO PANUNZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
3520 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0015 9210 0021 7924
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TÍTULO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13520087692940 - 01/10/2020 11:08:17
CNPJ / CPF
28.499.729/0001-73

COPIAS
SOS MUNICIPAL
OUTUBRO

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **798077537115**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100 0

MUNICÍPIO
SOROCABA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,9
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

ENDEREÇO
AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

PRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669398649119

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	228,0000	5,5000	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	133,3800	5,9000	786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 305,20 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G334312232133927054
01/11/2020 10:01:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.724,94
DEBITO EM: 01/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 3.D44.712.D81.F3B.5F9

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 959,60 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.085.826 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - 18110-005
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.085.826
Série 005
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0858 2610 1704 8255
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
47.427.653/0031-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200893231240 - 06/10/2020 08:49:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA
CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
06/10/2020
BAIRRO / DISTRITO
VL RICA
CEP
18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/10/2020
UF
SP
FONE / FAX
1532215777
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
08:48:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PGP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
387,89	69,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	968,8
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	959,6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
340301	MANTEIGA AVIAÇÃO POTE 500G	04051000	060	5405	UN	5,0000	18,9900	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631501	GUARD ARO 21X22 50F C12	48183000	060	5405	UN	2,0000	17,1500	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682672	BOB PIC 20X28 500U FD ROMAPACK	39201099	000	5102	UN	3,0000	13,9000	41,70	39,57	7,12	0,00	18,00	0,00
539620	VINAGRE ALC COLOR CASTELO750ML pRedBC=61,11%	22090000	020	5102	UN	4,0000	2,1500	8,60	3,34	0,60	0,00	18,00	0,00
1716	AZEITE EV POR GALLO VD 500ML	15091000	260	5405	UN	6,0000	19,9000	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789198	AQUA COA S BONAFONT 500ML	22011000	060	5405	UN	12,0000	1,2900	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743187	FAROFIA PR-INTA MAND YOKI 1KG	19019000	000	5102	UN	2,0000	6,4900	12,98	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
635632	CAFE ALMOF PACAEMBU EXT 500G	09012100	060	5405	UN	40,0000	6,6900	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647056	REFR PO ARO LARANJA 300G	21069010	000	5102	UN	80,0000	4,1500	332,00	332,00	59,76	0,00	18,00	0,00
604617	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5405	UN	20,0000	2,0900	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$. 883,60

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: [TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 54,37 ESTADUAL 74,92 MUNICIPAL 0,00
{631501,PIS:0,51,COFINS:2,35}
{682672,PIS:0,54,COFINS:2,47}
{539620,PIS:0,13,COFINS:0,61}
{743187,PIS:0,18,COFINS:0,81}
{647056,PIS:4,49,COFINS:20,59}
C.O.D.: 235820. PDV: 1] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO A FISCOS
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:05
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167017138293380901780009184160000095960
BENEFICIARIO:
MAKRO ATAC SOROCAB
NOME FANTASIA:
MAKRO ATAC SOROCAB
CNPJ: 47.427.653/0031-30
BENEFICIARIO FINAL:
MAKRO ATACADISTA S.A.
CNPJ: 47.427.653/0031-30
PAGADOR:
SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.202
DATA DE VENCIMENTO 22/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 959,60
VALOR COBRADO 959,60

NR.AUTENTICACAO B.C72.C25.82D.21F.DFC

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.

RECEBEMOS DE NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 99,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA: FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA SP

NF-e

Nº. 000.004.248
Série 001

DATA DE RECEPIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME
RUA BENEDITO C FRANCO, 015
VL SONIA - 18051-400
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1332219241

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.004.248
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1007 8693 0700 0172 5500 1000 0042 4810 7294 6120
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200896020255 - 06/10/2020 16:30:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669265490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUM. / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

06/10/2020

ENDEREÇO

RUA: FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:24:38

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/10/2020
Valor R\$ 99,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA LOFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	A.GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	11,0000	9,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aprox: Federal R\$ 36,31 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:05
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029028100000108000349400484140000009900

BENEFICIARIO:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
NOME FANTASIA:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.001
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 99,00
VALOR COBRADO 99,00
=====

NR. AUTENTICACAO 9.2F5.34E.851.A7F.44B
=====

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

1914

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.008,46 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.613
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VILA RICA - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.613
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0016 1310 0264 2136

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200916618560 - 13/10/2020 08:52:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

13/10/2020

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/10/2020

UF

FONE / FAX

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:52:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REPEICAO	21069990	000	5102	UN	162,0000	10,7300	1.738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	667,0000	0,7500	500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	130,5000	5,9600	769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 408,23 (13%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 3.008,46
DEBITO EM: 13/10/2020

=====

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: 8.035.274.74F.776.9AF

1916

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.609,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.631
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME
AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.001.631
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0016 3110 0405 6313

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200946649271 - 20/10/2020 12:21:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL **798077537115** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF
28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **20/10/2020**
ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **20/10/2020**
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL **669398649119** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **12:21:11**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **O MESMO** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
13.259.104/0001-67
ENDEREÇO **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519** MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL
669398649119
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICAÇÃO	21069090	000	5102	UN	150,0000	10,7300	1.609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
PS.

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Infl. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 180,26 (11%)
FONTE: IBPT
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.609,50
DEBITO EM: 20/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: B.6E1.CAC.76D.94F.C7B

IMPACTO CÓPIAS	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 3d Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 98.853		002.494
		CNPJ 03.577.159/0001-61		1ª VIA CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115				
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 30/10/2020		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		GRUPO/CPF 71.864.805/0001-71	
NATUREZA SOCIAL Serviço de Obras Sociais		BARRIO	CEP
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		VILA RICA	18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 3229-0770	UF SP	E-MAIL adm@sossorocaba.org.br

Descrição:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Locação Multifuncional Lexmark	180,00	360,00
1	Locação Impressora HP color	180,00	180,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.			VALOR TOTAL 540,00



OBSERVAÇÕES

Período: Outubro/2020
Com vencimento todo dia 10º dia útil.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


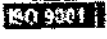
DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBIMOS DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
002.494	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1317

 237-2		23797.93009 90301.000007 14004.406303 2 84410000054000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/11/2020
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 27/10/2020	Nº do documento 4002494	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 27/10/2020	Nosso número 09/03/010000014-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,00
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

2

 237-2		23797.93009 90301.000007 14004.406303 2 84410000054000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/11/2020
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 27/10/2020	Nº do documento 4002494	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 27/10/2020	Nosso número 09/03/010000014-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,20 APÓS 10.11.2020 MULTA 5,40 APÓS O VENCIMENTO ACRESCIMO DE JUROS E MULTA. APÓS O VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Ajuda ao ClienteAtô Bradesco
0800 704 8363Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones:
consulte a lista
Fale Conosco

Occidência: 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

1920
#

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:51:48
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099030100000714004406303284410000054000

BENEFICIARIO:
IMPACTO COPIAS
NOME FANTASIA:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
BENEFICIARIO FINAL:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.901
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 540,00
VALOR COBRADO 540,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.25F.4DB.330.618.45A
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0600 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0600 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 0988
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1921

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 06/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 392,71 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL. RICA
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.085.825
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - 18110-005
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.085.825
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0858 2510 1704 4325

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200893203166 - 06/10/2020 08:45:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

06/10/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:44:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
45,56	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	450,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	392,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
340197	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232190	060	5405	UN	6,0000	25,9000	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340184	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232190	060	5405	UN	10,0000	17,9000	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611062	ODOR GLADE NEUTRA FRESH 432ML	33074900	090	5102	UN	4,0000	11,9900	47,96	45,56	8,20	18,00	0,00	0,00
570035	LIMPA ALUMINIO ARO 1 LT	34022000	060	5405	UN	4,0000	8,2500	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256009	AP PRESTO PROBAK II DP L7P5	82121020	060	5405	UN	2,0000	10,3900	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610439	AP BIC SENS SHAVER L7P5	82121020	060	5405	UN	3,0000	4,6500	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 50.32 ESTADUAL 73.87
MUNICIPAL 0,00 [340197,PIS:2,18,COFINS:10,03]
[340184,PIS:2,51,COFINS:11,54]
[570035,PIS:0,50,COFINS:2,31]
[256009,PIS:0,33,COFINS:1,50]
[610439,PIS:0,22,COFINS:1,00]
COO: 235819, PDV: 1] E-mail do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVAÇÃO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1922
8

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:05
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167017120293380901780009184160000039271

BENEFICIARIO:

MAKRO ATAC SOROCAB

NOME FANTASIA:

MAKRO ATAC SOROCAB

CNPJ: 47.427.653/0031-30

BENEFICIARIO FINAL:

MAKRO ATACADISTA S.A.

CNPJ: 47.427.653/0031-30

PAGADOR:

SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.201

DATA DE VENCIMENTO 22/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 392,71

VALOR COBRADO 392,71

NR.AUTENTICACAO 6.44B.F93.A44.013.49A

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.

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 457,36 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 004.524.923
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160
JARDIM BELVAL - 06422-122
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 004.524.923
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1054 6517 1600 1150 5500 0004 5249 2319 8938 1777
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO. DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
206192669114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
54.651.716/0011-50

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200911406536 - 09/10/2020 22:19:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS
MUNICÍPIO
SOROCABA
CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
09/10/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CEP
18052-370
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
UF FONE / FAX
SP 1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
36,65	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	493,5
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	36,14	0,00	0,00	0,00	48,87	34,75	457,3

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE
FRETE POR CONTA
(0) Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
04.605.519/0001-54
ENDEREÇO
AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO
MUNICÍPIO
SÃO PAULO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP 119451106114
QUANTIDADE
3
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
17,378
PESO LÍQUIDO
16,33

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9085963	BL ADES POST-IT 653 38X50 AMARELO C/4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,08	48201000	460	5405	PT	2,0000	12,1400	24,28	0,00	0,00		0,00	
11116846	BLOCO POST-IT 653 TROP 38X50 NEON C/200F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,05	48201000	460	5405	PC	2,0000	6,0800	12,16	0,00	0,00		0,00	
9171290	BLOCO POST-IT 654 76X76 AMARELO C/100F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,92	48201000	460	5405	BL	3,0600	7,4700	22,41	0,00	0,00		0,00	
9029133	BLOCO POST-IT 657 76X102 AMARELO C/100F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,26	48201000	460	5405	BL	8,0000	12,0500	96,40	0,00	0,00		0,00	
11421231	CADERNO EXEC 80FL FITTO-PONT SOHO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,66	48202000	060	5405	UN	2,0000	21,3600	42,72	0,00	0,00		0,00	
11127279	CADERNO UNIV CD 96F ZIP VM C/BOLSA PLAST Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,75	48202000	060	5405	UN	2,0000	10,2400	20,48	0,00	0,00		0,00	
11383437	CAIXA CORRESP TRIPLA MÓVEL PTO CARBRINK Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,86	39261000	060	5405	UN	1,0000	33,4300	33,43	0,00	0,00		0,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,50	38249979	200	5102	UN	4,0000	7,4300	29,72	27,54	4,96		18,00	
11191511	LAPIS PRETO N.2 RED AZ C/14 FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,48 FCI:EE04A9D8-AIDA-488D-80D8-26AD6085C09C	95091000	500	5102	CX	1,0000	9,8300	9,83	9,11	1,64		18,00	
11171090	MALETA ARQ CRISTAL C/10 PASTAS COLOR DEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,32	42021210	060	5405	PC	1,0000	61,9900	61,99	0,00	0,00		0,00	
9280618	PAP A4 210X297 PT 500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 9,38	48025610	060	5405	PT	5,0000	21,9000	109,50	0,00	0,00		0,00	
9174419	PASTA SANF PP A4 12DIV AZ SME-12P Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,42	42021900	060	5405	UN	1,0000	16,6300	16,63	0,00	0,00		0,00	
9019855	PINCEL MARCA TEXTO RS LUMICOLOR PILOT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,19	96082000	060	5405	UN	5,0000	2,7900	13,95	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:48,87 DESCONTO:36,14/11 14 DD PARCELAS: 22/10/20 457,36 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14(DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIANOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 48,87

RESERVA DO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:05
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449169130452492831004490004384160000045736

BENEFICIARIO:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	102.203
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	457,36
VALOR COBRADO	457,36

NR.AUTENTICACAO 1.E60.881.3C6.2EE.6D5

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

13203

RECEBEREMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABRIL/2020 EMISSÃO: 23/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 745,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S.
RIBEIRÃO PRETO - SP

NF-e
Nº. 000.002.297
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME
AVENIDA LUZITANA, 483
PQ RIBEIRAO - 14031-240
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.297
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1055 4788 4600 0123 5500 1000 0022 9714 0000 0471
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA C SUBST TRIB** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135200960554834 - 23/10/2020 10:43:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **582227063115** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **55.478.846/0001-23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **23/10/2020**

ENDEREÇO **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **JD S. PEDRO** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **23/10/2020**

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE/FAX **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL **18052-370** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **10:43:30**

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. KMBS.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF **44.914.992/0001-38**

ENDEREÇO **RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL** MUNICÍPIO **RIBEIRAO PRETO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **2** ESPÉCIE **CAIXAS** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **10,000** PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOS/N	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14	APARELHO DE BARBEAR COM FITA	82121020	2500	5403	CX	2,0000	372,5000	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 9.219,85

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 256,95 Federal e 134,10 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353
RESERVADO AO FISCO

1320
B

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04000.310716 01691.290009 5 84450000081185

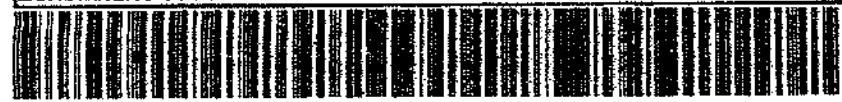
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2020
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					
Data do documento 23/10/2020	Núm. do documento 0002297/20	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2020	Nosso Número 157/00040003
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 811,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO nao dispensar juros de mora protestar dez dias apos o vencimento depósito em conta nao quita este boleto					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04000.310716 01691.290009 5 84450000081185

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2020
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					
Data do documento 23/10/2020	Núm. do documento 0002297/20	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2020	Nosso Número 157/00040003
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 811,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO nao dispensar juros de mora protestar dez dias apos o vencimento depósito em conta nao quita este boleto					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



RTE RODONAVES TRANSPORTES

44.914.992/0001-38 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550
 COMPLEMENTO CASA BAIRRO PARQUE IND LAGOINH CEP 14095240
 MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO UF SP
 TELEFONE INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249218111

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL Rodoviário

Modelo	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	28716436	1/1	23/10/2020 - 21:03

Controle do Fisco



Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
 35.2010.44.914.992/0001-38-57-001-028.118.436-128.116.436-2

TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 0	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
---------------------	------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

CPOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP - 3543402	DESTINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3552205	24 OUT 2020
---	--	-------------

REMETENTE AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME ENDEREÇO AVENIDA LUZITANA, 483 PARQUE RIBEIRAO PRETO MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 CNPJ/CPF 55.478.848/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 PAIS BRASIL FONE 851231399	DESTINATÁRIO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO MUNICIPIO SOROCABA - SP CEP 18052-370 CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO PAIS BRASIL FONE
---	---

EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICIPIO CEP CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PAIS FONE	RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICIPIO CEP CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PAIS FONE
--	--

TOMADOR DO SERVIÇO AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME ENDEREÇO RUA AV LUZITANA 483, 483 CNPJ/CPF 55.478.848/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 FONE	MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 PAIS BRASIL
--	---

PRODUTO PREDOMINANTE: APARELHOS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA: 745
---------------------------------	---	-----------------------------

QNT./UN MEDIDA 10,0000/KG	QNT./UN MEDIDA 2,0000/UNI	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RODONAVES PRODUÇÃO	RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE 0	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
---------------------------	---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
NOME FRETE PESO	VALOR 45,84	NOME OUTROS VALORES	VALOR 8,02
PEDAGIO	6,85		
GRIS/ADEME	0,74		
FRETE VALOR	5,40		
		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 66,1	
		VALOR A RECEBER 66,1	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 66,85	ALIQ. ICMS 12%	VALOR ICMS 8,02	%RED.BC 0%	VALOR ICMS ST 8

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP.DOC CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE	TP.DOC CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E 35201055478846000123550010000022971400000471	2297	1			

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOMIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 130156	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 28/10/2020	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOMIÁRIO EM VIGOR

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 16,98.
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 880 (SETOR - 003)
 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
 OBSERVAÇÕES

UNIDADE ORIGEM : 570
 NUMERO INTERNO : 973208-Z
 NOME EMITENTE : JOSIANE APARECIDA GONCALVES BATISTA

TRIBUTADO INTEGRALMENTE

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:19:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400031071601691290009584450000081185

BENEFICIARIO:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.607
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 811,85
VALOR COBRADO 811,85

NR. AUTENTICACAO 5.APE.B63.0D4.D5E.ABA



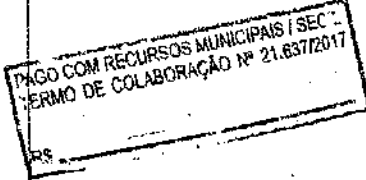
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


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 0086
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

17/2020

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000040			
	Data e Hora de Emissão 05/10/2020 20:15:57			
	Código de Verificação f67b9f5a			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PERCIO APARECIDO CERQUEIRA 35487817804 CPF/CNPJ: 33.754.734/0001-15 Inscrição Municipal: 000366826 Endereço: RUA FRANCISCO CAMARGO CESAR, Nº29 - BAIRRO CENTRAL PARQUE SOROCABA - CEP:18051-035 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS DE REPARO EM SECAADORA				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1 Unitário R\$ 1836,00 Total R\$ 1.836,00		
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.836,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.836,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 332100001 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS				
Serviço: 1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====



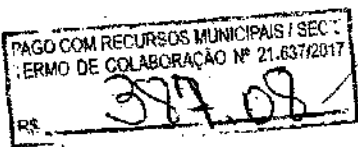
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 13.004.484-3

FAVORECIDO: PERCIO APARECIDO CERQUEIRA 35487817
CPF/CNPJ: 33.754.734/0001-15
VALOR: R\$ 1.836,00
DEBITO EM: 08/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB: 0.032.E24.702.CEA.05C

1991 14

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00010302											
	Data e Hora de Emissão 07/10/2020 10:44:14											
	Código de Verificação 961e8062											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP CPF/CNPJ: 02.997.262/0001-17 Inscrição Municipal: 000109049 Endereço: PRACA BENEDITO ANTONIO PEREIRA, Nº141 - S/N - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18015-445 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: VENCIMENTO: 16/10/2020 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0994 C/C: 18832-5 FAVORCEDOR: CASTANHO & RAMIRES LTDA												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS</td> <td>2</td> <td>200,00</td> <td>400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$	SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	2	200,00	400,00		
Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$								
SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	2	200,00	400,00								
												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 400,00	Aliquota: 3,23%	Valor do ISS: R\$ 12,92									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,23%. CNAE: 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NAOPERIGOSOS Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR										

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:42:35
019100191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.929-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.108.329
VALOR TOTAL	387,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASTANHO E RAMIRES LTDA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 108.329-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR. AUTENTICACAO	0.B90.051.1EE.6B8.F10
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 10
Data de Emissão 07/10/2020
Data e Hora da Competência 07/10/2020 às 11:10:51
Código de Verificação 2138-3626-0830



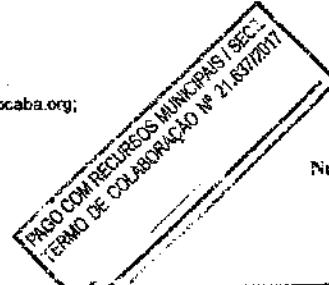
CNPJ 38.416.837/0001-49 **Cód. Mobiliário** 30226 **Insc. Mun.** 30226
Nome MICHELLE CABRAL DO COUTO 38780266809 **RG/IE** 717.182.489.115
Logradouro RUA-BENJAMIN ADAMI **Número** 49
Bairro PARQUE BELA VISTA **CEP** 18110-210
Município VOTORANTIM **UF** SP

Autenticação



Situação Oitante do MEI
Telefones
E-Mail's

CPE/CNPJ 71.864.805/0001-21 **RG/IE**
Inscrição Mun.
Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org; **Telefone**
Inf. Comp.
Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO **Número** 100
Bairro JARDIM CAPITAO **CEP** 18052-370
Município SOROCABA **UF** SP
Complemento **País** BRASIL



Serviço	Qtde	Unidade	Valor	Outros	Descontos	Total
1		INSTALAÇÃO DE VIDROS	420,0000	1,00	0,00	420,00

Valor Total dos Serviços - R\$420,00

VIDRO COMUM LISO INCOLOR / VIDRO COMUM CANELADO
 PAGAMENTO ATRAVES DE BOLETO BANCARIO

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 420,00

Atividade
 07.08-COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPÊTES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE, VIDROS, D

Operação
 Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos **Dedução de Materiais** Não **Responsável pelo imposto** Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal
 MeI **Local do Serviço** Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 420,00

DUPLICATA INFORMACIONAL (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1502/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recib. em nome de MICHELLE CABRAL DO COUTO 38780266809 EMISSÃO Nº 415437/0001-49
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 10 emitida em 07/10/2020 às 11:10:51 - Cód Verif 2138-3626-0830
 Condições de Pagamento: Vencimento: 07/10/2020 Valor Total R\$ 420,00 Valor Líquido R\$ 420,00
 Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:05
019100191 0903

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578177418440452824206130007484100000042000

BENEFICIARIO:
CARRAL COUTO
NOME FANTASIA:
CARRAL COUTO
CNPJ: 36.415.837/0001-49
PAGADOR:
SOS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 101.601
DATA DE VENCIMENTO 16/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 420,00
VALOR COBRADO 420,00

NR. AUTENTICACAO 4.ED4.9CB.A6E.6E8.580

Central de Atendimento BB
4904 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.

1935
16



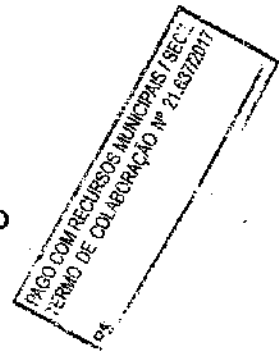
CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 589,01 (quinhentos e oitenta e nove reais e um centavo), referente Serviços prestados de costura, sendo no conserto de peças (camisetas recebidas de doação retirada de bolsos com logotipo), confecção de Lençol e Kit para para utilização das pessoas em situação de rua, atendidos pelo SOS.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 785,35
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 157,07
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 39,27
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 589,01 ✓



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

ENDEREÇO: RUA AMADEU FERREIRA, 93

BAIRRO: JD BERMEJO CIDADE: SOROCABA / SP CEP: 18044-520

NOME DA MÃE: MARIA DAS DORES MARTINS GOMES

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
14.933.748-6	889.309.638-20	10610439879		14/08/1957

Sorocaba, 15 outubro, 2020

MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8731-9 - SOROCABA/SAO BENTO
CONTA: 41.943-1

FAVORECIDO: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI
CPF/CNPJ: 889.309.638-20
VALOR: R\$ 589,01
DEBITO EM: 19/10/2020
=====

DOCUMENTO: 101902
AUTENTICACAO SISBB: 8.22D.4F6.637.9C6.8B7

1937

www.hdi.com.br

A HDI SEGUROS é uma empresa do grupo alemão Talanx.

Disponibilizamos para o mercado brasileiro os mais modernos produtos e serviços de seguros, oferecendo soluções únicas, com atendimento ágil e preços justos.

Clientes HDI SEGUROS podem contar com toda a solidez de um dos maiores grupos seguradores da Europa, com mais de 100 anos de tradição e que reúne mais de 90% das maiores empresas alemãs.

Esta é a parcela 2 de 4.

Valor: R\$ 421,75

Vencimento em 19/10/2020.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

HDI SEGUROS S.A.
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B
04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 29.980.158/0001-57

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

Santander | 033-7 |

Vencimento	19/10/2020	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.131.021211.000000	Nosso Número	000057652006 3
Valor do Documento	421,75	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 - - 18052-370 SOROCABA-SP						

Recibo do Pagador

Sacador/Avalista

Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.005769 52006.301015 9 84130000042175

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento	19/10/2020
Beneficiário	HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	000057652006 3	
23/09/2020	037.131.021211.000000			23/09/2020	(=) Valor do Documento	421,75	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd Moeda	(=) Valor	(-) Desconto		
	COB. SIMPLES RCR	R\$			(-) Outras Deduções/Abatimento		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário	- Até 30/10/2020 cobrar R\$ 1,27 ao dia e multa de R\$ 8,44 - Não receber após 30/10/2020. - Apólice 037.131.021211.000000 - Parcela única (2/4) - Produtor C-00000202078955					(+) Mora/Multa/Juros	
						(*) Outros Acréscimos	
Pagador	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 - - 18052-370 SOROCABA-SP					(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

HDI Seguros

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO - SOROCABA
Especificação da Proposta 01.037.131.366463977
Renovação da Apólice 01.037.131.019673 Versão: 09.24.02

Segurado	: Serviço de Obras Sociais	CNPJ	: 71.864.805/0001-21
Endereço	: Rua Francelino Romao, 100	Telefone	: (0015)532224489
Bairro	: Vila Rica	CEP	: 18052-370
Cidade	: Sorocaba - SP		

Período de Vigência (365 dias)

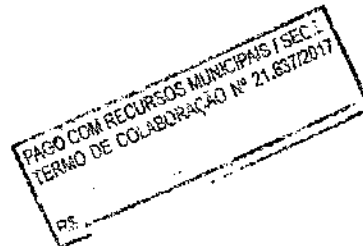
Das 24 h do dia 12/09/2020 às 24 h do dia 12/09/2021

Informações do Seguro

Moeda: R\$ Data Cotação: 07/09/2020 Cotação Base: 1,00000

Dados de Cobrança

Banco	: 033	Tipo de Cobrança	: Carnê
Parcela	: 421,75	Forma de Pagamento	: 1 + 3
Juros parcelamento	: 0,00% a.m.		
Multa de Mora	: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.		
Juros de Mora	: 0,30% ao dia.		
Número da OCT	: 00003300021742587 (033)		
Vencimento	: 21/09/20		



Corretor

C-00000202078955-LATUF CORRET DE SEGS SC LTDA - 100%

Inspetor Interno

Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa	: Outras atividades de serviços pessoais
Qual a utilização do veículo?	: Locomoção Diária
Todos os veículos estão no nome do proponente?	: Sim
Principal carga transportada	: Não informado
Qual a região de circulação mais frequente?	: Não informado

Cálculo do Prêmio

Prêmio Líquido	: 1.571,07
Adicional de Parcelamento	: 0,00
Custo de Apólice	: 0,00
I.O.F.	: 115,95
Prêmio Total	: 1.687,02

Na condição de PROPONENTE, declaro que são verdadeiras as informações ora prestadas, assumindo integral responsabilidade pela exatidão das mesmas, ainda que não escritas por meu próprio punho, ou que sejam apresentadas e assinadas por pessoa física/jurídica, habilitada a formalizar esta proposta. Reconheço que, caso tais declarações sejam falsas, errôneas ou inexatas, causarão a caducidade do seguro.

Declaro também, que tenho pleno conhecimento das condições contratuais da apólice de seguro apresentadas neste ato pelo corretor, com as quais concordo, incondicionalmente.

A Tabela FIPE atualmente é publicada mensalmente na Revista Motor Show. Em caso de extinção da tabela FIPE, fica acordado que a tabela Molicar - Revista do Carro, passa a ser utilizada. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

Autorizo a HDI SEGUROS S.A. a informar os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo cliente junto a ela, para constarem de cadastros compartilhados pela empresa com outras instituições conveniadas para tanto, administradas por entidades de proteção ao crédito. A empresa e tais outras instituições ficam expressamente autorizadas a disponibilizar e

intercambiar entre si informações sobre obrigações contraídas pelo cliente, a fim de subsidiar decisões de crédito e negócios, o que é de utilidade aos seus interesses.

Declaro estar ciente e autorizo a inclusão de informações, eventuais sinistros e ocorrências referentes ao presente seguro, em banco de dados aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistro.

A aceitação desta proposta ficará condicionada a análise da seguradora, podendo ser recusada dentro do prazo de 15 dias a partir da data do protocolo de recebimento da mesma. Em caso de recusa desta proposta, haverá a restituição dos valores eventualmente pagos, atualizados desde a data do pagamento até a data da efetiva restituição, de acordo com o índice constante nas Condições Gerais.

O registro desse plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Se a HDI SEGUROS S.A. aceitar a proposta, fica por mim autorizada a emitir a apólice, obrigando-me ao pagamento dos correspondentes prêmios e despesas.

Em atenção ao exposto na Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), o PROPONENTE está ciente de que a HDI poderá armazenar os dados pessoais do PROPONENTE em seu banco de dados, bem como compartilhar esses dados pessoais com prestadores de serviços, resseguradores, cosseguradores, órgãos reguladores (SUSEP, BACEN etc...), entre outros, podendo tais dados ser utilizados para execução de procedimentos relacionados à presente contratação, tais como, mas não se limitando a, análise e subscrição do risco, regulação de sinistros, análises de crédito, exercício regular de direitos, cumprimento de obrigações legais, oferta de produtos de seguro e demais finalidades permitidas em lei.

Sorocaba, 10 de setembro de 2020.

x _____
Assinatura do Proponente



_____ Assinatura do Corretor
HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO - SOROCABA
Especificação da Proposta 01.037.131.366463977
Renovação da Apólice 01.037.131.019673 Versão: 09.24.02

Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovacao

Proprietário	: Serviço de Obras Sociais		
CNPJ	: 71.864.805/0001-21		
Beneficiário	:		
Modelo	: 0017231 - Volkswagen GOL Trendline 1.0 T.flex 8v 5p		
Renavam	: 01065488995	Código FIPE	: 005384-8
Ano Fabr./Modelo	: 2015/2016	Combustível	: 5-Bi-combustível
Placa/UF	: GAJ1888 - SP	Chassi	: 9bwaa45u0gt012443
Categoria	: 10-Passeio - Nacional	Passageiros	: 5
Cobertura	: 05-Valor de Mercado Referenciado		
Região	: 724-Sorocaba	Franquia	: 04-Reduzida
CEP Pernoite	: 18052370	CEP Circulação	: 18052370
Sist. Proteção	: NÃO H-30 5 0001000 0000000 0000 N F 6600		
Código CI	:		
Cia Anterior	: 6572-HDI SEGUROS S/A		
Apólice Anterior	: 01.037.131.019673		
Fim Vigência Anterior	: 12/09/2020	CI Documento Anterior	: 65719019276807
Classe de Bônus	: 10 - 30,00%	Qtde Sinistros	: 0
Solicitação de Vistoria	: Veiculo Isento de Vistoria Prévia		

Coberturas Auto (Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	1.004,51	1.004,51	1.652,21
Danos Materiais	100.000,00	200,51	200,51	0,00
Danos Corporais	100.000,00	88,51	88,51	
Morte	5.000,00	25,91	25,91	
Invalidez Permanente	5.000,00	13,90	13,90	
HDI Auto Vidros(*1)	0,00	44,88	40,80	
Lanternas, Retrô Ext e Faróis(*2)	0,00	47,06	42,78	

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:04
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399745031090000576952006301015984130000042175

BENEFICIARIO:
HDI SEGUROS S/A
NOME FANTASIA:
HDI SEGUROS S/A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
HDI SEGUROS S A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	100.706
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	421,75
VALOR COBRADO	421,75

=====

NR. AUTENTICACAO : 0.71E.027.8BC.95E.992

=====

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Table with 2 columns: Field Name, Value. Fields include: Número da Nota (12), Data de Emissão (26/10/2020), Data e Hora da Competência (26/10/2020 às 16:18:37), Código de Verificação (7316-7596-8943)



CNPJ 38.415.837/0001-49 Cód. Mobilizatória 30225 Insc. Mun. 30225
Nome MICHELLE CABRAL DO COUTO 36730268809 RG/IE 717.182.488.116
Logradouro RUA-BENJAMIN ADAMI Número 49
Bairro PARQUE BELA VISTA CEP 18110-210
Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



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

Situação Optante do MEI
Telefones
E-Mail's

CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21 RG/IE
Inscrição Mun.
Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO Número 100
Bairro JARDIM CAPITAO CEP 18052-370
Município SOROCABA UF SP
Complemento País BRASIL

Table with 5 columns: Item, Description, Value, Tax, Total. Row 1: 1, INSTALAÇÃO DE VIDROS, 290,0000, 1,00, 0,00, 290,00

Table with 7 columns: PIS (RS), COFINS (RS), INSS (RS), IR (RS), CSLL (RS), Outras Retenções (RS), Outros Tributos (RS)

Atividade 07.08-COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE, VIDROS, D
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços Local de Prestação SOROCABA - SP
Situação da Nota Fiscal Me Local do Serviço Fora do Município
Aliquota (%) 0,0000 Base de Cálculo (RS) 0,00 Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00 Vlr. Total Retido (RS) 0,00 Vlr. do ISS (RS) 0,00

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 12 emitida em 26/10/2020 às 16:18:37 - Cód Verif 7316-7596-8943
Condições de Pagamento: Vencimento: 26/10/2020 Valor Total R\$ 290,00 Valor Líquido R\$ 290,00
Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Handwritten signature and stamp: VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:19:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191565798169325452624206130007284280000029000

BENEFICIARIO:

CABRAL COUTO

NOME FANTASIA:

CABRAL COUTO

CNPJ: 36.415.837/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

CABRAL COUTO

CNPJ: 36.415.837/0001-49

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.405
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 290,00
VALOR COBRADO 290,00


NR.AUTENTICACAO 1.3CE.4F6.5C6.98B.8F7

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">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002794										
	Data e Hora de Emissão 30/10/2020 02:21:23										
	Código de Verificação f41c93bb										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Inscrição Municipal: 000321331 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: - RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR											
Descrição: 1 CONTABILIDADE, 1.761,33 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MENSALIDADE CONFORME CONTRATO. VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 236,90 FEDERAL, R\$ 9,00 ESTADUAL E R\$ 73,62 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECCOMERCIO SP 02C353											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1 CONTABILIDADE, 1.761,33 MENSALIDADE CONFORME CONTRATO</td> <td>1</td> <td>1761,3300</td> <td>1.761,33</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		1 CONTABILIDADE, 1.761,33 MENSALIDADE CONFORME CONTRATO	1	1761,3300	1.761,33	
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
	1 CONTABILIDADE, 1.761,33 MENSALIDADE CONFORME CONTRATO	1	1761,3300	1.761,33							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 PS </div>											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.761,33											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.761,33	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 671/99 (30/10/2020) CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP Retolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:19:10
019160191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BS2 S.A.

21890010070453297080553538684183484350000176133

BENEFICIARIO:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 71.027.856/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.895/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.605

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.761,33

VALOR COBRADO 1.761,33

NR. AUTENTICACAO 9.9CF.7D3.5F4.F28.C63

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 da Ouvidoria.

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001585										
		Data e Hora de Emissão 02/11/2020 16:10:46										
		Código de Verificação 033e4172										
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GUCO AGENCIA WEB LTDA ME CPF/CNPJ: 22.224.037/0001-36 Endereço: RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal: 000338228 UF: SP										
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA		UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: ADMINISTRAÇÃO DE SITE REF.: OUTUBRO/2020 VALOR APROXIMAÇÃO DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 21,06 LEI 12.741/2012 FONTE IBPT VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 120,00												
<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>SIM</td> <td>SERVIÇO PRESTADO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">120,00</td> <td align="right">120,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	120,00	120,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC... TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$. </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	120,00	120,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 731900300 - MARKETING DIRETO Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:04
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090570674336044554967890002584000000012000
BENEFICIARIO:
VINDI PAGAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
VINDI PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 24.816.123/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
GUCCO AGENCIA WEB LTDA - ME
CNPJ: 22.224.037/0001-36
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21
=====

NR. DOCUMENTO 100.801
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00
=====


NR. AUTENTICACAO D.61E.CCC.E61.18E.738
=====


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.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.806/0001-21
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	157,07
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
SP		8 -	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
R\$		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2020		11 - TOTAL	157,07
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.806/0001-21
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	157,07
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
SP		8 -	
DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2020		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	157,07
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

TABELAS 41.0 (01/09/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2020
HORA: 15:39:03
PÁG: 0005/0008

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

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 10/2020 COD REC: 118

TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,80 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CCBO JAM
MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	785,35	0,00	108.10439,87-8 0,00	167,07	13	0,00		07632 0,00

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

R\$ _____

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

56.088,84

0,00

0,00

5.068,24

0,00

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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: 217.939-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO INSS	157,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	157,07

=====

DOCUMENTO: 110608
AUTENTICACAO SISBB: C.DC3.24C.2D3.993.B07

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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	10/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO INSS	157,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	157,07

=====

DOCUMENTO: 110608
AUTENTICACAO SISBB: C.DC3.24C.2D3.993.B07

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

04/11/2020

Boleto de cobrança online



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18062-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/MRN
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2020	Vencimento 10/11/2020	ValorISS 39,26	Vir Atualizado 39,26	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 39,26
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 646921	Alíquota	Mov. Econômico 785,35
Observações Guia 646921 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2020	Valor do documento		39,26	

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

81660000000-3 39264404202-1 01110000010-5 21118220606-3

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18062-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2020	Vencimento 10/11/2020	ValorISS 39,26	Vir Atualizado 39,26	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 39,26
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 646921	Alíquota	Mov. Econômico 785,35
Observações Guia 646921 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2020	Valor do documento		39,26	

81660000000-3 39264404202-1 01110000010-5 21118220606-3

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

04/11/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 646921

Número da Guia
646921

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	01010081		MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	785,35	39,26

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81660000000-3 39264404202-1
01110000010-5 21118220606-3
Data do pagamento 06/11/2020
Valor em Dinheiro 39,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 39,26

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: B.836.415.A4C.F68.1BD

03/11/2020

Boleto de cobrança online



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

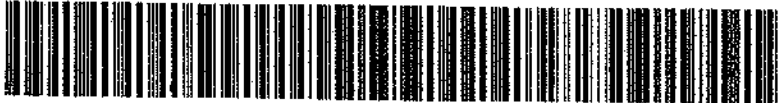
VIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/MNP
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2020	Vencimento 10/11/2020	ValorISS 22,72	Vlr Atualizado 22,72	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 22,72
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 646095	Aliquota Array	Mov. Econômico 645,00
Observações Guia 646095 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 10794, 10302						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2020		Valor do documento		22,72

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.887/2017

8166000000-3 22724404202-3 01110000010-5 20864620506-1

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2020	Vencimento 10/11/2020	ValorISS 22,72	Vlr Atualizado 22,72	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 22,72
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 646095	Aliquota Array	Mov. Econômico 645,00
Observações Guia 646095 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 10794, 10302						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2020		Valor do documento		22,72

8166000000-3 22724404202-3 01110000010-5 20864620506-1

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1954

03/11/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 646095

Número da Guia
646095

NOTAS FISCAIS

	NFSe Nº	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00010794	05/10/2020	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
2	00010302	07/10/2020	CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP	400,00	12,92





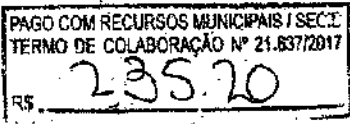
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81660000000-3 22724404202-3
01110000010-5 20864620506-1
Data do pagamento 06/11/2020
Valor em Dinheiro 22,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 22,72
=====

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: 3.81E.B41.B02.FFA.5F9

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	<p>Número da Nota 00010996</p>											
	<p>Data e Hora de Emissão 05/11/2020 00:00:00</p>											
	<p>Código de Verificação ddb9cfc7</p>											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>												
	<p>Nome/Razão Social: PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA CPF/CNPJ: 07.388.334/0001-23 Inscrição Municipal: 000335888 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
	<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p>											
<p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: - R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - 3D CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>		<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>										
<p>Descrição: ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF NOVENBRO 2020 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fributável</th> <th>Item</th> <th>Qtdde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF NOVENBRO 2020 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT</td> <td align="center">1</td> <td align="right">245,00</td> <td align="right">245,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fributável	Item	Qtdde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF NOVENBRO 2020 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT	1	245,00	245,00		
Fributável	Item	Qtdde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF NOVENBRO 2020 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT	1	245,00	245,00								
<p align="center">  </p>												
<p>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</p>	<p>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</p>	<p>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</p>	<p>IR (0,0000%): R\$ 0,00</p>	<p>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</p>								
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00</p>												
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</p>	<p>Base de Cálculo: R\$ 245,00</p>	<p>Alíquota: 4,00%</p>	<p>Valor do ISS: R\$ 9,80</p>									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p>												
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 88/99 (05/11/2020) CNAE: 862160100 - UTI movel Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</p>		<p>Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</p>										

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Recibo do Pagador



084-1

08490.02100 91002.100229 06005.260705 2 84500000023520

Beneficiário PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123		Agência / Cód. Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
AV CDOR PEREIRA INACIO, 1040, JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005		0021-30052607-0	R\$		009/10021002206-3
Número do documento 10996	CPF / CNPJ 007388334000123	Vencimento 25/11/2020	Valor do documento 235,20		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071884805000121 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA, SOROCABA / SP - 18052-370					

Autenticação mecânica



084-1

08490.02100 91002.100229 06005.260705 2 84500000023520

Local de Pagamento Pagável em qualquer instituição financeira					Vencimento 25/11/2020
Beneficiário PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123					Agência / Código Beneficiário 0021-30052607-0
AV CDOR PEREIRA INACIO, 1040, JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005					
Data do Documento 05/11/2020	Nº do Documento 10996	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/11/2020	Nosso número 009/10021002206-3
Uso do Banco 00018	Carteira 000	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 235,20
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 0,08 Após o vencimento, multa de 2,00% Negativo após 30 dias do vencimento Controle participante: 10021002206 SERV. AREA PROTEGIDA TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071884805000121 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA / SP - 18052-370					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:51:48
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Uniprime Norte do Parana - Coo

08490021009100210022906005260705284500000023520

BENEFICIARIO:
PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG
NOME FANTASIA:
PREMED

CNPJ: 07.388.334/0001-23
BENEFICIARIO FINAL:

PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG
CNPJ: 07.388.334/0001-23

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.902
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 235,20
VALOR COBRADO 235,20

NR.AUTENTICACAO 4.774.AA6.CFF.A86.OFF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regios 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.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO, EMISSAO: 01/10/2020 VALOR TOTAL: RS 375,24 DESTINATARIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.106.981
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICACAO DO EMITENTE
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96 - 5 N3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.106.981
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1005 8203 3200 0136 5500 0900 1069 8110 9549 9103
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135200876260089 - 01/10/2020 09:08:27
CNPJ / CPF
05.820.332/0001-36

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS
INSCRICAO ESTADUAL
669615296116
INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
SERVICOS OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
Rua Francelino Romão, 100
MUNICIPIO
Sorocaba
BAIRRO / DISTRITO
JD. CAPITAO
CEP
18052-370
UF
SP
FONE / FAX
1532290777
DATA DA EMISSAO
01/10/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 19/10/2020
Valor R\$ 375,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTACAO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
19,46	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	375,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	3,15	375,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZAO SOCIAL
FRETE POR CONTA (0) Emitente
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERACAO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICIO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	8,0000	7,2800	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,0000	9,1000	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2533	CAFE A VAZO TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,0000	7,9200	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
5880	GOIABADA 100 GR	20071000	060	5405	UN	4,0000	1,3400	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	2,0000	2,6600	5,32	3,10	0,37		12,00	
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,0400	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
5748	SARDINHA 110 GR AO OLEO RAL	16042030	060	5405	UN	2,0000	2,7900	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
3701	BISC. MAIZENA 170 GR	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,6900	3,38	1,31	0,24		18,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	4,0000	6,5200	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIRENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,6900	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	8,0000	2,6900	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,5300	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,2500	9,00	5,25	0,63		12,00	
763	CAIXA PAP. GE	48191000	000	5102	UN	2,0000	4,6300	9,26	9,26	1,57		18,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	30,6600	122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,1200	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
5152	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,6900	1,38	0,54	0,10		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017
R\$

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 38026 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 02/10/2020. Email do Destinatario: adm@sosorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 5 Base de calculo red. conf. Artigo 3 inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III; Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP; Item: 13 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. DO ART. 54 III DO RICMS/00; Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 16 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 32,50

RESERVADO AO FISCO

MANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
 Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
 Atestado de Filantropia nº 930022
 C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
 Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
 Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
 Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
 Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
 SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 OUTUBRO -2020.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2019/2020. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDISON GONÇALO RODRIGUES	<i>[Handwritten Signature]</i>
02	PAULO RODRIGUES DA SILVA	<i>[Handwritten Signature]</i>

Sorocaba, 01 de outubro de 2020.

1961
13

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:05
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900044250173484130000037524

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 101.901
NOSSO NUMERO 31783450000044250
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 19/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 375,24
VALOR COBRADO 375,24

NR. AUTENTICACAO E.402.745.409.7D8.085

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.

1962
10

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32256.801179 1 84100000034220		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/10/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000361697	DATA DOCUMENTO 01/10/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032256801	VALOR DOCUMENTO R\$ 342,20	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 342,20 (=) Valor total = R\$ 342,20					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 342,20					

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24.637/2017

Corte na linha abaixo

Autenticação Mecânica

		001-9	00190.00009 02830.425001 32256.801179 1 84100000034220		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/10/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 01/10/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000361697	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/10/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032256801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 342,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(*) OUTROS ACRESCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Corte na linha acima

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO



Consulta Cadastro **Faça seu Pedido** Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos **Detalhar Pedido**

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000361597 Data: 01/10/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 342,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	38098705167432708		Recarga Digitada WEB	01/10/2020	Histórico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	01/10/2020	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 342,20
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 342,20
 Total do pedido: R\$ 342,20

IMPRIMIR VIA COMPROVANTE IMPRIMIR VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
 Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
 Atestado de Filantropia nº 930022
 C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
 Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
 Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
 Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
 Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
 SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

OUTUBRO - 2020

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 177,00	<i>Fabio Junior R. da Silva</i>
02	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 165,20	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 01 de outubro de 2020.

1965

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:03
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132256801179184100000034220
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.204
NOSSO NUMERO 28304250032256801
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 16/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 342,20
VALOR COBRADO 342,20

NR.AUTENTICACAO 7.E37.189.A58.3BD.8E4

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

SAC BE
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 Pala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1966
18

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo
03/03/2019 a 02/03/2020

Período de gozo
05/10/2020 a 03/11/2020

Retorno ao trabalho
04/11/2020

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

Dados da empresa


Nome : 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Inscrição : 71.864.805/0001-21
Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAL - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

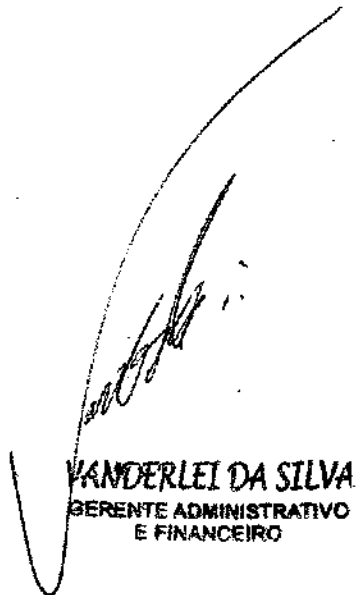
Nome : 14 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN
Função : OFICIAL ADMINISTRATIVO I
Admissão : 03/03/2008 **CTPS** : 59314 **Série CTPS** : 303 - SP
Salário atual : 3.500,00 **Dependente de IR** :

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.


MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 04/09/2020


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 14 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN
C.Custo.....: 3 - SOS MUNICIPAL
Função.....: OFICIAL ADMINISTRATIVO I
CTPS.....: 59314-0303-SP Admissão: 03/03/2008

PERÍODOS

Aquisição.....: de 3 de março de 2019 a 2 de março de 2020
Gozo de férias.....: de 05 de outubro de 2020 a 03 de novembro de 2020
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno.....: 4 de novembro de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	3.500,00	3.500,00		
30005 Férias	30,00	3.500,00	91015 INSS férias	14,00%
30451 Férias anuênio	10,00	180,45	91515 IR férias	22,50%
30993 1/3 férias	3.680,45	1.226,69		

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

Proventos: 4.907,14
Descontos: 891,07
Líquido: 4.016,07

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.016,07.

Valor por extenso: Quatro Mil e Dezesseis Reais e Sete Centavos
a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/09/2020
Michele Pedroso Fasolin
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

[Assinatura]
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 4.016,07.

Valor por extenso: Quatro Mil e Dezesseis Reais e Sete Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.
SOROCABA - SP, 02/10/2020

Michele Pedroso Fasolin
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

1963



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/10/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 02/10/2020		Remessa: 789			
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	4.016,07
Total Parcial:	R\$	4.016,07	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	4.016,07	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 4.016,07 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1969
13



Consultas - Extrato de conta corrente

G338090452000959012
09/11/2020 06:51:12

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

Data 01/10/2020 Valor R\$ 4.016,07 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.774, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e dezesseis reais e sete centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 09/11/2020 06:51:12

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

<p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00094114																
	Data e Hora de Emissão 05/10/2020 00:00:00																
	Código de Verificação e3b0dcf4																
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>13</td> <td>131,5800</td> <td>1.709,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	13	131,5800	1.709,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	13	131,5800	1.709,50													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
<p style="text-align: center;"> </p>																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.711,30																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
RPS/SÉRIE: 87472/99 (05/10/2020)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2020															
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																	
Serviço: 1712 - Administracão em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1371
⊕

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/10/2020	Valor do Documento R\$ 1.711,30
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 02/10/2020	Nº do Documento 105055
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00105055-5	Autenticação Mecânica	

Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10505.550078 68360.220005 8 83960000171130

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/10/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/10/2020	No. do Documento 105055	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00105055-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.711,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,37 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 119,79					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 108885 Nº do Pedido: 109649					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
 Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
 Atestado de Filantropia nº 930022
 C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
 Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
 Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
 Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
 Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francellino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
 SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

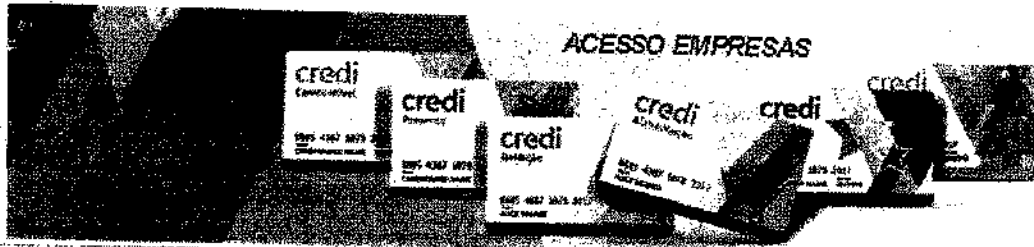
MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 OUTUBRO- 2020

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 131,50 (Cento e trinta e hum reais e cinquenta centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	<i>[Signature]</i>
02	ELIANE P. DO NASCIMENTO	<i>[Signature]</i>
03	ELIAS ESTEVAM	<i>[Signature]</i>
04	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA	<i>[Signature]</i>
05	JONATAS NEGRI	<i>[Signature]</i>
06	JUAREZ DA SILVA	<i>[Signature]</i>
07	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	<i>[Signature]</i>
08	MICHELE PEDROSO DA SILVA	<i>[Signature]</i>
09	SIDNEI ROBERTO MORAES	<i>[Signature]</i>
10	TALITA RODRIGUES DA SILVA	<i>[Signature]</i>
11	VALCILENE DE C. G. CORREA	<i>[Signature]</i>
12	VANDERLEI DA SILVA	<i>[Signature]</i>
13	VANESSA SILVA DE SOUZA	<i>[Signature]</i>

Sorocaba, 01 de outubro de 2020.



Logout



Usuário : USUARIO
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SEC -
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.6872017

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

Voltar

Solicitação : 108885 Pedido : 109649 Data/Hora : 01/10/2020 08:23
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO CPF : 274.293.728-56 MAT : 2

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

Nome: ELIAS ESTEVAM CPF : 150.643.178-08 MAT : 3

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA CPF : 43.918.684-66 MAT : 4

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

Nome: JONATAS NEGRI CPF : 253.559.018-24 MAT : 5

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

Nome: JUAREZ DA SILVA CPF : 26.840.258-27 MAT : 6

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS CPF : 317.221.718-39 MAT : 7

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES CPF : 144.887.278-24 MAT : 9

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA CPF : 383.406.368-12 MAT : 10

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA CPF : 171.719.338-22 MAT : 11

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

Nome: VANDERLEI DA SILVA CPF : 51.545.658-95 MAT : 12

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Totais		131,50
CPF : 853.665.015-04 MAT : 13		
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Versão 02.40 Release 11112 - 2020/09/15 10:30:12 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

1975
18

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:03
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081050555007868360220005883960000171130

BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	100.201
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.711,30
VALOR COBRADO	1.711,30

NR. AUTENTICACAO C.4D6.789.79B.316.4E6

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.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

Número da Nota
00094110

Data e Hora de Emissão
05/10/2020 00:00:00

Código de Verificação
0be755bd



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**
Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO -- JD. SAO PAULO - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sosorocaba.org.br**

Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,15%

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	450,00	450,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	525,00	525,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60

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

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 978,60

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 3,60** Aliquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,18**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: **87468/99 (05/10/2020)**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**

Serviço: **1712 - Administracão em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

OUTRAS INFORMAÇÕES
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/11/2020**

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/10/2020	Valor do Documento R\$ 978,60
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Vencimento 02/10/2020	Nº do Documento 105049
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00105049-8	Autenticação Mecânica	

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 10504.980078 68360.220005 7 83960000097860

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/10/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 1/10/2020	No. do Documento 105049	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00105049-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 978,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,93 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 68,50					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 108679 Nº do Pedido: 109643					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 . JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
 Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
 Atestado de Filantropia nº 930022
 C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
 Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
 Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
 Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
 Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
 SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **OUTUBRO/2020.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 25,00(vinte e cinco reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDISON GONÇALO RODRIGUES	R\$ 450,00	<i>Edison</i>
PAULO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 525,00	<i>Paulo Rodrigues</i>

Sorocaba, 01 de outubro de 2020.



Usuário : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS 1 SEC
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017
 RS

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

Voltar

Solicitação : 108879 Pedido : 109643 Data/Hora : 01/10/2020 07:45
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
450,00	1	450,00
Totais		450,00

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
525,00	1	525,00
Totais		525,00

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:03
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081050498007868360220005783960000097860

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	100.202
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	978,60
VALOR COBRADO	978,60

NR.AUTENTICACAO D.879.3AD.A54.E40.4D8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes 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.

1981



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

Número da Nota
00094117

Data e Hora de Emissão
05/10/2020 00:00:00

Código de Verificação
d1e4dd00



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**
Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.791/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	131,5000	131,50
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,0000	10,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORACAO Nº 21.6372017

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 143,30

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 11,80** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,59**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

RPS/SÉRIE: 87475/99 (05/10/2020)

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s

Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/11/2020**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão
02/10/2020

Valor do Documento

R\$ 143,30

Agência / Código do Beneficiário
0078/83602-2

Nosso Número
109/00105086-0

Vencimento
05/10/2020

Nº do Documento
105086

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10508.600078 68360.220005 4 83990000014330

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

05/10/2020

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0078/83602-2

Data do Documento
10/2020

No. do Documento
105086

Espécie Doc.
RC

Aceite
N

Data do
Processamento

Nosso Número

109/00105086-0

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 143,30

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,28 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,03

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 108916

Nº do Pedido: 109680

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 - JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
 Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
 Atestado de Filantropia nº 930022
 C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
 Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
 Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
 Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
 Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
 SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 OUTUBRO- 2020

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 131,50 (Cento e trinta e hum reais e cinquenta centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	<i>Gleyce Kelly</i>

Sorocaba, 01 de outubro de 2020.



Logout



Usuario :	USUARIO	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC - TERMO DE COLABORACAO Nº 21.63722017	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21		
Produto :	BENEFICIO ALIMENTACAO		
			<input type="button" value="Voltar"/>

Solicitação : 108916	Pedido : 109680	Data/Hora : 02/10/2020 12:07
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121		

Nome: GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totals					131,50

CPF : 75.365.824-04 MAT : 1

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:03
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008105086000786836022000548399000014330

BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	100.501
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	143,30
VALOR COBRADO	143,30

NR.AUTENTICACAO A.9C2.993.423.C24.D2C

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.




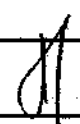
Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/10/2020		Remessa: 797			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.416,45
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	482,18
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	482,18
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	482,18
GLEYSCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	482,18
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	752,64
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	32.398-5	748,60
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	695,97
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.514,76
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	3.457,74
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	482,18
Total Parcial:	R\$	10.997,06	Quantidade:	11	
Total Geral	R\$	10.997,06	Quantidade:	11	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) e no valor total de R\$ 10.997,06 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/10/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador 000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA		
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 05/01/2004
CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3		CTPS: 35763 Série: 037		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.718,30	
91565	IR adiantamento	22,50%		301,85
 WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
Depósito em conta		Totais	1.718,30	301,85
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.416,45		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.295,76	0,00	0,00	0,00	4.442,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/20 Assinatura do Colaborador:				


HUB CONTABIL

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: 20/10/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO Admissão: 02/05/2002
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6 CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 1 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Depósito em conta			Totais	0,00
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 482,18	
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.369,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/10/20 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*

1989

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/10/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000090 ELIAS ESTEVAM		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 25/02/2019
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 150.643.178-08	PIS: 124.14084.23.7	CTPS: 82210 Série: 096
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
		Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
		Totais	482,18	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 482,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	923,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/2020 Assinatura do Colaborador:		<i>Elías Stevam</i>		

HUB CONTABIL

16/10/2020 16:43 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.854.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/10/2020

Código Nome da Colaborador
000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 29/01/2016

CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7

CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
			Totals	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

Totals 482,18 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 482,18

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.384,85

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/10/20 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior Rodrigues da Silva*

HUB CONTABIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 20/10/2020

Código Nome do Colaborador
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

Admissão: 07/04/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.95.5

CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
---------	------------	-------------	-----------	-----------

20504 Adiantamento salarial com IR

482,18

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais

482,18

0,00

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 482,18

Salário base
1.205,44

Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
535,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/10/2020 Assinatura do Colaborador:
HUB CONTABIL

Gleyce Kelly

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000094 JONATAS NEGRI
 Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 Admissão: 03/05/2019
 CTPS: 58848 Série: 127

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL
 CPF: 253.559.018-24 PIS: 124.67796.80.0

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		34,53

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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


Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais	787,17	34,53
--------	--------	-------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 752,64

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.364,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/10/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

1995
8

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: 20/10/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 000079 PAULO RODRIGUES DA SILVA Admissão: 05/03/2018
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 343.836.138-07 PIS: 165.65698.91.1 CTPS: 18133 Série: 303

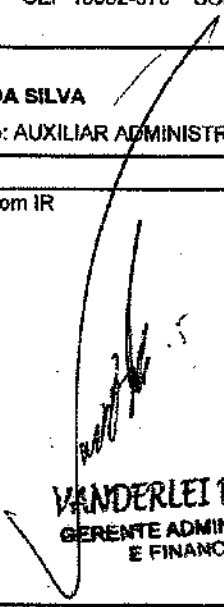
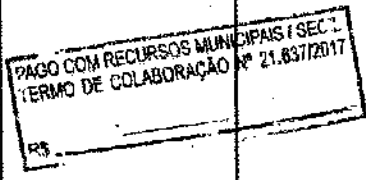
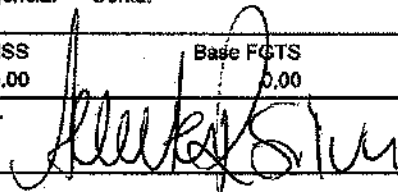
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	748,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 748,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.614,33

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/10/20 Assinatura do Colaborador: *Paulo Rodrigues da Silva*

1994

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/10/2020		
Código Nome do Colaborador 000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 26/02/2020
CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II		CPF: 383.408.368-12	PIS: 210.74466.48.0	CTPS: 21891 Série: 359
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		695,97	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	695,97	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 695,97		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.739,93	0,00	0,00	0,00	1.599,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/20 Assinatura do Colaborador:				

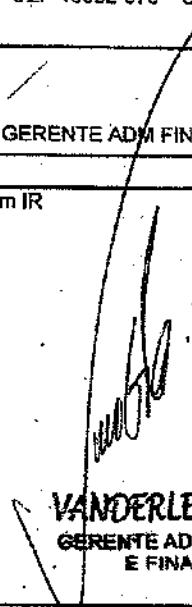
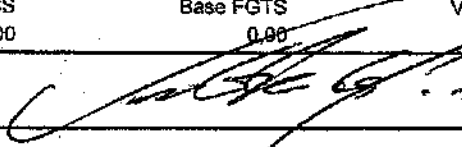
HUB CONTABIL

18/10/2020 16:43 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/10/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 24/04/2006
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA		CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9		CTPS: 96195 Série: 124
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.794,95	
91555	IR adiantamento	22,50%		280,19
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>		
		<p>RS _____</p>		
Depósito em conta		Totais	1.794,95	280,19
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.514,76
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.487,37	0,00	0,00	0,00	4.259,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/20 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18062-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/10/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador 000004 VANDERLEI DA SILVA		Admissão: 04/01/1999		
CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO		CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504 91555	Adiantamento salarial com IR IR adiantamento	27,50%	4.769,29	1.311,55
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. L. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	4.769,29	1.311,55
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.457,74
Salário base 11.923,23	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 12.460,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/20 Assinatura do Colaborador: 				

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000026 VANESSA SILVA DE SOUZA** Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Adto. Salarial referente data: 20/10/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 22/03/2013
 CPF: 853.865.015-04 PIS: 160.72311.40.8 CTPS: 65530 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.687/2017 R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	482,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.125,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

20/10/20 Assinatura do Colaborador: *Vanessa Silva de Souza*

HUB CONTABIL

16/10/2020 16:43 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1993
B

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

Data 19/10/2020 Valor R\$ 10.997,08 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.160, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e novecentos e noventa e sete reais e seis centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 22/10/2020 09:30:00

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 10346.420010 8 84350000037200

Valor R\$: 372,00



756-0

75691.40309 01064.397100 10346.420010 8 84350000037200

Recibo do pagador

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 28/10/2020		Nr. do documento 203804	Vencimento 10/11/2020	Nosso número 0103464-2
(-) Descontos		(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(=) Valor do documento 372,00
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
 SOROCABA SP - CEP: 18052370

emonstrativo

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 168,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 84,00

Autenticação mecânica
 PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 172,00

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 10346.420010 8 84350000037200

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 28/10/2020	Nr. do documento 203804	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 28/10/2020	Nosso número 0103464-2
	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Orde. moeda	Valor	(=) Valor do documento 372,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:
 Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
 BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2020 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2020)

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
 R\$ 36,00

Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
 SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RENERCIARIOS ATIVOS NO BENEFICARIO SOCIAL

CONTRIBUINTE 6489

CNPJ 71.864.806/0001-71

01/06/2019

Código	Nome	CPF	Nascimento	Data	Valor	Vigencia
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,00	10/2020
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00	10/2020
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,00	10/2020
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,00	10/2020
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	12,00	10/2020
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,00	10/2020
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,00	10/2020
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	12,00	10/2020
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	12,00	10/2020
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,00	10/2020
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,00	10/2020
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,00	10/2020
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,00	10/2020
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,00	10/2020
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,00	10/2020
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,00	10/2020
260404	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	179.564.818-05	09/10/1966	01/05/2020	12,00	10/2020
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,00	10/2020
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,00	10/2020
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,00	10/2020
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,00	10/2020
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,00	10/2020
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,00	10/2020
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,00	10/2020
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,00	10/2020
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,00	10/2020
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	12,00	10/2020
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,00	10/2020
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,00	10/2020
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,00	10/2020
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00	10/2020

TOTAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	168,00
TOTAL ABORDAGEM SOCIAL	84,00
TOTAL MEDIDAS	36,00
TOTAL EMERGENCIAL CALAMIDADE	72,00
TOTAL SOS	12,00
TOTAL GERAL	372,00

2002
8

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:19:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691403090106439710010346420010884350000037200
BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.604
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 372,00
VALOR COBRADO 372,00

NR. AUTENTICACAO D.582.103.COC.CCE.5F2

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.

2003

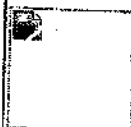
01/11/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00284161
Data e Hora de Emissão	29/10/2020 00:00:00
Código de Verificação	c1e860d2



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **15.787.592/0001-00** Inscrição Municipal: **000328681**
 Endereço: **RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **- RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 - - JD SAO PAULO - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **cobranca@stasaude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/11/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/11/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)	1	1467,9200	1.467,92

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ **917,45**

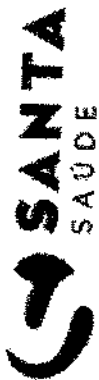
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.467,92

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.467,92	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 29,35
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: **280785/99 (29/10/2020)**
 CNAE: **655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)**
 Serviço: **0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

(Handwritten Signature)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



santasaude
domingo, 01 de novembro de 2020

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Ouvides	Taxa	Cartão	Total
0212-00014		0083	2008-11-11	53	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcelal	0212-00014 00 ANTONIO CARLOS DE SOUZA				R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00004		0083	2007-09-03	68	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcelal	0212-00004 00 FLORIPES GONCALVES BARBOSA				R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021		0083	2018-10-30	55	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcelal	0212-00021 00 ROSIMEIRE BARBOSA				R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00022		0083	2018-11-06	48	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcelal	0212-00022 01 ABELIO CAMPANA DE MORAIS				R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021		0083	2005-01-10	56	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcelal	0212-00021 00 VANDERLEI DA SILVA				R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021		0083	2005-01-10	61	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcelal	0212-00021 01 MARIA HELENA COMES DA SILVA				R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021		0083	2005-01-10	31	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcelal	0212-00021 02 GRAZIELE COMES DA SILVA				R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021		0083	2008-11-26	12	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcelal	0212-00021 03 MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE				R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
JAN					R\$ 1.367,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.367,92

2004

2005

INFORMATIVO

REGISTRO NA ANS : 418854

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						20/11/2020	
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.	Acesso	Data Processamento	
27/10/2020		7480052349		RC	N	27/10/2020	
Especie		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Número Documento	
REAL						20/127333-0	
Instruções						Valor Documento	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						R\$ 1.467,92	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,88.						(-) Descontos / Abatimentos	
ABATIMENTO: R\$ 29,35						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Barra	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21						Autenticação Mecânica	
RUA FRANCELINO ROMAO,100							
SOROCABA SP - 18052-370							
Sacador / Avalista							

Recebimento através do cheque Nº de 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 27333.007238 25572.711080 1 84450000146792

Corte na linha abaixo

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						20/11/2020	
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.	Acesso	Data Processamento	
27/10/2020		7480052349		RC	N	27/10/2020	
Especie		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Número Documento	
REAL						20/127333-0	
Instruções						Valor Documento	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						R\$ 1.467,92	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,88.						(-) Descontos / Abatimentos	
ABATIMENTO: R\$ 29,35						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Barra	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21						Autenticação Mecânica	
RUA FRANCELINO ROMAO,100							
SOROCABA SP - 18052-370							
Sacador / Avalista							



06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:19:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

74891120162733300723825572711080184450000146792
BENEFICIARIO:

SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
NOME FANTASIA:

SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
CNPJ: 33.512.783/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
CNPJ: 33.512.783/0001-41

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.606
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.467,92
DESCONTO/ABATIMENTO 29,35
VALOR COBRADO 1.438,57

NR.AUTENTICACAO 3.C8F.C2F.A5E.2C1.D1E

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.

2007

06/11/2020

Impressão de Boleto

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00134.067867 7 84350000014972
 Valor: R\$ 149,72

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECII
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 37,43

Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00134.067867 7 84350000014972

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		0356 / 399939-4		R\$		14000000001340678
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
1340678	71.866.529/0001-30	10/11/2020		149,72		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador		(3466 / 1) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21				
Demonstrativo						

Autenticação mecânica

Referente à TAXA NEGOCIAL 2020 na referencia (TAXA NEGOCIAL) 10/2020 2% salário base. mês. Após o vencimento multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

taxa negociada @DEB@ 10/2020 - Referência

Aviso de Pendências: @DEB@

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00134.067867 7 84350000014972

Local de pagamento		Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento	
				10/11/2020	
Beneficiário		Agência/Código beneficiário		Nosso número	
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		0356 / 399939-4		14000000001340678	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Conta	Data processamento	Valor Documento
06/11/2020	1340678	DM	N	06/11/2020	149,72
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor cobrado	
	RG	R\$		149,72	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.				(-) Outras deduções	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECII TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 74,80</p> <p>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ 37,43</p>				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(e) Valor cobrado	
Pagador		(3466 / 1) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21			
RUA FRANCELINO ROMAO 100		CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP			
Pagador/Assinatura		Cód. barra			

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SOROCABA

Corte na linha pontilhada

2008

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

MÊS DE REFERÊNCIA
OUTUBRO - 2020

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	28/03/2020	37,43
00140	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	05/06/2020	37,43
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43

CONT. NEGOCIAL SITTRANS 149,72

TOTAL A RECOLHER 149,72

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:51:12
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300134067867784350000014972

BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.901
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 149,72
VALOR COBRADO 149,72

NR.AUTENTICACAO 7.A87.B98.EE1.BA6.9E1

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 0028
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO 100
 VL RICA
 18052-370 SOROCABA SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº. 058878607 série C Pág. 1 de 1
 Data de Emissão 24/09/2020
 Data de Apresentação 25/09/2020
 Conta Contrato No 210023098864

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
18	SORBU714-00600249	40148843	0710067841

Reservado ao fisco

F1DF.D390.9892.6487.0C31.780A.930C.EA31

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpf.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100
 VL RICA SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO
 CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

0800 010 2570
www.cpf.com.br

0710067841

2073940526

SET/2020

02/10/2020

255,32

C	Nº	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS	Bandeiras
								ICMS	ICMS				
115	509452940448												
0605		Energia Ativa Fornecida - TUSD	SET/20	2.620.000	kWh	0,30804705	806,50	806,50	15,00	181,01	806,50	0,94% 4,37%	Tarifárias
0601		Energia Ativa Fornecida - TE	SET/20	2.620.000	kWh	0,33112329	866,88	866,88	15,00	174,04	866,88	0,94% 4,37%	Verde
0605		Energia Ativa Injetada TUSD	SET/20	2.760.000	kWh	0,25256421	697,16	697,16	15,00	164,50	697,16	0,94% 4,37%	07 Dias
0601		Energia Ativa Injetada TE	SET/20	2.760.000	kWh	0,33112319	913,90	913,90	15,00	164,50	913,90	0,94% 4,37%	Verde
		Total Distribuidora					255,32						24 Dias

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

Mês	Consumo kWh	TUSD	TE
AGO	3440	32	32
JUL	3040	29	29
JUN	3000	30	30
MAI	2640	31	31
ABR	2360	30	30
MAR	2460	33	33
FEV	2400	28	28
JAN	2960	29	29
DEZ	2760	30	30
NOV	3360	32	32
OUT	3040	31	31
SET	3160	32	32

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
40148843	ATIVA	24/09/2020	24/08/2020	Múltip.	(kWh)	(%)	Letura Próximo Mês
40148843	INJETADA	1094	1025	1,05000	2.760		26/10/2020

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
 Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
 Antecipação na geração 100,00%



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 058878607 Série C

Cód. Débito Banco: 210023098864
 Total a Pagar (R\$): 255,32
 Data de Vencimento: 02/10/2020

SUPERMERCADO NOSSA CASA
 FASHION PRESENTES
 FASHION PRESENTES

R DELGIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
 R AMERICA FIGUEIREDO, 3859 - CONJ HABITACIONAL JULIO D
 R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

83660000027 553201103106 134333678024 100230988642



Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

2011
10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83660000002-7 55320110310-6
13433367802-4 10023098864-2

Data do pagamento 02/10/2020
Valor em Dinheiro 255,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 255,32

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB: 9.BF7.166.A6C.606.750

2012



Nº da Conta: 0319138322
Mês de referência: 09/2020
Período: 25/06/2020 a 24/09/2020
Data de emissão: 01/10/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108883948112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
R. FRANCELINO ROMAO, 100
JARDIM CAPITAO
18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento
17/10/2020

Total a Pagar - R\$
1.043,79

Planos Anatel			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	395,43
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	530,70
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	171,41
FR LD ILIMITADA SP	10	10	199,90
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	6	6	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	4	4	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	6	6	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	4	4	190,21
Subtotal			1.487,65
FRANQUIA REMANESCENTE	Incluso	Utilizado	
VIVO BIS	0GB 0,00MB	0GB 216,04MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	5,65GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,84GB	5,20GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	6	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	78m06s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	160.000 min	03m06s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA		116m42s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	30.000 min	10m30s	0,00
SERVICO GESTAO		57m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Acesso a Caixa Postal		01m24s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		2,70GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,60

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SUPLENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.062/2019
R\$ 743,79

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 300,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Seu plano Vivo Controle terá novo valor / condição comercial a partir do próximo vencimento. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/cont19

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento
17/10/2020

Total a Pagar - R\$
1.043,79

Cód. Débito Automático **0319138322-2** | Nº da Conta **0319138322** | Mês Referência **09/2020**

846400000101 | 437900800016 | 103191383225 | 092042010170 | Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Ligações de Longa Distância		
Subtotal	99m18s	51,54
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais		
Internet - Tarifação MB/KB	15m06s	0,00
Subtotal	66,44MB	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.559.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados		210,00
Subtotal		210,00
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-706,00
Subtotal		-706,00
TOTAL A PAGAR		1.043,79

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 300,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID...
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017
R\$ 743,79

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

2014
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 10.29.03
0191000191 - SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000010-1 43790080001-6
10319138322-5 09204201017-0
Data do pagamento 19/10/2020
Valor Total 1.043,79

DOCUMENTO: 101902
AUTENTICACAO SISBB: A.062.540.F7D.C2C.33B

2015



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
CNPJ: 11.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20200920483

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100020483-60

CLIENTE

CPF/CNPJ:

S.O.S.

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

001.103.2702.0004.00

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370

FATURA

09/2020

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

102136

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

08/2020 - 55-BC	07/2020 - 127-PF
06/2020 - 262-AC	05/2020 - 382-EC
04/2020 - 120	03/2020 - 161

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
2024	2082	58	29	2,00
05/08/2020	03/09/2020	N°Hm: Y15F207039		

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
1 .58

ÁGUA

PUBLICO 001 UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)

11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3

16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3

21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3

26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3

31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3

41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3

51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3

10 M3	5,11
5 M3	3,85
5 M3	5,60
5 M3	8,10
5 M3	8,95
10 M3	18,70
10 M3	19,70
8 M3	16,56
	80,06
	0,69
	36,24

ESGOTO

CORRECAO CREDITAC 2020 07/2019

CREDITACPARCELA 44/144

TOTAL

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.531/2007)

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 08/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,43

1,10

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 05/10/2020



INSCRIÇÃO

001.103.2702.0004.001

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

FATURA
09/2020

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82620000001-4 29700091001-0 00002048301-2 09202070003-2



VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82620000001-4 29700091001-0
00002048301-2 09202070003-2
Data do pagamento 15/10/2020
Valor Total 129,70

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: D.C3D.362.058.689.96C

2017
8

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

2ª Via



Reservado ao fisco: 820a.291d.9858.3a0c.b72f.826a.0e81.cc29

Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 71864005000121
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100
Bairro: VILA RICA
Município: SONGCABA

CEP: 18051-970

Tipo de gás: NATURAL
Valor da tarifa s/ ICMS: 3,226201

Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa c/ ICMS: 3,795524

Nº Cliente: 0059098-4
Mês: OUTUBRO/2020
Valor a pagar: R\$ 1.043,01
Nº fatura: 006324260
Nº N. fiscal: 001617451
Emissão: 05/10/2020
Apresentação: 09/10/2020
Vencimento: 14/10/2020

Este documento não poderá ser utilizado para fins de comprovação de pagamento de imposto. Para obter o comprovante de pagamento, consulte o site www.naturgy.com.br

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z.	PCS	Consumo corrigido m³
E13E00613040	DIAPRAGMA	11887	11608	279	0,97897	1,0061	274,8

P - Pressão, T - Temperatura, PCS - Poder Calorífico Superior, Z - Supercompressibilidade
Total de fornecimento (m³): 274,8
O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o consumo no medidor X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X fator de PTZ X Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			886,56
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	252,93		
ICMS			156,45
PIS / COFINS		96,48	

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

Total de faturamento: 1.043,01

Após o fornecimento, serão aplicadas as correções legais, entre as quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens

Para mais informações consulte o site www.naturgy.com.br

ICMS: Base de Cálculo: R\$ 869,17 Aliquota: 18%
Valor: R\$ 156,45
ISS: Base de Cálculo: Valor: Aliquota ISS:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.366 de 28/12/2016

Autenticação Mecânica

MANDRIEL DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FISCAL



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1859 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTINA SP

Nº Cliente: 0059098-4 Mês: OUTUBRO/2020 Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
Valor: R\$ 1.043,01 Emissão: 05/10/2020 Vencimento: 14/10/2020 Fatura: 006324260

83640000010-2 43010116000-9 0000059098-4 49102020100-1



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1859 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTINA SP CNPJ: 07.653.839/0001-78 Inscrição Estadual: 117.151.965-118 Inscrição Municipal: 00.027.239

2018
10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 83640000010-2 43010116000-9
00000059098-4 49102020100-1

Data do pagamento 14/10/2020
Valor em Dinheiro 1.043,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.043,01

DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB: 0.866.43C.DE1.597.FEA

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

2ª Via



Reservado ao fisco: d87d2e47c4b4f223344b39860401d7ad

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 71864805000121
Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 A
Bairro: VILA RICA
Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Tipo de gás: NATURAL
Valor da tarifa s/ICMS: 8,605217

Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa c/ICMS: 10,123478

Mês: OUTUBRO/2020

Valor a pagar: R\$ 58,21

Nº fatura: 006324884

Nº N. fiscal: 001618075

Emissão: 05/10/2020

Apresentação: 09/10/2020

Endereço do consumidor: [Redacted]

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z.	PCS	Consumo corrigido m³
E14100010940	DIAPHRAGMA	7502	7496	6	0,95192	1,0091	5,75

Observações: [Redacted]

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) ICMS PIS / COFINS	14,11		49,48
		5,98	8,73

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

Total de faturamento

Após o vencimento, serão aplicados juros legais, acima do que excede de 2% e juros de mora diários de 0,053%.

Valor total a pagar: R\$ 58,21

ICMS	Base de Cálculo: R\$ 48,51	Alíquota: 18%
	Valor: R\$ 8,73	
ISS	Base de Cálculo:	Alíquota ISS:
	Valor:	

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.398 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

Assinatura: [Redacted]



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

Nº Cliente: 0064963-2 Mês: OUTUBRO/2020 Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Valor: R\$ 58,21 Emissão: 05/10/2020 Vencimento: 14/10/2020 Fatura: 006324884

83600000000-7 58210116000-7 0000064963-2 29102020100-5



Este documento não tem validade jurídica para o consumidor em caso de litígio. Para obter a 1ª via, entre em contato com o atendimento ao cliente.

GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTIM SP CNPJ: 02.865.800/0001-78 Inscrição Estadual: 717.151.965-138 Inscrição Municipal: 00.007.223

Via Cliente

Via Fisco

2020
8

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83600000000-7 58210116000-7
00000064963-2 29102020100-5
Data do pagamento 14/10/2020
Valor em Dinheiro 58,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 58,21

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBE: C.D08.E35.54D.BBB.84B

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****05/11/2020**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/11/2020		Remessa: 809			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	2.215,70
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	780,03
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	1.001,02
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	1.280,13
GLEYCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	864,04
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	1.714,15
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	333,64
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	32.398-5	917,93
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	729,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	965,12
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	2.602,13
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	6.146,72
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	1.065,51
Total Parcial:	R\$	20.615,56	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	20.615,56	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 20.615,56 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

2022

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: Outubro/2020
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3 Admissão: 05/01/2004
CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
267	Adc Tempo Serviço Congelado	30,00	4.295,76	
266	Premio Permanencia		245,80	
953	Adiantamento com ded. IR	10,00%	128,87	
3208	Despesas médicas titular			
91005	INSS	183,49		1.416,45
91505	IR	14,00%		183,49
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		512,79
		22,50%		40,15
				301,85

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco: Agência: Conta:
Totais: R\$ 4.670,43 2.454,73

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.295,76	4.670,43	4.670,43	373,63	2.439,34
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 2.215,70	

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

HUB CONTABIL

2023

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador 000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: Outubro/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 02/05/2002
CPF: 274.293.728-56 PIS: 128.07884.23.6 CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
267	Ado Tempo Serviço Congelado	30,00	1.252,69	
266	Premio Permanencia		79,54	
953	Adiantamento com ded. IR	10,00%	37,58	
91005	INSS	9,00%		482,18
				107,60
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
			Totais	1.369,81
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 780,03

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.369,81	1.369,81	109,58	590,44

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

HUB CONTABIL

2024
8

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO


Código Nome do Colaborador: **000090 ELIAS ESTEVAM** Centro de custo: **3 - SOS MUNICIPAL** Referente ao mês: **Outubro/2020**

CBO: **5143-20** Função: **AUXILIAR DE LIMPEZA** Admissão: **25/02/2019**
 CPF: **150.643.178-08** PIS: **124.14084.23.7** CTPS: **82210** Série: **096**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	1.252,69	
613	Horas extras 100%	80:00	150,32	
521	DSR rendimentos variáveis	12:06	151,58	
541	DSR horas extras	26,00	28,91	
953	Adiantamento com ded. IR	26,00	29,15	
91005	INSS			482,18
		9,00%		129,45
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/637/2017 R\$ _____		
		Totais		1.612,65
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.001,02

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

Salário base: 1.252,69 Base INSS: 1.612,65 Base FGTS: 1.812,65 Valor FGTS: 129,01 Base IRRF: 811,43

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

HUB CONTÁBIL

2025
18

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: **Outubro/2020**
000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR Admissão: 29/01/2016
CPF: 043.918.684-66 PIS: 182.15976.94.7 CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	1.252,69		
267	Adc Tempo Serviço Congelado	120:00	250,54		
266	Premio Permanencia		11,36		
613	Horas extras 100%	4,00%	37,58		
607	Horas extras 70%	22:30	313,17		
521	DSR rendimentos variáveis	02:00	23,66		
541	DSR horas extras	26,00	48,18		
803	Vale transporte	26,00	84,78		
953	Adiantamento com ded. IR			75,16	
91005	INSS			482,18	
		9,00%		164,49	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> <p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>			Totais	2.001,98	721,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.280,13	

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	2.001,98	2.001,98	160,15	976,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior Rodrigues da Silva*
HUB CONTABIL

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS** Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: **Outubro/2020**
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 07/04/2020
 CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86539.35.5 CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.252,69	
613	Horas extras 100%	30,00	175,66	
641	DSR horas extras	12,37		
953	Adiantamento com ded. IR	26,00	33,78	
91005	INSS	9,00%		482,18
				115,91

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta: **Totais** 1.462,13 598,09

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 864,04

Salário base 1.252,69 Base INSS 1.462,13 Base FGTS 1.462,13 Valor FGTS 116,97 Base IRRF 105,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Gleyce Kelly*
 HUB CONTABIL

2027

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador 000094 JONATAS NEGRI
Referente ao mês: Outubro/2020
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL
Admissão: 03/05/2019
CPF: 253.559.018-24 PIS: 124.67796.80.0 CTPS: 58848 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	2.045,07	
607	Horas extras 70%	104:00	354,47	
613	Horas extras 100%	08:23	161,86	
521	DSR rendimentos variáveis	03:25	77,71	
541	DSR horas extras	26,00	66,17	
953	Adiantamento com ded. IR	28,00	46,07	
91005	INSS			752,64
91705	IR adiantamento salarial recolhido	12,00%		252,03
		7,50%		34,53

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	2.753,35	1.039,20
--------	----------	----------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.714,15

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.753,35	2.753,35	220,26	1.334,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/11/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN Admissão: 03/03/2008
 CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	3,00	350,00	
266	Premio Permanencia	10,00%	10,50	
267	Adc Tempo Servico Congelado		11,05	
91005	INSS	14,00%		37,91
ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO				
Feliz Aniversário!!!		Totais	371,55	37,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 333,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	4.787,98	4.787,98	383,03	333,64

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017

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

Assinatura do Colaborador: *Michele P. da Silva Fasolin*
 06/11/2020

HUB CONTÁBIL 04/11/2020 09:00 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2029

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: Outubro/2020
 000079 PAULO RODRIGUES DA SILVA Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA Admissão: 05/03/2018
 CPF: 343.636.138-07 PIS: 166.65698.91.1 CTPS: 18133 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
261	Anuênio	30,00	1.871,51	
441	Taxa assistencial	2,00	93,58	
953	Adiantamento com ded. IR	2,00%		37,43
3206	Despesas médicas titular			748,60
91005	INSS	99,96 9,00%		99,96 161,17

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais	1.965,09	1.047,16
SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 917,93	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	1.965,09	1.965,09	167,20	865,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 de 11/12 Assinatura do Colaborador: *Paulo Rodrigues da Silva*
 HUB CONTÁBIL

2030

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000024 SIDNEI ROBERTO MORAES** Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: **Outubro/2020**

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR Admissão: 01/10/2012
 CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	10,00	417,56	
266	Premio Permanencia	40:00	83,51	
267	Adc Tempo Servico Congelado	8,00%	12,53	
17005	Complemento de férias		7,58	
17023	Comp. férias média DSR RV	20,00	31,50	
17022	Comp. férias média RV		1,09	
17020	Comp. férias média HE		5,11	
17021	Comp. férias média DSR HE	20,00	5,35	
17105	1/3 complemento de férias		0,83	
17205	Complemento de abono pecuniário	43,88	14,63	
17222	Compl. abono pecuniário média RV	10,00	15,75	
			2,56	
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				

Continua na próxima página...

HUB CONTABIL

04/11/2020 09:00 - SCI Ambiente Contábil UNICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000024 SIDNEI ROBERTO MORAES** Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: **Outubro/2020**

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR Admissão: 01/10/2012
 CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
17223	Compl. abono pecuniário média DSR RV			
17220	Compl. abono pecuniário média HE		0,54	
17221	Compl. abono pecuniário média DSR HE		2,68	
17305	1/3 complemento de abono pecuniário		0,42	
613	Horas extras 100%	21,96	7,32	
521	DSR rendimentos variáveis	12:14	170,23	
541	DSR horas extras	10,00	8,36	
91005	INSS	10,00	17,02	
		12,00%		75,12
Depósito em conta		Totais	804,56	75,12
Banco:				
Agência: Conta:				
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 729,44	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,68	2.267,85	2.267,85	181,42	700,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *S.R.*

HUB CONTABIL

04/11/2020 09:00 - SCI Ambiente Contábil UNICO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

2031
Ⓢ



Consultas - Extrato de conta corrente

G336060427000704010
06/11/2020 06:18:20

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

Data 05/11/2020 Valor R\$ 20.615,55 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.939, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte mil e seiscentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/11/2020 06:18:20

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

2032
B

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000098 TÁLITA RODRIGUES DA SILVA		Admissão: 28/02/2020		
CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II		CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21891 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.808,14	
953	Adiantamento com ded. IR			695,97
91005	INSS	9,00%		147,05
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
		R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.808,14	843,02
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 965,12
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.808,14	1.808,14	1.808,14	144,65	965,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: <i>Talita Rodrigues da Silva</i>				

HUB CONTABIL

04/11/2020 09:00 - SCI Ambiente Contábil UNICO

2033

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
Referente ao mês: Outubro/2020
Admissão: 24/04/2006
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A)
CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9 CTPS: 96195 Série: 124

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		4.663,27	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	30,00		
266	Premio Permanencia		211,49	
953	Adiantamento com ded. IR	10,00%	139,90	
91005	INSS			1.514,76
91505	IR	14,00%		560,98
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		56,60
		22,50%		280,19

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC -
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	5.014,66	2.412,53
--------	----------	----------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.602,13

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.663,27	5.014,66	5.014,66	401,17	2.658,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/10/20 Assinatura do Colaborador: *[Signature]*

HUB CONTABIL

2034

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador 000004 VANDERLEI DA SILVA
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: Outubro/2020

CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO Admissão: 04/01/1999
CPF: 051.546.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
267	Ado Tempo Serviço Congelado	30,00	12.390,62	
266	Premio Permanencia		1.011,51	
953	Adiantamento com ded. IR	10,00%	371,72	
3206	Despesas médicas titular			3.457,74
3207	Despesas médicas dependente	183,49		183,49
91005	INSS	550,47		550,47
91505	IR	14,00%		713,08
91705	IR adiantamento salarial recolhido	27,50%		1.410,80
		27,50%		1.311,55
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017		
		Totais	13.773,85	7.627,13

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

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 6.146,72

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.390,62	6.101,06	13.773,85	1.101,90	8.291,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Outubro/2020**

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

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 22/03/2013

CTPS: 65530 Série: 158

Código Nome do Colaborador
000025 VANESSA SILVA DE SOUZA
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40,8

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	7,00%	22,73	
266	Premio Permanencia		37,58	
313	Auxilio Creche	10,58	246,67	
613	Horas extras 100%	26,00	152,69	
541	DSR horas extras		29,36	
803	Vale transporte			75,16
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS			118,87
Totais			1.741,72	676,2
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.065,5

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Salário base 1.252,69
 Base INSS 1.495,05

Base FGTS 1.495,05

Valor FGTS 119,60

Base IRRF 704,41

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

06/11/20 Assinatura do Colaborador *Vanessa Silva de Souza*

04/11/2020 09:00 - SCI Ambiente Contábil Ún

HUB CONTABIL

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****05/11/2020**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/11/2020 Remessa: 818					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	243,77
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	427,78
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	388,67
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	488,09
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	701,72
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	220,49
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	490,92
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	446,62
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.360,80
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	4.114,02
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	467,80
Total Parcial:	R\$	9.350,68	Quantidade:	11	
Total Geral	R\$	9.350,68	Quantidade:	11	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) e no valor total de R\$ 9.350,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.854.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Março/2020**
 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador: **000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA** Centro de custo: **3 - SOS MUNICIPAL** Admissão: **05/01/2004**
 CBO: **4110-05** Função: **OFICIAL ADMINISTRATIVO II** CPF: **081.702.768-88** PIS: **121.25747.11.3** CTPS: **35763** Série: **037**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
266	Premio Permanencia	10,00%	54,37	
91005	INSS	14,00%		7,61
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	54,37
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 46,76
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.295,76	54,37	54,37	4,34	46,76

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAÇO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 RS: _____

2033
B

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Abril/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II
CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3
Admissão: 05/01/2004
CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
266	Premio Permanencia			
91005	INSS	10,00%	42,95	
		14,00%		6,01
Totais			42,95	6,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 36,94
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.295,76	42,95	42,95	3,43	83,70

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Maio/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador: 000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II
CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3
Admissão: 05/01/2004
CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
266	Premio Permanencia	10,00%	42,95	
91005	INSS	14,00%		6,01
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
		Totais	42,95	6,01
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 36,94

Feliz Aniversário!!!

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

Salário base 4.295,76 Base INSS 42,95 Base FGTS 42,95 Valor FGTS 3,43 Base IRRF 120,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR

Competência folha normal: Junho/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

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

Código Nome do Colaborador
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3 Admissão: 05/01/2004
CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
266	Premio Permanencia	10,00%	42,95	6,01
91005	INSS	14,00%		
Totais			42,95	6,01

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.295,76	42,95	42,95	3,43	157,58
SALARIO LIQUIDO				R\$ 36,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

2041

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR
Competência folha normal: **Julho/2020**
Pagamento na data: **06/11/2020**

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

Código Nome do Colaborador
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3
Admissão: 05/01/2004
CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
266	Premio Permanencia	10,00%	42,95	6,01
91005	INSS	14,00%		
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. C. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	42,95
Salário base 4.295,76			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 36,94
Base INSS 42,95		Base FGTS 42,95	Valor FGTS 3,43	Base IRRF 194,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTÁBIL

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Agosto/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 05/01/2004
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA CPF: 081.762.768-88 PIS: 121.25747.11.3 CTPS: 35763 Série: 037
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
266	Premio Permanencia	10,00%	14,32	2,01
91005	INSS	14,00%		
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECT. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	14,32
			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 12,31	
Salário base 4.295,78	Base INSS 14,32	Base FGTS 14,32	Valor FGTS 1,14	Base IRRF 243,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

2043
8

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Setembro/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II
CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3
Admissão: 05/01/2004
CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
266	Premio Permanencia			
91005	INSS	10,00% 14,00%	42,95	6,01
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	42,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 36,94
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.295,76	42,95	42,95	3,43	259,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

2047

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: Março/2020
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO Admissão: 02/05/2002
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6 CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
266	Premio Permanencia	10,00%	13,47	
613	Horas extras 100%		17,16	
607	Horas extras 70%		1,78	
541	DSR horas extras	26,00	3,64	
91005	INSS	9,00%		7,50

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC II
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

Depósito em conta Totais
 Banco: 83,30
 Agência: Conta: 7,50

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 76,80


Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF
 1.252,69 83,30 83,30 6,66 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*

2040

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
COMPLEMENTAR
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Abril/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **08/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 02/05/2002
000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6 CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	47,25		
266	Premio Permanencia	10,00%	13,47		
91005	INSS	9,00%		5,47	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 RS		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	60,72	5,47
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 56,25	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.252,69	60,72	60,72	4,86	0,00	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/ Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*

HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2040

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: Maio/2020
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO Admissão: 02/05/2002
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6 CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
266	Premio Permanencia	10,00%	13,47	
91005	INSS	9,00%		5,47

BERLEI DA SILVA
 CHEFE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Depósito em conta	Totals	60,72	5,47
Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 55,25
Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	60,72	60,72	4,85	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*

2017

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

COMPLEMENTAR

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Competência folha normal: Junho/2020

Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

Admissão: 02/05/2002

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6

CTPS: 85614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
266	Premio Permanencia	10,00%	13,47	
91005	INSS	9,00%		5,47
Totais			60,72	5,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 55,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	60,72	80,72	4,85	51,96

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECZ.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 211.637/2017

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11

Assinatura do Colaborador:

Eliane Pereira do Nascimento

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:58 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

2048

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**

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

Competência folha normal: **Julho/2020**
Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 02/05/2002
CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6 CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
266	Premio Permanencia	10,00%	13,47	
613	Horas extras 100%		6,39	
541	DSR horas extras	27,00	0,95	
91005	INSS	9,00%		6,13

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC II
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 68,06 6,13

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 61,93

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,89	68,06	68,06	5,44	113,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

6611120 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*

HUB CONTABIL

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		COMPLEMENTAR		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Competência folha normal: Agosto/2020		
Código Nome do Colaborador		Pagamento na data: 06/11/2020		
000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão: 02/05/2002		
		CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6 CTPS: 65614 Série: 220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
266	Premio Permanencia	10,00%	13,47	
91005	INSS	8,00%		5,47
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.º TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>		
		<p>R\$</p>		
Depósito em conta		Totais	60,72	5,47
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 55,25
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	60,72	60,72	4,85	169,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/11/20 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane Pereira do Nascimento</i>				

2020

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Competência folha normal: Setembro/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Pagamento na data: 06/11/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000006 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO		Admissão: 02/05/2002		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6		CTPS: 65614 Série: 220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
286	Premio Permanencia	10,00%	13,47	
613	Horas extras 100%		11,74	
607	Horas extras 70%		0,89	
541	DSR horas extras	25,00	2,53	
91005	INSS	9,00%		6,83
<p>F. ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> <p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		Totais	75,88	6,83
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 69,05
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	75,88	75,88	6,07	238,19
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/11/20 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane P. do Nascimento</i>				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 13052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Competência folha normal: Março/2020

Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000090 ELIAS ESTEVAM

Admissão: 25/02/2019

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7

CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	10,00	15,75	
17020	Comp. férias média HE	16,00	1,13	
17005	Complemento de férias		6,69	
17105	1/3 complemento de férias	20,00	31,50	
17220	Compl. abono pecuniário média HE	36,19	12,73	
17205	Complemento de abono pecuniário		3,34	
17305	1/3 complemento de abono pecuniário	10,00	15,75	
521	DSR rendimentos variáveis	19,09	6,36	
91005	INSS	8,00	0,42	
		9,00%		6,14
Depósito em conta			Totais	93,67
Banco:				6,14
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 87,53
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.262,69	68,22	68,22	5,45	173,63

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

6/11/20 Assinatura do Colaborador: Elias Estevam

208

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Abril/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 25/02/2019
000090 ELIAS ESTEVAM
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 160.843.178-08 PIS: 124.14084.23.7 CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	47,25	
607	Horas extras 70%	16,00	1,13	
613	Horas extras 100%		0,81	
521	DSR rendimentos variáveis		8,38	
541	DSR horas extras	24,00	0,28	
91005	INSS	24,00	2,30	
		9,00%		5,41
Totais			60,15	5,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 54,74
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	60,15	60,15	4,81	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.631/2017
R\$ _____

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
6/11/20 Assinatura do Colaborador: Elias Estevam

HUB CONTÁBIL

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Maio/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000090 ELIAS ESTEVAM
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7 Admissão: 25/02/2019
CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	32:00	2,27	
613	Horas extras 100%		5,71	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	0,66	
541	DSR horas extras	24,00	1,67	
91005	INSS	9,00%		5,18

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (52%)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 57,56 5,18

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 52,38

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.262,69	57,56	57,56	4,60	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
6/11/20 Assinatura do Colaborador: *Elias Estevam*

2054

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Junho/2020
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 000090 ELIAS ESTEVAM
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7 Admissão: 25/02/2019
 CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	24:00	1,70	
613	Horas extras 100%		10,84	
607	Horas extras 70%		0,81	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	0,34	
541	DSR horas extras	25,00	2,33	
91005	INSS	9,00%		5,70

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28.637/2017

Depósito em conta	Totais	63,27	5,70
Barico:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 57,57
Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	63,27	63,27	5,06	29,07

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 6/11/20 Assinatura do Colaborador: *Elias Estevam*

HUB CONTABIL

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Julho/2020
Pagamento na data: 08/11/2020

Código Nome do Colaborador
000090 ELIAS ESTEVAM
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão: 25/02/2019
CPF: 160.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7
CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	47,25	
613	Horas extras 100%	24,00	1,70	
521	DSR rendimentos variáveis		3,00	
541	DSR horas extras	27,00	0,25	
91005	INSS	27,00	0,44	
		9,00%		4,74

[Handwritten Signature]
ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 52,64 4,74

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 47,90

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,89	52,64	52,84	4,21	76,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

6/11/20 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Agosto/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador
000090 ELIAS ESTEVAM
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 25/02/2019
CTPS: 82210 Série: 096

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA
CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	47,25	
521	DSR rendimentos variáveis	32:00	2,27	
91005	INSS	25,00	0,54	
		9,00%		4,51

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais	50,06	4,51
--------	-------	------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 46,55

Salário base 1.252,69	Base INSS 50,06	Base FGTS 50,06	Valor FGTS 4,00	Base IRRF 122,52
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 6/11/20 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

RUB CONTABIL

2057

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Setembro/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 25/02/2019
000090 ELIAS ESTEVAM CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7 CTPS: 82210 Série: 098
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	15,00	23,63	
91005	INSS	15,00	23,63	
		9,00%		4,26

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Totais	47,26	4,26
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 43,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	47,26	47,26	3,78	165,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 6/11/20 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Março/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador: 000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR
Admissão: 29/01/2016
CPF: 042.918.884-66 PIS: 162.15976.94.7 CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	29,00	45,67	
266	Premio Permanencia	96,00	7,56	
17005	Complemento de férias	4,00%	13,02	
17020	Comp. férias média HE	1,00	1,58	
17105	1/3 complemento de férias		0,55	
613	Horas extras 100%	2,13	0,71	
607	Horas extras 70%		11,79	
521	DSR rendimentos variáveis		0,89	
541	DSR horas extras	26,00	1,16	
91005	INSS	26,00		
		9,00%		7,64

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
Totais: 84,88 (Proventos) / 7,64 (Descontos)

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 77,24

Salário base: 1.252,69 Base INSS: 84,88 Base FGTS: 84,88 Valor FGTS: 6,79 Base IRRF: 108,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior Rodrigues da Silva*
HUB CONTABIL

2059
18

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.884.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR

Competência folha normal: **Abri/2020**
Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador: **000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA**
Centro de custo: **3 - SOS MUNICIPAL**
CBO: **5153-05** Função: **AUXILIAR DE CUIDADOR**
Admissão: **29/01/2016**
CPF: **043.918.684-66** PIS: **162.15976.94.7** CTPS: **48971** Série: **040**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,26	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120,00	9,45	
266	Premio Permanencia	4,00%	13,47	
613	Horas extras 100%		6,39	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	2,36	
541	DSR horas extras	24,00	1,60	
91005	INSS	9,00%		7,24

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Totais: **80,52** **7,24**

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 73,28

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	80,52	80,52	8,44	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior Rodrigues da Silva*
HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil UNICO

2060

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR

Competência folha normal: **Maior/2020**
Pagamento na data: **08/11/2020**

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

Código Nome do Colaborador: **000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA**
Centro de custo: **3 - SOS MUNICIPAL**

CBO: **5153-05** Função: **AUXILIAR DE CUIDADOR** CPF: **043.918.684-88** PIS: **162.15976.94.7** Admissão: **29/01/2018**
CTPS: **48971** Série: **040**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	47,26	
266	Premio Permanencia	104,00	8,18	
521	DSR rendimentos variáveis	4,00%	13,47	
91005	INSS	24,00	2,39	
		9,00%		6,41
		Totais	71,29	6,41

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 64,88

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,59	71,29	71,29	5,70	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior Rodrigues da Silva*

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2061

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Junho/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador
000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
CBO: 5163-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

CPF: 043.918.694-66 PIS: 162.16976.94.7
Admissão: 29/01/2016
CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	47,25	
266	Premio Permanencia	112,00	8,81	
521	DSR rendimentos variáveis	4,00%	13,47	
91005	INSS	25,00	1,76	
		9,00%		6,41

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Totais 71,29 6,41

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 64,88

Salário base 1.252,69 Base INSS 71,29 Base FGTS 71,29 Valor FGTS 5,70 Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: Fabio Junior Rodrigues da Silva

HUB CONTABIL

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Julho/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador
000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR

Admissão: 29/01/2016
CTPS: 48971 Série: 040

CPF: 043.918.694-66 PIS: 162.15976.94.7

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	47,25	
266	Premio Permanencia	104,00	8,18	
521	DSR rendimentos variáveis	4,00%	13,47	
91005	INSS	27,00	1,21	
		9,00%		6,31

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECT.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$

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

Totais	70,11	6,31
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 63,80

Salário base 1.252,69 Base INSS 70,11 Base FGTS 70,11 Valor FGTS 5,60 Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: Fabio Junior Rodrigues da Silva

2063

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Agosto/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador: 000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 043.912.684-66 PIS: 162.15976.94.7 Admissão: 29/01/2016
CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104,00	8,18	
266	Premio Permanencia	4,00%	13,47	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	1,96	
91005	INSS	9,00%		6,37

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Totais 70,86 6,37

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 64,49

Salário base 1.252,69 Base INSS 70,86 Base FGTS 70,86 Valor FGTS 5,66 Base IRRF 28,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: Fábio Junior Rodrigues da Silva

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil UNICO

2064

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Setembro/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador
000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR
CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7

Admissão: 29/01/2016
CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120,00	9,45	
266	Premio Permanencia	4,00%	13,47	
613	Horas extras 100%		11,88	
607	Horas extras 70%		0,89	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	1,89	
541	DSR horas extras	25,00	2,55	
91005	INSS	9,00%		7,86

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Fez Aniversário!!!		Depósito em conta		
Banco:	Agência:	Conta:		
Totais			87,38	7,86

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	87,38	87,38	6,99	108,24
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 79,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/11/20 Assinatura do Colaborador: Fabio Junior Rodrigues da Silva
HUB CONTABIL

2065

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
COMPLEMENTAR

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Competência folha normal: Março/2020

Código Nome do Colaborador
000094 JONATAS NEGRI

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Pagamento na data: 06/11/2020

CBO: 5153-06 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 253.659.018-24 PIS: 124.67796.80.0

Admissão: 03/06/2019

CTPS: 58848 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	77,14	
607	Horas extras 70%	112,00	14,39	
613	Horas extras 100%		4,28	
621	DSR rendimentos variáveis		14,70	
541	DSR horas extras	26,00	2,77	
91005	INSS	26,00	3,85	
		12,00%		14,04

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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


Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 116,93 14,04

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 102,89

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	116,93	116,93	9,35	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

2066

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18062-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Abril/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	14,39	
607	Horas extras 70%	112:00	7,37	
613	Horas extras 100%		15,92	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	3,60	
541	DSR horas extras	24,00	5,82	
91005	INSS	14,00%		17,39

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

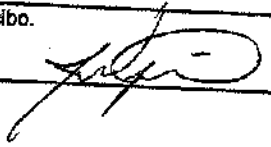
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	124,24	17,39
--------	--------	-------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 106,85

Salário base 2.045,07	Base INSS 124,24	Base FGTS 124,24	Valor FGTS 9,93	Base IRRF 0,00
--------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/11/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

2067

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
COMPLEMENTAR

Competência folha normal: Maio/2020

Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador

000094 JONATAS NEGRI

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 03/05/2019

CTPS: 58848 Série: 127

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 253.559.018-24 PIS: 124.67796.80.0

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	77,14	
607	Horas extras 70%	112,00	14,39	
613	Horas extras 100%		3,15	
521	DSR rendimentos variáveis		6,40	
541	DSR horas extras	24,00	4,20	
91005	INSS	24,00	2,79	
		12,00%		12,96

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECT.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$

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

Totals 108,07 12,96

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 95,11

Salário base
2.045,07

Base INSS
108,07

Base FGTS
108,07

Valor FGTS
8,64

Base IRRF
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

2068

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Junho/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador
000094 JONATAS NEGRI
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
CBO: 5153-05 Função: GUIDADOR SOCIAL

CPF: 253.559.018-24 PIS: 124.67796.80.0
Admissão: 03/05/2019
CTPS: 58848 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104,00	13,38	
607	Horas extras 70%		4,47	
613	Horas extras 100%		15,56	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	2,67	
541	DSR horas extras	25,00	4,01	
91005	INSS	12,00%		14,06

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

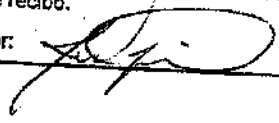
Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais 117,21 14,06

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 103,15

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	117,21	117,21	9,37	28,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

2069

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 13052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Julho/2020
Pagamento na data: 08/11/2020

Código Nome do Colaborador
000094 JONATAS NEGRI
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

CPF: 253.559.018-24 PIS: 124.67796.80.0

Admissão: 03/05/2019
CTPS: 58848 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	56,57	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	88:00	11,31	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	8,00	20,57	
613	Horas extras 100%		12,52	
607	Horas extras 70%		4,38	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	1,68	
541	DSR horas extras	27,00	2,50	
91005	INSS	12,00%		13,15

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

R\$

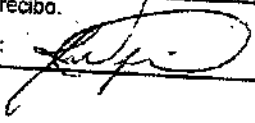
Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais 109,53 13,15

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 96,38

Salário base 2.045,07	Base INSS 109,53	Base FGTS 109,53	Valor FGTS 8,76	Base IRRF 125,20
--------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

2070

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
COMPLEMENTAR

Competência folha normal: Agosto/2020

Pagamento na data: 08/11/2020

Código Nome do Colaborador
000094 JONATAS NEGRI
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 03/05/2019

CPF: 253.559.018-24 PIS: 124.67796.80.0

CTPS: 58848 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00		
607	Horas extras 70%	112,00	14,39	
813	Horas extras 100%		4,45	
521	DSR rendimentos variáveis		4,29	
541	DSR horas extras	25,00	3,45	
91005	INSS	25,00	2,10	
		12,00%		12,70

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

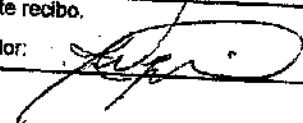
Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	106,82	12,70
--------	--------	-------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 93,12

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	106,82	106,82	8,46	218,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/11/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

2071

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Setembro/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador
000094 JONATAS NEGRI
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL
Admissão: 03/05/2019

CPF: 253.559.018-24 PIS: 124.67796.80.0
CTPS: 68848 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	15,42	
607	Horas extras 70%		4,68	
813	Horas extras 100%		14,55	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	3,08	
541	DSR horas extras	25,00	3,85	
91005	INSS	14,00%		14,50
		Totais:	118,72	14,50

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017

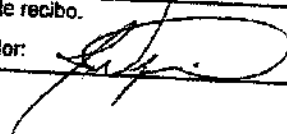
Feliz Aniversário!!!

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

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 104,22

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	118,72	118,72	9,49	322,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

2072
8

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Março/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 03/03/2008
000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 CTPS: 59314 Série: 303
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
266	Premio Permanencia			
91005	INSS	10,00%	46,41	
		14,00%		6,50
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	46,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 39,91

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	46,41	46,41	3,71	39,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Michele Pedroso Fasolin*
 de 11/2020
 HUB CONTÁBIL

2073

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Abril/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador: 000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I
CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 Admissão: 03/03/2008
CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
266	Premio Permanencia	10,00%	35,00	
91005	INSS	14,00%		4,90
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC:2) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Totais			35,00	4,90
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 30,10	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	35,00	35,00	2,80	70,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/11/2020 Assinatura do Colaborador: *Michele P. da Silva Fasolin*
HUB CONTABIL

2070

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Maio/2020
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN
 CBO: 4110-06 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 Admissão: 03/03/2008
 CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
81621	Sit.ax.dos.carência vigente anuênto	10,00	1,16	
268	Premio Permanencia	10,00%	33,83	
91005	INSS	14,00%		4,90
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/ SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 R\$ _____		
Totais			34,99	4,90
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 30,09	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	34,99	34,99	2,79	100,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/2020 Assinatura do Colaborador: *Michele P. da Silva Fasolin*
 HUB CONTABIL

2075

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Junho/2020
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN
 CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 Admissão: 03/03/2008
 CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
266	Premio Permanencia	10,00%	36,00	
91005	INSS	14,00%		4,90
Totals			35,00	4,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 30,10

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Salário base 3.500,00 Base INSS 35,00 Base FGTS 35,00 Valor FGTS 2,80 Base IRRF 130,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/2020 Assinatura do Colaborador: *Michele P. da Silva Fasolin*
 HUB CONTABIL

2076

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Julho/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 Admissão: 03/03/2008
CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
81821	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	10,00	15,16	
266	Premio Permanencia	10,00%	19,83	
91005	INSS	14,00%		4,90

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	34,99	4,90
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 30,09
Salário base 3.500,00	Base INSS 34,99	Base FGTS 34,99	Valor FGTS 2,79
			Base IRRF 160,29

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/11/2020 Assinatura do Colaborador: Michel P. de Paulo Fasolin
HUB CONTABIL

2077

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Agosto/2020
Pagamento na data: 08/11/2020

Código Nome do Colaborador
000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I
CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9
Admissão: 03/03/2008
CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
266	Premio Permanencia			
91005	INSS	10,00% 14,00%	35,00	4,90
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	35,00
				4,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 30,10

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	35,00	35,00	2,80	190,39

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
Assinatura do Colaborador: *Michele P. da Silva Fasolin*
HUB CONTABIL

207

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Setembro/2020
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN
 CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 Admissão: 03/03/2008
 CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
266	Premio Permanencia	10,00%	35,00		
91005	INSS	14,00%		4,90	
ANDRÉLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.633/2017 R\$ _____		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	35,00	4,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 30,10	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.600,00	35,00	35,00	2,80	220,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/2020 Assinatura do Colaborador: *Michele P. de Sousa Fasolin*
 HUB CONTABIL

2079

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Março/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 01/10/2012
000024 SIDNEI ROBERTO MORAES
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	9,45	
266	Premio Permanencia	7,00%	13,47	
613	Horas extras 100%		5,42	
607	Horas extras 70%		0,89	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	1,82	
541	DSR horas extras	26,00	1,21	
91005	INSS	9,00%		7,16

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta	Totais	79,51	7,16
Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 72,35
Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	79,51	79,51	6,36	72,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/2020 Assinatura do Colaborador: *SIR*

2020

91005 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Abri/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000024 SIDNEI ROBERTO MORAES Admissão: 01/10/2012
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	8,81	
266	Premio Permanencia	7,00%	13,47	
613	Horas extras 100%		6,17	
607	Horas extras 70%		1,78	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	2,20	
541	DSR horas extras	24,00	1,99	
91005	INSS	9,00%		7,35

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta	Totais	81,67	7,35
Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 74,32
Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	81,67	81,67	6,53	146,67

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/2020 assinatura do Colaborador: *SIR*
 HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2021

07008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**
COMPLEMENTAR
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 Competência folha normal: **Maior/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
060024 SIDNEI ROBERTO MORAES Admissão: 01/10/2012
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	8,18	
266	Premio Permanencia	7,00%	13,47	
613	Horas extras 100%		6,39	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	2,39	
541	DSR horas extras	24,00	1,86	
91005	INSS	9,00%		7,15
		Totais	79,54	7,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 72,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	79,54	79,54	6,36	219,06

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/2020 Assinatura do Colaborador: *S.R.*

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2022

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.854.806/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Junho/2020**
 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador: **000024 SIDNEI ROBERTO MORAES** Centro de custo: **3 - SOS MUNICIPAL** Admissão: **01/10/2012**
 CBO: **5153-05** Função: **AUXILIAR DE CUIDADOR** CPF: **144.887.278-24** PIS: **122.75757.87.4** CTPS: **1448872** Série: **7824**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	8,18	
266	Premio Permanencia	7,00%	13,47	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	1,64	
91005	INSS	9,00%		6,35
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	70,54	6,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 64,19
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	70,54	70,54	5,64	283,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/2020 Assinatura do Colaborador: *S.R.*

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil UNICO

2083

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 - SOROCABA/SP Competência folha normal: **Julho/2020**
 CNPJ: 71.854.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: **3 - SOS MUNICIPAL**
000024 SIDNEI ROBERTO MORAES Admissão: **01/10/2012**
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: **144.687.276-24** PIS: **122.75767.87.4** CTPS: **1448872** Série: **7824**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	47,26	
266	Premio Permanencia	112,00	8,81	
613	Horas extras 100%	7,00%	13,47	
607	Horas extras 70%		5,27	
521	DSR rendimentos variáveis		0,89	
541	DSR horas extras	27,00	1,31	
91005	INSS	27,00	0,91	
		9,00%		7,01
VANDERLET DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS FISCAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 70,90		
Depósito em conta		Totais	77,91	7,01
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 70,90
Agência:				
Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	77,91	77,91	6,23	354,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *S.R.*

HUB CONTABIL

2084

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Agosto/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000024 SIDNEI ROBERTO MORAES
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR Admissão: 01/10/2012

CPF: 144.867.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	47,25	
266	Premio Permanencia	104:00	8,18	
521	DSR rendimentos variáveis	7,00%	13,47	
91005	INSS	25,00	1,96	
		9,00%		6,38

VANDERLEI DA SILVA
SERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	70,86	6,38
--	--------	-------	------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 64,48

Salário base 1.252,69	Base INSS 70,86	Base FGTS 70,86	Valor FGTS 6,66	Base IRRF 418,63
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
Assinatura do Colaborador: *S.R.*

2035

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Setembro/2020
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 01/10/2012
 000024 SIDNEI ROBERTO MORAES
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	47,25	
286	Premio Permanencia	128:00	10,08	
607	Horas extras 70%	7,00%	13,47	
613	Horas extras 100%		0,89	
521	DSR rendimentos variáveis		5,46	
541	DSR horas extras	25,00	2,02	
91005	INSS	25,00	1,27	
		9,00%		7,24

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECZ
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017

Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	80,43	7,24
--	--------	-------	------

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	80,43	80,43	6,43	491,82

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 73,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/2020
 HUB CONTABIL

[Assinatura]

2036
8



Consultas - Extrato de conta corrente

G336060427000704010
06/11/2020 06:18:03

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

Data 05/11/2020 Valor R\$ 9.350,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.932, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e trezentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/11/2020 06:18:03

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

2087

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 16052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Março/2020
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - SOS
 000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA
 CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/II CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 Admissão: 26/02/2020
 CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 91005	Salário mensalista INSS	30,00 9,00%	68,21	6,14
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/837/2017 R\$	

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

Totais 68,21 6,14

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 62,07**

Salário base 1.808,14	Base INSS 68,21	Base FGTS 68,21	Valor FGTS 5,46	Base IRRF 62,07
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Talita Rodrigues da Silva*

HÓB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2083
18

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
COMPLEMENTAR

Competência folha normal: Abril/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador: 000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II
CPF: 388.406.368-12 PIS: 210.74485.48.0
Admissão: 26/02/2020
CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
613	Horas extras 100%	30,00	68,21	
541	DSR horas extras		7,71	
91005	INSS	24,00	1,93	
		9,00%		7,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SEC
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2011
R\$ _____

Depósito em conta
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
Totais: 77,85 / 7,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 70,85

Salário base 1.808,14 Base INSS 77,85 Base FGTS 77,85 Valor FGTS 6,22 Base IRRF 132,92

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

RUB CONTABIL

2029

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Março/2020
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - SOS
000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA
 CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 Admissão: 26/02/2020
 CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	68,21	
91005	INSS	9,00%		6,14

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/837/2017
 R\$

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	68,21	6,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 62,07

Salário base 1.808,14	Base INSS 68,21	Base FGTS 68,21	Valor FGTS 5,45	Base IRRF 62,07
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2090
18

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 COMPLEMENTAR

Competência folha normal: Maio/2020
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA
 CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74486.48.0 Admissão: 26/02/2020
 CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	68,21	
91005	INSS	9,00%		6,14

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC
 TERMO DE SOLICITAÇÃO Nº 21.837/2017

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

Totais 68,21 6,14

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 62,07

Salário base 1.808,14 Base INSS 68,21 Base FGTS 68,21 Valor FGTS 5,45 Base IRRF 194,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Talita Rodrigues da Silva*

HUB CONTÁBIL

04/11/2020 10:58 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

2091

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: Junho/2020
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: 06/11/2020

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	68,21	
613	Horas extras 100%		3,07	
541	DSR horas extras	25,00	0,61	
91005	INSS	9,00%		6,47

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta
Banco: Totalis 71,89
Agência: Conta: 6,47

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 65,42

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.808,14	71,89	71,89	5,75	260,41

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

2092
B

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR
Competência folha normal: **Julho/2020**
Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador: **000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA**
Centro de custo: **3 - SOS MUNICIPAL**
CBO: **4110-10** Função: **AUXILIAR ADMINISTRATIVO II** Admissão: **28/02/2020**
CPF: **383.406.368-12** PIS: **210.74466.48.0** CTPS: **21891** Série: **359**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	20,00	45,48	
91005	INSS	10,00 9,00%	22,73	6,14

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC-
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

Depósito em conta
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
Totais: Proventos **68,21** Descontos **6,14**

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 62,07

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.808,14	68,21	68,21	5,45	322,48

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

HUB CONTABIL

2093

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Agosto/2020
 Pagamento na data: 06/11/2020

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	68,21	
91005	INSS	9,00%		6,14

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais 68,21 6,14

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 62,07

Salário base 1.808,14 Base INSS 68,21 Base FGTS 68,21 Valor FGTS 5,45 Base IRRF 384,55

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

HUB CONTABIL

2099
B

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Setembro/2020
Pagamento na data: 08/11/2020

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	68,21	
91005	INSS	9,00%		6,14
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ -	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	68,21
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 62,07

Salário base 1.808,14	Base INSS 68,21	Base FGTS 68,21	Valor FGTS 5,45
			Base IRRF 446,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo
Assinatura do Colaborador: *Talita Rodrigues da Silva*

HUB CONTABIL

2095

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

COMPLEMENTAR

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Competência folha normal: Março/2020

Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

Admissão: 24/04/2006

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A)

CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9

CTPS: 96195 Série: 124

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	175,90	
266	Premio Permanencia	10,00%	50,15	
91005	INSS	14,00%		31,65

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	226,05	31,65
--------	--------	-------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 194,40

Salário base
4.663,27

Base INSS
226,05

Base FGTS
226,05

Valor FGTS
18,08

Base IRRF
194,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

209

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18062-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Abril/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA Admissão: 24/04/2006
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) CPP: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9 CTPS: 96195 Série: 124

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
268	Premio Permanencia	30,00	175,90	
91005	INSS	10,00% 14,00%	50,15	31,65

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

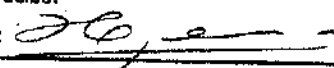
Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais 226,05 31,65

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 194,40

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.663,27	226,05	226,05	18,08	388,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/2020 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

2020

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Competência folha normal: Maio/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Pagamento na data: 06/11/2020		
Código Nome do Colaborador 000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A)		CPF: 171.719.338-22	PIS: 124.59743.15.9	Admissão: 24/04/2006
		CTPS: 96195 Série: 124		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	175,90	
266	Premio Permanencia	10,00%	50,15	
91005	INSS	14,00%		31,65
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / BECT. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 RS </div>		
		Totais	226,05	31,65
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 194,40
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.663,27	226,05	226,05	18,06	583,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SGI Ambiente Contábil UNICO

2098

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Junho/2020**
CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: **3 - SOS MUNICIPAL**
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA Admissão: **24/04/2006**
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) CPF: **171.719.338-22** PIS: **124.59743.15.9** CTPS: **96195** Série: **124**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	175,90	
266	Premio Permanencia	10,00%	50,15	
91005	INSS	14,00%		31,65
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	226,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 194,40
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.663,27	226,05	226,05	18,08	777,60

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil UNICO

2099

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Julho/2020
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
 CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) Admissão: 24/04/2006
 CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9 CTPS: 96195 Série: 124

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	175,90	
266	Premio Permanencia	10,00%	50,15	
91005	INSS	14,00%		31,65

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RECIBO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC 1)
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017


Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	226,05	31,65
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 194,40	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.663,27	226,05	226,05	18,08	972,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/20 Assinatura do Colaborador: _____

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2100

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		COMPLEMENTAR		
CNPJ: 71.864.806/0001-21		Competência folha normal: Agosto/2020		
Código Nome do Colaborador		Pagamento na data: 06/11/2020		
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A)		Admissão: 24/04/2006		
		CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9 CTPS: 96195 Série: 124		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	175,90	
266	Premio Permanencia	10,00%	50,15	
91005	INSS	14,00%		31,65
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>		
		RS		
Depósito em conta		Totais	226,05	31,65
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 194,40
Agência: Conta				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.663,27	226,05	226,05	18,08	1.166,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/11/20 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2101

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

COMPLEMENTAR

Competência folha normal: Setembro/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

Admissão: 24/04/2008

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A)

CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9

CTPS: 96196 Série: 124

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	175,90	
266	Premio Permanencia	10,00%	50,15	
91005	INSS	14,00%		31,65

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 226,05 31,65

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 194,40

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.663,27	226,05	226,05	18,08	1.380,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2102
B

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Março/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000004 VANDERLEI DA SILVA Admissão: 04/01/1999
 CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO CPF: 051.545.868-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	467,39	
266	Premio Permanencia	10,00%	133,26	

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta
 Banco: Totals 600,65 0,00
 Agência: Conta: **SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 600,65**

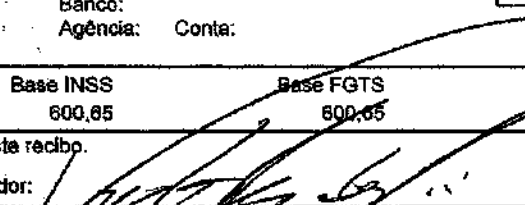
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.390,62	600,65	600,65	48,05	600,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2107

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Competência folha normal: Abril/2020		
CNPJ: 71.864.806/0001-21		Pagamento na data: 06/11/2020		
Código Nome do Colaborador 000004 VANDERLEI DA SILVA		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 04/01/1999
CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO		CPF: 051.545.858-95	PIS: 120.87409.02.3	CTPS: 01951 Série: 602
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	467,39	
266	Premio Permanencia	10,00%	133,26	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	600,65	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 600,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.390,62	600,65	600,65	48,05	1.201,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2104

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.884.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Maio/2020**
 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: **3 - SOS MUNICIPAL**
000004 VANDERLEI DA SILVA

CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO **Admissão: 04/01/1999**
CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESGONTOS
5	Salário mensalista	30,00	487,39	
266	Premio Permanencia	10,00%	133,26	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28.6372017 R\$ _____ </div>		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	600,65
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 600,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.390,82	600,65	600,65	48,05	1.801,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/20 Assinatura do Colaborador: _____

HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

2105

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Junho/2020
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 000004 VANDERLEI DA SILVA
 CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87408.02.3 Admissão: 04/01/1999
 CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	467,39	
256	Premio Permanencia	10,00%	133,26	
91505	IR	7,50%		37,40
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	600,65
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 563,26

Salário base 12.390,62 Base INSS 600,65 Base FGTS 600,65 Valor FGTS 48,06 Base IRRF 2.402,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/20 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

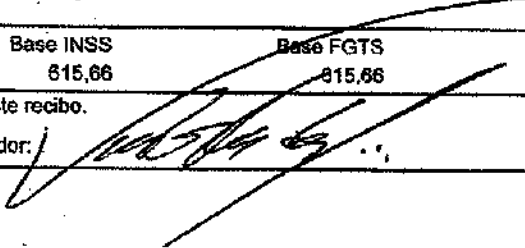
04/11/2020 10:56 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

91008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: Julho/2020
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: 08/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 000004 VANDERLEI DA SILVA Admissão: 04/01/1999
 CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	155,80	
266	Premio Permanencia	10,00%	44,42	
17005	Complemento de férias	20,00	311,59	
17105	1/3 complemento de férias	311,59	103,85	
17205	Complemento de abono pecuniário	10,00	155,80	
17305	1/3 complemento de abono pecuniário	155,80	51,93	
91505	IR	15,00%		60,54
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC... TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 R\$		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	823,39
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 762,85

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.390,62	615,66	615,66	49,25	3.018,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 08/11/20 Assinatura do Colaborador: 

2107

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: Agosto/2020
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 000004 VANDERLEI DA SILVA Admissão: 04/01/1999
 CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602

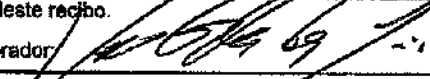
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	467,39	
266	Premio Permanencia	10,00%	133,26	
91505	IR	15,00%		90,10

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totals	600,65	90,10
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 510,55

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.390,62	600,65	600,65	48,05	3.618,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR

Competência folha normal: Setembro/2020

Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 04/01/1999

000004 VANDERLEI DA SILVA

CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO

CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3

CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	467,39	
91505	IR	10,00%	133,26	
		22,50%		125,23
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	600,65
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 475,42
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.390,62	600,65	600,65	48,05	4.219,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP **COMPLEMENTAR**
CNPJ: 71.884.805/0001-21 Competência folha normal: **Março/2020**
Código Nome do Colaborador **Pagamento na data: 06/11/2020**
000025 VANESSA SILVA DE SOUZA **Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL**
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA **Admissão: 22/03/2013**
CPF: 853.685.015-04 PIS: 160.72311.40.8 **CTPS: 65530 Série: 158**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
266	Premio Permanencia	7,00%	13,47	
313	Auxilio Creche		9,30	
613	Horas extras 100%		6,39	
541	DSR horas extras	26,00	1,23	
91005	INSS	9,00%		6,15
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	77,64	6,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 71,49
Salário base 1.252,69	Base INSS 68,34	Base FGTS 68,34	Valor FGTS 5,46	Base IRRF 225,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vanessa Silva de Souza</i>				

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

HUB CONTABIL

2110

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**
COMPLEMENTAR
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 Competência folha normal: **Abril/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Pagamento na data: **08/11/2020**
 Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000025 VANESSA SILVA DE SOUZA
 Admissão: 22/03/2013
 CBO: 6143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8 CTPS: 65530 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
266	Premio Permanencia	7,00%	13,47	
313	Auxilio Creche		9,30	
613	Horas extras 100%		5,26	
607	Horas extras 70%		0,89	
541	DSR horas extras	24,00	1,54	
91005	INSS	9,00%		6,16

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	77,71	6,16
	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 71,56	

Salário base 1.252,69	Base INSS 68,41	Base FGTS 68,41	Valor FGTS 5,47	Base IRRF 225,90
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 08/11/20 Assinatura do Colaborador: *Vanessa Silva de Souza*
 HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SOI Ambiente Contábil UNICO

2111

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Maio/2020**
 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador: **000025 VANESSA SILVA DE SOUZA** Centro de custo: **3 - SOS MUNICIPAL**
 CBO: **5143-20** Função: **AUXILIAR DE LIMPEZA** Admissão: **22/03/2013**
 CPF: **853.665.015-04** PIS: **180.72311.40.8** CTPS: **65530** Série: **158**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista	30,00	47,25	
266	Premio Permanencia	7,00%	13,47	
313	Auxilio Creche		9,30	
91005	INSS	9,00%		5,47
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	70,02	5,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 64,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	60,72	60,72	4,85	225,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Vanessa Silva de Souza*

HUB CONTABIL 04/11/2020 10:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.854.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Junho/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador
000025 VANESSA SILVA DE SOUZA
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 853.865.015-04 PIS: 160.72311.40.8
Admissão: 22/03/2013
CTPS: 65530 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		47,25	
266	Premio Permanencia	30,00	13,47	
313	Auxílio Creche	7,00%	9,30	
91005	INSS	9,00%		5,47
Totais			70,02	5,47

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	60,72	60,72	4,85	225,90
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 64,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/11/20 Assinatura do Colaborador: Vanessa Silva de Souza

HUB CONTABIL

2112

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECÍBÓ DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP COMPLEMENTAR
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Competência folha normal: Julho/2020
Pagamento na data: 08/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 22/03/2013
 000025 VANESSA SILVA DE SOUZA
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8 CTPS: 65530 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	17,00	26,78	
81505	Slit. auxílio doença menor/igual carência	13,00	20,47	
266	Premio Permanencia	7,00%	7,64	
313	Auxílio Creche		9,30	
813	Horas extras 100%		5,24	
641	DSR horas extras	27,00	0,78	
91005	INSS	9,00%		5,48

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	70,21	5,48
	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 64,73

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,68	60,91	60,91	4,87	220,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 05/11/20 Assinatura do Colaborador: *Vanessa Silva de Souza*

2114

01003 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Agosto/2020**
CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
266	Premio Permanencia	7,00%	13,47	
313	Auxilio Creche		9,30	
91005	INSS	9,00%		5,47
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC... TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ </div>		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	70,02	5,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 64,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	60,72	60,72	4,85	220,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/11/20 Assinatura do Colaborador: <i>Vanessa Silva de Souza</i>				

HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2115

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR

Competência folha normal: Setembro/2020

Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador: 000025 VANESSA SILVA DE SOUZA
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA
CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8
Admissão: 22/03/2013
CTPS: 65530 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	40,95	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	4,00	6,30	
266	Premio Permanencia	7,00%	8,46	
313	Auxílio Creche		9,30	
613	Horas extras 100%		5,85	
541	DSR horas extras	25,00	1,17	
91005	INSS	9,00%		5,65

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
Totais 72,03 5,65

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 66,38

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	62,73	62,73	5,01	213,11

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



JUSTIFICATIVA

OUTUBRO-2020 – ESFERA MUNICIPAL

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

- **DANFE 85826 MAKRO:** realizado o pagamento integral no valor de R\$ 959,60 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 883,60 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 76,00;
- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** tem a previsão mensal de gasto com esse item no valor de R\$ 26.688,45 e efetivado o valor de R\$ 8.325,50 devido ao Serviço de Obras Sociais – SOS estar recebendo diariamente da empresa Dana Sorocaba doação de alimentação (marmitex);
- **DANFE 2297 AGNALDO QUINTINO:** justificamos o valor da nota fiscal de R\$ 745,00 referente ao material para uso dos atendidos pelo serviço social, porém para entrega desse material é cobrado o valor do frete que está incluso no valor total do boleto bancário;
- **NF 10302 CASTANHO & RAMIRES:** justificamos o pagamento dessa despesa referente a limpeza do local e a necessidade do aluguel de caçamba para remoção de galhos referente a podas, e manutenção e limpeza do local;
- **NF 0040 PERCIO A. CERQUEIRA:** declaramos que a nota fiscal de serviços referente a conserto/manutenção da Secadora de Roupas da lavanderia do SOS, e a necessidade desse serviço devido ao uso diário na secagem das roupas dos atendidos pelo serviço social;

✉ 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

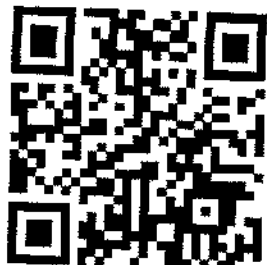


- **NF 1585 GUCO AG WEB:** declaramos que a emissão da nota fiscal ocorreu em 11/2020 porem na descrição dos serviços realizados, é descrito que refere-se ao mês 10/2020;
- **TITULO 203804 PROAGIR BENEFICIOS SOCIAIS:** pagamento integral do boleto no valor de R\$ 372,00 realizado pela conta especifica 0191.0/217939.3 entretanto o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 168,00 e o valor de R\$ 84,00 da Abordagem Social esfera municipal, e o valor de R\$ 72,00 Acolhimento Emergencial (Calamidade Covid-19), e R\$ 36,00 medida socio-educativa-federal - devendo ocorrer todos os reembolsos para contas em que o pagamento foi realizado, e mais o valor de R\$ 12,00 da conta geral 0191.0/115120.7. Declaramos ainda que esse beneficio consta em Convenção Coletiva do Sindicato das Instituições Beneficentes Filantropicas Estado São Paulo;
- **TITULO 1340678 SITTRANS:** o pagamento integral do titulo referente a contribuição negocial (sindicato transportes) foi realizado atraves da conta 0191/73928 e inserido o valor de R\$ 37,43 no acolhimento institucional, referente a empregado (Paulo Rodrigues da Silva) vinculado ao projeto, e o valor correspondente a abordagem municipal é de R\$ 74,86 e o valor de R\$ 37,43 referente ao motorista Edmilson de Oliveira Lopes inserido na prestação de contas Emergencial calamidade, devendo ocorrer todos os reembolsos;
- **CONTA n.º 0319138322 VIVO:** realizado o pagamento no valor integral de R\$ 1.043,79 atraves da conta 0191/73630 Abordagem Federal e declarado o valor de R\$ 300,00 no Acolhimento Institucional esfera municipal devendo ocorrer esse reembolso;
- **NF 284161 SANTA SAUDE:** pagamento integral liquido (abatido o ISS) realizado atraves da conta 0191/217939 acolhimento institucional municipal, e o valor correspondente a esse projeto e declarado na prestação é de R\$ 917,45 + o valor do ISS R\$ 29,35 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 521,12.

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Declaramos ainda que o valor por associado ao Convênio Médico é de R\$ 183,49 – portanto o desconto dos empregados vinculados ao Acolhimento são: Antonio Carlos de Souza R\$ 183,49 e Vanderlei da Silva R\$ 183,49 Titular e mais o valor de R\$ 550,47(dependentes) conforme consta no holerite mensal, que totaliza o valor de R\$ 917,45 e declarado na Prestação de 10-2020.

- **DISSIDIO SINETUR:** informamos que foi divulgada a Convenção Coletiva dos empregados vinculados ao Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba, no índice de 3,92%, com data base no mês 03/2020, e foi realizado o reajuste salarial no mês 10/2020 e mais o pagamento das diferenças salarias de março a setembro/2020, conforme copia em anexo.

- **SALDO FINAL:** abaixo detalhamento do valor a permanecer aplicado, visto que já ocorreram pagamentos de despesas no início do mês 11/2020:

R\$ 52.628,50 – SALDO AUTORIZADO PARA APLICACAO NO MÊS SEGUINTE

-R\$ 120,00 – GUCO

-R\$ 1.914,90 - CREDIALIMENTACAO

-R\$ 306,80 – PMS VL TRANSPORTE

-R\$ 537,77– CPFL

-R\$ 678,60 – CREDIALIMENTACAO

-R\$ 4.581,50 – IC GARCIA

-R\$ 8.139,57 – TOTAL PAGO

R\$ 44.48,93 – SALDO FINAL

Sorocaba, 09 de novembro 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

2119



Consultas - Extrato de conta corrente

G334312232133927053
01/11/2020 10:00:42

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Debitado	Creditado	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.774	4.015,17 D	
01/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	100.101	2.734,64 D	
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 CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	100.201	1.711,51 D	
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	100.202	976,99 D	
02/10/2020		0000	13105	352 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	100.203	257,32 D	
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	100.204	692,10 D	
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.237,18 C	0,00 C
05/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.567	21.410,19 D	
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	100.501	143,00 D	
05/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	21.551,38 C	0,00 C
06/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 06/10 0191 115120-7 SERVICIO DE OBR	550.191.000.115.120	549,19 C	
06/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	539,17 D	0,00 C
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	100.701	871,25 D	
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	100.702	510,01 D	
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	100.703	597,60 D	
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BS2 S.A.	100.704	1.751,39 D	
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	100.705	700,57 D	
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDI SEGUROS S/A	100.706	421,75 D	
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	100.707	119,09 D	
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	100.708	9,59 D	
07/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2020	100.709	619,59 D	
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.664.805/0001-21 -5952	100.710	11,17 D	
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG E R	100.711	235,20 D	
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.411,87 C	0,00 C
08/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 08/10 0191 73618-X SERVICIO DE OBR	550.191.000.073.618	19,71 C	
08/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 08/10 0191 73619-8 SERVICIO DE OBR	550.191.000.073.619	503,00 C	
08/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 08/10 0191 73928-6 SERVICIO DE OBR	550.191.000.073.925	5.571,55 C	
08/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 550.191.000.074.147	550.191.000.074.147	4.913,28 C	

			08/10 0191 74147-7 SERVICO DE OBR			
08/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	52,20 C	
			08/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.221	204,50 C	
			08/10 0191 229221-1 SERVICO DE OBR			
08/10/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	37,43 D	
			08/10 0191 75928-6 SERVICO DE OBR			
08/10/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	12.045,58 D	
			08/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/10/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	36,11 D	
			08/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/10/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.748	7.002,42 D	
			08/10 0191 229748-5 SERVICO DE OBR			
08/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	123,00 D	
			VINDI PAGAMENTOS LTDA			
08/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	100.802	1.836,00 D	
			033 0586 033754734000115 PERCIO APAREC			
08/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10.983,62 C 0,00 C	
13/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.901	3.000,43 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
13/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.003,48 C 0,00 C	
14/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.401	59,21 D	
			GAS NATURAL			
14/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.402	1.013,01 D	
			GAS NATURAL			
14/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.101,22 C 0,00 C	
15/10/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.109.329	307,55 D	
			15/10 0191 109329-5 CASTANHO E RAM			
15/10/2020	0000	13105	361 Pqto conta Água	101.501	129,76 D	
			SAAE SOROCABA			
15/10/2020	0000	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	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/10/2020	0000	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	10.987,08 D	
19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	375,24 D	
			BANCO DO BRASIL			
19/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.902	509,01 D	
			341 8731 88950963820 MARIA ISMENIA GOM			
19/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.991,31 C 0,00 C	
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	68,00 D	
			NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS			
20/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.002	1.001,50 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
20/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.002,50 C 0,00 C	
22/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201	392,71 D	
			MAKRO ATAC SOROCAB			
22/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.202	459,50 D	
			MAKRO ATAC SOROCAB			
22/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.203	457,59 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.003,67 C 0,00 C	
31/10/2020	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

2121
8

10/11/2020	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.630	300,00 D
		10/11 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR		
10/11/2020	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	6.165,02 D
		10/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE GER		
10/11/2020	0000	00000 999 S A L D O		5.701,33 D
<hr/>				
Invest.com Resgate Autom.				50.190,26 C
Saldo				44.425,93 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				30/11/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/12/2020
<hr/>				
Saldo de fundos de investimento				
BB Automático Mais				50.190,26
<hr/>				

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

21 22
G338101146022868010
10/11/2020 11:49:27

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	42.078	74.285,83 C	
04/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	110.401	308,89 D	
04/11/2020		0000	13105 196 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	110.402	4.581,50 D	
04/11/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	110.403	537,77 D	
04/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM.SERV LTDA	110.404	678,60 D	
04/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CABRAL COUTO	110.405	220,00 D	
04/11/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	67.891,16 D	0,00 C
05/11/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.932	9.359,68 D	
05/11/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.939	20.615,56 D	
05/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	110.501	1.914,90 D	
05/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	31.881,14 C	0,00 C
06/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	110.601	120,00 D	
06/11/2020		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	110.602	39,28 D	
06/11/2020		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	110.603	22,72 D	
06/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	110.604	372,00 D	
06/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BS2 S.A.	110.605	1.761,33 D	
06/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	110.606	1.438,57 D	
06/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	110.607	811,65 D	
06/11/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 10/2020	110.608	157,07 D	
06/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	4.722,80 C	0,00 C
09/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	110.901	540,00 D	
09/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG E R	110.902	235,20 D	
09/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	775,20 C	0,00 C
10/11/2020		0191	00191 870 Transferência recebida 10/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	609,12 C	
10/11/2020		0191	00191 870 Transferência recebida 10/11 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.618	36,00 C	
10/11/2020		0191	00191 870 Transferência recebida 10/11 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	72,00 C	
10/11/2020		0191	00191 870 Transferência recebida 10/11 0191 73928-6 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.928	84,00 C	
10/11/2020		0191	00191 144 Transferência enviada 10/11 0191 73928-6 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.928	37,43 D	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334312232133927091
01/11/2020 10:02:41

2123

Cliente

Agência 191-0
Conta 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

DE Automático Mens - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quilates (Cota)	Valor Líq.	Saldo Atual
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	88.669,08			19.063,819825		
01/10/2020	RESGATE	6.741,01			1.450,835095	4.646296483	17.832,934500
	- Aplicações 15/09/2020	6.741,01			1.450,835095		
02/10/2020	RESGATE	3.287,42			707,542924	4.646248146	16.925,441556
	Aplicações 15/09/2020	2.758,87			593,783400		
	Aplicações 18/09/2020	528,55			113,759324		
05/10/2020	RESGATE	21.591,49			4.647,136583	4.046192255	12.278,300026
	Aplicações 18/09/2020	21.591,49			4.847,136583		
06/10/2020	APLICAÇÃO	543,19			116,911534	4.646152618	12.395,216567
07/10/2020	RESGATE	6.408,67			1.379,323432	4.646241067	11.015,893126
	Aplicações 18/09/2020	6.408,67			1.379,323432		
08/10/2020	RESGATE	10.983,62			2.363,959045	4.646261542	8.651,934077
	Aplicações 18/09/2020	10.983,62			2.363,959045		
13/10/2020	RESGATE	3.008,46			647,484507	4.646524972	8.004,400670
	Aplicações 18/09/2020	3.008,46			647,484507		
14/10/2020	RESGATE	1.101,22			236,956142	4.646573520	7.767,479423
	Aplicações 18/09/2020	1.101,22			236,956142		
15/10/2020	RESGATE	516,78			111,217325	4.646579061	7.656,266100
	Aplicações 18/09/2020	516,78			111,217325		
16/10/2020	RESGATE	420,00			90,338766	4.846595150	7.605,807334
	Aplicações 18/09/2020	420,00			90,338766		
19/10/2020	RESGATE	11.961,31			2.574,196356	4.646615042	4.961,670936
	Aplicações 18/09/2020	11.961,31			2.574,196356		
20/10/2020	RESGATE	1.708,50			367,604574	4.646645049	4.823,518362
	Aplicações 18/09/2020	1.708,50			367,604574		
22/10/2020	RESGATE	1.809,67			388,463720	4.646661009	4.234,533842
	Aplicações 18/09/2020	1.809,67			388,463720		
30/10/2020	SALDO ATUAL	19.676,97			4.234,832642		4.234,533842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.669,08
APLICAÇÕES (+)	543,19
RESGATES (-)	69.538,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	19.676,97

Valor da Cota

30/09/2020	4,646296471
30/10/2020	4,646786312

Rendimentos

No mês	0,0105
No ano	0,6426
Últimos 12 meses	0,9903

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

G337101217126060013
10/11/2020 12:26:00

Cliente

Agência 191-0
Conta 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	19.676,97			4.234,532642		
04/11/2020	APLICAÇÃO	67.891,16					
05/11/2020	RESGATE	31.881,14			14.610,190122	4,646836176	18.844,722764
	Aplicação 18/09/2020	19.133,96			6.860,809831	4,646847836	11.983,912933
	Aplicação 08/10/2020	543,27			4.117,621108		
	Aplicação 04/11/2020	12.203,91			116,911534		
06/11/2020	RESGATE	4.722,80			2.626,277189		
	Aplicação 04/11/2020	4.722,80			1.016,341105	4,646865091	10.967,571628
09/11/2020	RESGATE	775,20			1.016,341105		
	Aplicação 04/11/2020	775,20			166,821113	4,646893631	10.800,750715
10/11/2020	SALDO ATUAL	50.190,26			166,821113		
					10.800,750715		10.800,750715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.676,97
APLICAÇÕES (+)	67.891,16
RESGATES (-)	37.979,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	50.190,26
Disponível p/ Resg =	50.190,26
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
04/11/2020	509.019.104	67.891,16	14.610,190122	10.800,750715

Valor da Cota

30/10/2020	4,646786312
10/11/2020	4,646923194

Rentabilidade

No mês	0,0029
No ano	0,6456
Últimos 12 meses	0,9392

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/11/2020 - Cota: 4,646923194

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 0068

2125
B



Consultas - Extrato de conta corrente

G332090707011637010
09/11/2020 07:23:12

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

Data 04/11/2020 Valor R\$ 74.205,83 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 42.078, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e quatro mil e duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 09/11/2020 07:23:12

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



2126
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: OUTUBRO/2020 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
GLEYSCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/04/2020	
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, 09 de novembro 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



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: 07/11/2020 a 06/12/2020

Certificação Número: 2020110702141750334098

Informação obtida em 09/11/2020 07:20:52

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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

Certidão nº 27044023

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 26/10/2020 06:41:13

(hora de Brasília)

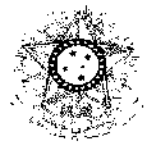
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

2130
5



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: 254.990/20-50

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 16:31:15 h, do dia 29/10/2020.

Válida até 28/12/2020.

Código de autenticidade: **CC35C88C2DEE4FB0**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 257.148/20-05

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

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

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 08:06:55 h, do dia 04/11/2020.

Válida até 04/01/2021.

Código de autenticidade: 51E501894C71D379

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



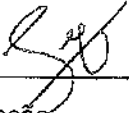
2138

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL


Sorocaba 13/11/2020

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	OUTUBRO
Valor:	R\$ 74.285,83

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.



Chefe de Seção



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

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP



RELATÓRIO DE ATIVIDADES OUTUBRO-2020

TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO: 2017/21.637
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: (INDIVIDUAL /GRUPAL / FAMILIAR)

ACOLHIMENTO NOTURNO (ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, PERNOITE):

- 1891 ATENDIMENTOS
- ATENDIMENTO GRUPAL: MEDIA DE 26 PESSOAS
- TRANSPORTE DE PESSOAS: MEDIA DE 04 DURANTE O MÊS (manhã, transporte dos atendidos em casos de necessidade para UPHs, ou através da Abordagem Social)

SERVIÇO SOCIAL MANHÃ (7:00H AS 09:00H):

Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre: Tempo de permanência, e Rodoviária (passagens), refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, Quando os assistidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões quanto ao funcionamento do albergue;

ATENDIMENTO INDIVIDUAL:

- MÉDIA DE 11 pessoas por dia

Serviço Social Manhã (7h às 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que pretendem seguir viagem ou necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, etilistas, usuários de drogas, com

✉ 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



vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam internação em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de encontrar um trabalho, realizamos uma parceria em conjunto com os funcionários do Centro de Triagem, oferecendo os serviços disponíveis nesse serviço público (requisição de fotos, refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo e PAT). Fazemos contatos com funcionários do Centro de Triagem e da Abordagem Social, diariamente, para acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acap, Casa André Luiz. E em caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um número de telefone para contato e autoriza o Serviço Social, é realizado contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e aceitar que o mesmo retorne para o município de procedência. Atendimento de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento de saúde do município. Ao final de cada mês é elaborado os relatórios dos atendimentos. Serviço de Acolhimento Noturno, tem início a partir das 17 horas (Cuidador Social) horário que recebemos as pessoas que já estão pernoitando no SOS, vindos do Centro de Triagem, do trabalho, ou que estão chegando à cidade, encaminhados pela abordagem social ou através da procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nas entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas, o que dificulta o entendimento e compreensão durante a entrevista inicial. Dentro das possibilidades, é prestado o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. Após doação de roupas, são orientados sobre funcionamento do local, fornecido pijama com identificação da entidade para evitar que usem para dormir roupas sujas que estão trajando, sobre procedimentos de segurança no local, como por exemplo, local para guardar documentos na Entidade, horário de entrada a tarde, da refeição e solicitado aguardar pelo Serviço Social na manhã seguinte, para dar continuidade dos atendimentos. Estabelecimento de critérios de atendimento, de necessidades quanto tempo de permanência (pernoites), trabalho realizado geralmente com o Centro de Triagem e mediante necessidades dos funcionários da Abordagem Social que atendem uma demanda muito complexa, visto que durante a noite, se deparam com moradores de rua, em situação de risco extremo, sendo necessário recebê-los, mesmo que tenha excedido o tempo de permanência.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

CENTRO DE TRIAGEM

✉ 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

ENCAMINHAMENTO: maior permanência(pernoites), para assistidos que estão trabalhando, ou em atendimento médico (casos sem gravidade).

CAPS

ENCAMINHAMENTO: maior permanência(pernoites), para assistidos que estão em atendimento médico, e ou Terapêutico, ou que estão aguardando parecer do INSS em processo ou pedido de aposentadoria.

RESULTADOS ALCANÇADOS

* Em parceria com o Centro de Triagem, realizamos um trabalho na tentativa de diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o número de pernoites à alguns Assistidos que conseguiram trabalho, o que possibilitou alugar um cômodo, ou ir para o alojamento no local de trabalho, além disso o Assistido permanece um tempo maior, até que os Técnicos do Centro de Triagem consigam um encaminhamento e vaga em Clínica Terapêutica, para tratamento da dependência química, quando existe a necessidade de internação, ou que estão providenciando documentos.

* Assistido com problemas de saúde, porem independente, permaneceu um tempo maior na Entidade, até a liberação de vaga para encaminhamento para a Casa André Luiz.

* Fornecimento de fotos a vários Assistidos, possibilitando a emissão de documentos, e assim ingresso ao trabalho.

OBS: como Casa de Passagem, e o tempo de permanência é curto, torna-se difícil fazer uma avaliação e monitoramento dos encaminhamentos realizados.

Total de atendidos no mês: 264 pessoas (sem repetir os nomes)

Total de Atendimentos no mês: 1891 incluindo os retornos

Demanda reprimida no mês: 0

Pernoites no mês: 55 média diária

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

2138
4

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

Sorocaba, 06 de novembro de 2020.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Valcilene G. Gargaro Correa
Assistente Social
CRESS: 26.901

Valcilene de Carvalho Gargaro Correa
Assistente Social – Cress: 26901

✉ 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

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO

Mês:

OUTUBRO 31

Vagas Conveniadas:

60

Ano:

2020

Índice de Execução:

101,67%

Data:

08/11/2020

Total

1891

NOME ABREVIADO	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.F.DE.L.	NÃO CONSTA *	54	NÃO CONSTA *	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	31/10/2020	31
2 A.A.DO.N.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	16/10/2020	27/10/2020	12
3 A.P.IM.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	08/10/2020	8
4 A.M.DE.F.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	06/10/2020	12/10/2020	7
5 A.M.F.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/10/2020	17/10/2020	3
6 A.V.DOS.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/10/2020	14/10/2020	3
7 A.S.A.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/10/2020	30/10/2020	2
8 A.DE.O.C.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/10/2020	17/10/2020	3
9 A.DO.N.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	20/10/2020	31/10/2020	12
10 A.R.DOS.S.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2020	31/10/2020	1
11 A.B.B.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	04/10/2020	4
12 A.A.R.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	07/10/2020	14/10/2020	8
13 A.D.A.C.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/10/2020	27/10/2020	3
14 A.E.S.F.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/10/2020	22/10/2020	3
15 A.F.R.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/10/2020	31/10/2020	2
16 A.L.F.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	08/10/2020	31/10/2020	24

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO

Mês:	OUTUBRO	31	Ano:	2020
Vagas Convidadas:	60		Data:	06/11/2020
Índice de Execução:	101,67%		Total	1891

Nº	Nome	NC	Vagas	NC	Demanda	Data	NC
17	A.R.DE.P.G.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2020	1
18	A.A.DA.S.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	06/10/2020	6
19	A.DA.S.N.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	07/10/2020	5
20	A.C.DE.A.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/10/2020	2
21	A.C.G.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2020	1
22	A.F.G.DE.L.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	4
23	A.T.DA.S.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	10/10/2020	22
24	A.W.DA.S.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2020	3
25	A.R.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	05/10/2020	10
26	A.M.C.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	07/10/2020	11
27	B.H.C.B.F.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/10/2020	2
28	B.R.DE.C.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2020	3
29	B.J.DE.B.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/10/2020	2
30	C.A.R.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/10/2020	3
31	C.M.DE.P.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	08/10/2020	7
32	C.DE.F.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2020	2
33	C.A.P.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	19/10/2020	6
34	C.A.B.	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/10/2020	1
35	C.A.R.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	4

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO

Mês:

10 OUTUBRO 31

Ano:

2020

Vagas Conveniadas:

60

Data:

06/11/2020

Índice de Execução:

101,67%

Total

1891

36	C.J.L.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2020	31/10/2020	1
37	C.R.P.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	13/10/2020	17/10/2020	5
38	C.A.DO.N.M.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	04/10/2020	4
39	C.C.P.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/10/2020	08/10/2020	3
40	C.A.G.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/10/2020	11/10/2020	1
41	C.D.A.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/10/2020	31/10/2020	2
42	C.P.D.A.S.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/10/2020	07/10/2020	5
43	C.V.R.S.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/10/2020	17/10/2020	-1
44	C.L.G.R.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/10/2020	14/10/2020	3
45	C.DE.L.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/10/2020	07/10/2020	2
46	C.S.L.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	23/10/2020	30/10/2020	8
47	D.B.D.A.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	04/10/2020	4
48	D.DE.C.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/10/2020	31/10/2020	3
49	D.G.R.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2020	04/10/2020	3
50	D.R.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	05/10/2020	14/10/2020	10
51	D.T.DA.S.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/10/2020	11/10/2020	1
52	D.R.F.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	14/10/2020	17/10/2020	4
53	D.M.G.	NC	64	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	19/10/2020	22/10/2020	4
54	D.H.DE.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/10/2020	08/10/2020	1

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO

Mês:

10 OUTUBRO 31

Ano: 2020

Vagas Conveniadas:

60

Data:

06/11/2020

Índice de Execução:

101,67%

Total

1891

	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	22/10/2020	31/10/2020	10
55 D.W.V.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	22/10/2020	31/10/2020	10
56 D.L.D.A.S.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/10/2020	17/10/2020	-1
57 D.H.A.S.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/10/2020	14/10/2020	0
58 D.D.L.C.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/10/2020	08/10/2020	6
59 E.L.S.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/10/2020	17/10/2020	3
60 E.L.D.E.S.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/10/2020	11/10/2020	1
61 E.D.A.S.O.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	13/10/2020	17/10/2020	5
62 E.T.D.A.S.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	06/10/2020	31/10/2020	26
63 E.C.S.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	26/10/2020	31/10/2020	6
64 E.D.D.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	06/10/2020	22/10/2020	17
65 E.F.M.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	15/10/2020	24/10/2020	10
66 E.F.D.E.C.F.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	11/10/2020	11
67 E.D.B.R.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/10/2020	17/10/2020	2
68 E.F.V.N.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	17/10/2020	17
69 E.D.A.S.B.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	10/10/2020	24/10/2020	15
70 E.F.L.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/10/2020	07/10/2020	6
71 E.R.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	11/10/2020	11
72 E.M.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	08/10/2020	8
73 E.D.A.P.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/10/2020	04/10/2020	1

214

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO

Mês:

10 OUTUBRO 31

Ano: 2020

Vagas Conveniadas:

60

Data:

06/11/2020

Índice de Execução:

101,67%

Total

1891

74	E.DE.O.S.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/10/2020	31/10/2020	2
75	E.M.DOS.S.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/10/2020	17/10/2020	3
76	E.R.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/10/2020	17/10/2020	-1
77	F.R.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	05/10/2020	14/10/2020	10
78	F.A.DE.M.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	13/10/2020	17/10/2020	5
79	F.DE.P.M.J.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/10/2020	07/10/2020	2
80	F.G.F.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	10/10/2020	25/10/2020	16
81	F.J.DA.S.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	30/10/2020	30
82	F.DOS.S.L.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/10/2020	27/10/2020	2
83	F.A.P.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	22/10/2020	27/10/2020	6
84	F.F.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	07/10/2020	7
85	F.C.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2020	04/10/2020	3
86	F.J.G.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/10/2020	17/10/2020	3
87	F.R.M.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/10/2020	31/10/2020	2
88	F.A.DE.S.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	23/10/2020	27/10/2020	5
89	F.M.H.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/10/2020	14/10/2020	1
90	F.S.DA.S.	NC	62	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/10/2020	07/10/2020	2
91	G.A.M.Q.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/10/2020	17/10/2020	-1
92	G.DE.O.P.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	07/10/2020	12/10/2020	6

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO

Organização:	31	Ano:	2020
Serviço:	OUTUBRO	Data:	06/11/2020
Mês:	10	Total	1891
Vagas Convidadas:	60		
Índice de Execução:	101,67%		

93	G.L.DOS.S.	NC	64	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2020	02/10/2020		2		
94	G.C.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/10/2020	30/10/2020		3		
95	G.F.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	18/10/2020	22/10/2020		5		
96	G.A.DOS.S.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/10/2020	14/10/2020		0		
97	G.B.DE.J.	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/10/2020	24/10/2020		2		
98	G.DOS.S.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/10/2020	27/10/2020		2		
99	G.D.O.P.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/10/2020	17/10/2020		-1		
100	H.D.H.D.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/10/2020	14/10/2020		1		
101	H.A.DE.J.P.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/10/2020	31/10/2020		2		
102	I.G.DE.O.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	21/10/2020	25/10/2020		5		
103	I.A.DE.O.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/10/2020	31/10/2020		2		
104	I.R.DA.S.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	24/10/2020	31/10/2020		8		
105	I.R.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	21/10/2020	31/10/2020		11		
106	I.O.M.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	26/10/2020	31/10/2020		6		
107	I.DA.S.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	07/10/2020	14/10/2020		8		
108	I.A.F.DE.O.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	31/10/2020		31		
109	I.R.C.	NC	63	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/10/2020	22/10/2020		2		
110	J.L.DOS.S.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/10/2020	17/10/2020		-1		
111	J.P.DE.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	05/10/2020	17/10/2020		13		

2100

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO

Mês:

10 OUTUBRO 31

Ano:

2020

Vagas Concedidas:

60

Data:

06/11/2020

Índice de Execução:

101,67%

Total

1891

112	J.L.D.A.S.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/10/2020	17/10/2020	-1
113	J.R.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	31/10/2020	31
114	J.S.	NC	70	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	19/10/2020	24/10/2020	6
115	J.D.DE.A.S.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/10/2020	31/10/2020	3
116	J.H.O.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/10/2020	06/10/2020	5
117	J.P.DOS.A.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/10/2020	31/10/2020	2
118	J.N.P.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	08/10/2020	14/10/2020	7
119	J.P.P.DE.M.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2020	31/10/2020	1
120	J.B.D.A.S.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/10/2020	06/10/2020	5
121	J.M.F.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	08/10/2020	8
122	J.P.G.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/10/2020	07/10/2020	1
123	J.M.N.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	31/10/2020	31
124	J.R.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	08/10/2020	22/10/2020	15
125	J.A.D.P.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	22/10/2020	22
126	J.A.D.A.S.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/10/2020	06/10/2020	3
127	J.V.G.B.D.A.S.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/10/2020	14/10/2020	2
128	J.A.L.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	26/10/2020	31/10/2020	6
129	J.A.C.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/10/2020	31/10/2020	3
130	J.C.D.A.S.	NC	65	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	31/10/2020	31

Organização:		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						
Serviço:		ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO						
Mês:	10	OUTUBRO	31	Ano:	2020			
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/11/2020			
Índice de Execução:	101,67%			Total	1891			
131	J.C.DE.S.A.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	05/10/2020	31/10/2020	27
132	J.C.F.	NC	63	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/10/2020	22/10/2020	2
133	J.E.DA.S.	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2020	02/10/2020	2
134	J.F.DA.S.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	24/10/2020	27/10/2020	4
135	J.L.DOS.S.	NC	62	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/10/2020	22/10/2020	1
136	J.R.T.L.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/10/2020	31/10/2020	3
137	J.R.J.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	15/10/2020	24/10/2020	10
138	J.S.R.DA.S.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2020	04/10/2020	3
139	J.T.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	13/10/2020	17/10/2020	5
140	J.DE.S.B.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/10/2020	25/10/2020	2
141	J.J.DE.L.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/10/2020	17/10/2020	-1
142	J.C.DA.S.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	09/10/2020	24/10/2020	16
143	J.C.L.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	28/10/2020	31/10/2020	4
144	J.C.S.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	08/10/2020	14/10/2020	7
145	J.M.P.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	27/10/2020	30/10/2020	4
146	J.L.S.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	20/10/2020	25/10/2020	6
147	K.G.DE.O.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	21/10/2020	25/10/2020	5
148	L.J.F.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	24/10/2020	31/10/2020	8
149	L.A.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	31/10/2020	31

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO

Mês:

10 OUTUBRO 31

Ano:

2020

Vagas Conveniadas:

60

Data:

06/11/2020

Índice de Execução:

101,67%

Total

1891

150	L.C.DE.A.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	04/10/2020	4
151	L.S.T.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	17/10/2020	25/10/2020	9
152	L.F.DE.O.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/10/2020	22/10/2020	3
153	L.J.D.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2020	31/10/2020	1
154	L.M.G.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	28/10/2020	31/10/2020	4
155	L.C.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	25/10/2020	31/10/2020	7
156	L.P.DO.C.N.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	31/10/2020	31
157	L.F.DE.S.J.	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2020	02/10/2020	2
158	L.C.DE.O.	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/10/2020	22/10/2020	2
159	L.C.DA.C.	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/10/2020	30/10/2020	2
160	L.E.A.A.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	07/10/2020	7
161	L.E.C.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/10/2020	17/10/2020	1
162	L.F.G.DA.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2020	02/10/2020	2
163	L.G.DA.S.S.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/10/2020	08/10/2020	1
164	M.R.DA.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/10/2020	08/10/2020	2
165	M.Y.F.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	13/10/2020	17/10/2020	5
166	M.D.F.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	25/10/2020	25
167	M.A.DE.M.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/10/2020	31/10/2020	3
168	M.B.F.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/10/2020	08/10/2020	3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO

Mês:

10 OUTUBRO 31

Ano:

2020

Vagas Conveniadas:

60

Data:

06/11/2020

Índice de Execução:

101,67%

Total

1891

169	M.P.F.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/10/2020	08/10/2020	2
170	M.B.A.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	31/10/2020	31
171	M.R.M.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	31/10/2020	31
172	M.A.D.A.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/10/2020	24/10/2020	3
173	M.A.F.DE.O.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	17/10/2020	27/10/2020	11
174	M.P.M.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	20/10/2020	25/10/2020	6
175	M.R.V.DE.L.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	19/10/2020	31/10/2020	13
176	M.R.DE.A.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2020	31/10/2020	1
177	M.S.L.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	15/10/2020	24/10/2020	10
178	M.S.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/10/2020	07/10/2020	5
179	M.E.M.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	31/10/2020	31
180	M.D.A.S.D.S.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	17/10/2020	27/10/2020	11
181	M.P.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/10/2020	17/10/2020	3
182	M.A.D.A.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	17/10/2020	17
183	M.B.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	30/10/2020	30
184	M.D.A.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	13/10/2020	17/10/2020	5
185	M.N.DE.C.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	11/10/2020	14/10/2020	4
186	M.S.P.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	07/10/2020	14/10/2020	8
187	M.DE.S.C.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	16/10/2020	31/10/2020	16

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO		
Serviço:	OCTUBRO	31	Ano: 2020
Mês:	10		Data: 06/11/2020
Vagas Conveniadas:	60		Total 1891
Índice de Execução:	101,67%		

	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/10/2020	17/10/2020	3
188 N.DE.P.F.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/10/2020	17/10/2020	3
189 N.A.DOS.S.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/10/2020	17/10/2020	3
190 O.N.M.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/10/2020	25/10/2020	2
191 O.S.B.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/10/2020	30/10/2020	3
192 O.E.P.DE.G.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2020	02/10/2020	2
193 P.M.M.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/10/2020	08/10/2020	2
194 P.DO.C.S.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/10/2020	31/10/2020	3
195 P.B.DA.S.	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/10/2020	25/10/2020	2
196 P.F.DE.O.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/10/2020	31/10/2020	2
197 P.J.C.F.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2020	31/10/2020	1
198 P.R.R.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	21/10/2020	31/10/2020	11
199 R.R.C.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	19/10/2020	31/10/2020	13
200 R.V.B.G.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	15/10/2020	24/10/2020	10
201 R.P.J.D.DE.B.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/10/2020	31/10/2020	3
202 R.P.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	20/10/2020	31/10/2020	12
203 R.L.F.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2020	02/10/2020	2
204 R.M.DOS.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	30/10/2020	30
205 R.P.DA.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	14/10/2020	17/10/2020	4
206 R.S.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	19/10/2020	22/10/2020	4

 2148


Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO

Mês:

OUTUBRO 31

Ano: 2020

Vagas Conveniadas:

60

Data: 06/11/2020

Índice de Execução:

101,67%

Total 1891

207	R.A.F.	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	17/10/2020	17
208	R.A.DE.O.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	19/10/2020	31/10/2020	13
209	R.DE.J.S.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	08/10/2020	8
210	R.A.R.	NC	63	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/10/2020	07/10/2020	2
211	R.N.R.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/10/2020	31/10/2020	3
212	R.S.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	21/10/2020	27/10/2020	7
213	R.T.DO.N.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	14/10/2020	14
214	R.A.G.C.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	21/10/2020	31/10/2020	11
215	R.W.DE.G.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/10/2020	24/10/2020	2
216	R.M.R.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	27/10/2020	31/10/2020	5
217	R.S.C.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/10/2020	07/10/2020	3
218	R.L.DA.S.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/10/2020	14/10/2020	2
219	R.M.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	07/10/2020	7
220	R.P.DOS.S.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	04/10/2020	21/10/2020	18
221	R.A.P.DA.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/10/2020	17/10/2020	0
222	R.T.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	22/10/2020	31/10/2020	10
223	R.A.DOS.S.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	31/10/2020	31
224	R.DE.O.C.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2020	02/10/2020	2
225	R.A.DA.S.P.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	13/10/2020	17/10/2020	5

2149

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO		
Serviço:	10	OUTUBRO	31
Mês:	2020	Ano:	2020
Vagas Convidadas:	60	Data:	06/11/2020
Índice de Execução:	101,67%	Total	1891

	NC	35	NC	NC	01/10/2020	04/10/2020	4
226 R.A.D.A.S.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	04/10/2020	4
227 R.A.M.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	08/10/2020	8
228 R.P.N.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	19/10/2020	22/10/2020	4
229 R.S.DO.C.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/10/2020	25/10/2020	2
230 R.G.M.P.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/10/2020	08/10/2020	0
231 R.D.E.C.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	20/10/2020	27/10/2020	8
232 S.R.E.S.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	04/10/2020	14/10/2020	11
233 S.M.B.DE.L.J.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/10/2020	07/10/2020	2
234 S.P.L.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	27/10/2020	31/10/2020	5
235 S.D.S.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/10/2020	06/10/2020	3
236 S.A.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	14/10/2020	30/10/2020	17
237 S.DA.V.P.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/10/2020	12/10/2020	2
238 S.P.DE.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	14/10/2020	22/10/2020	9
239 S.DE.S.P.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	31/10/2020	31
240 S.S.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	06/10/2020	30/10/2020	25
241 S.A.V.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	27/10/2020	31/10/2020	5
242 S.S.C.F.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	09/10/2020	15/10/2020	7
243 S.C.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/10/2020	31/10/2020	31
244 T.DA.S.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	05/10/2020	11/10/2020	7

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização: ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO

Mês:	10	OCTUBRO	31	Ano:	2020
Vagas Convencionalizadas:	60			Data:	06/11/2020
Índice de Execução:	101,67%			Total	1891

Id	Nome	NC	Quantidade	NC	Data	Quantidade
245	T.B.	NC	31	NC	30/10/2020	2
246	T.C.L.	NC	36	NC	04/10/2020	3
247	T.H.P.S.	NC	24	NC	13/10/2020	5
248	U.S.	NC	45	NC	05/10/2020	21
249	V.P.X.	NC	39	NC	21/10/2020	1
250	V.A.B.	NC	50	NC	09/10/2020	6
251	V.DO.C.B.	NC	56	NC	27/10/2020	5
252	V.DE.O.	NC	63	NC	25/10/2020	3
253	V.S.	NC	52	NC	07/10/2020	2
254	V.J.	NC	53	NC	02/10/2020	16
255	V.DE.S.F.	NC	18	NC	05/10/2020	3
256	W.M.DOS.S.	NC	64	NC	13/10/2020	18
257	W.T.DA.S.	NC	40	NC	01/10/2020	2
258	W.L.DOS.S.	NC	26	NC	07/10/2020	8
259	W.A.C.R.	NC	38	NC	25/10/2020	7
260	W.L.DOS.S.	NC	29	NC	07/10/2020	2
261	W.F.DA.S.T.	NC	38	NC	17/10/2020	1
262	W.J.A.	NC	47	NC	07/10/2020	2
263	Y.C.DE.S.	NC	28	NC	01/10/2020	14

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO
Serviço:	
Mês:	10 OUTUBRO 31
Vagas Conveniadas:	60
Índice de Execução:	101,67%
264 Y.R.F.G.	NC
	20
	NC
	DEMANDA ESPONTANEA
	29/10/2020
	31/10/2020
	3
	1891
	Total
	1891

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

* PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Sorocaba, 06 de novembro de 2020



JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



Valcilene C. Gargaro Correa
Assistente Social
CRESS: 26.901

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS:26901



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: OUTUBRO/2020 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
GLEYSCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/04/2020	
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, 09 de novembro 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



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

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - ACOLHIMENTO PA- 21637/2017

PERÍODO - Outubro/2020 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	60
VAGAS EXECUTADAS	193
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	1.860
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	1.891
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	101,67%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META FACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
ALBERGUE NOTURNO/BANHO ALIMENTAÇÃO/NOTURNO/DIURNO	DEMANDA	61/DIA	DEMANDA
ATENDIMENTO GRUPAL/ ENCAMINHAMENTOS PARA REDE	DEMANDA	26/DIA	DEMANDA
ATENDIMENTO INDIVIDUAL/ENCAMINHAMENTOS PARA DOCUMENTAÇÃO	DEMANDA	11/DIA	DEMANDA

No mês de outubro, foram realizados atendimentos e encaminhamentos além de uma parceria com o Centro de Triagem, oferecendo os serviços disponíveis nesse serviço público.

Acolhimento: 1891 atendimentos

Acolhimento Pernoite: 55 atendimentos/dia.

Total de atendidos no mês: 264 pessoas sem repetir os nomes.

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA, segue para manifestação.

Sorocaba, 30 de Novembro de 2020.

Franciele Alves Pereira

Seção de Fiscalização de Parcerias



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 30/11/20

Organização:	Serviço de Obras Sociais				
Serviço:	Serviço de Acolhimento Institucional Provisório para Adultos de ambos os sexos				
Competência:	Outubro de 2020				
Vagas conveniadas	60/dia	Total de pessoas atendidas	Média 61/dia	Índice de ocupação das vagas	101,67%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

Total de atendidos no mês: 264 pessoas (sem repetir os nomes)

Total de Atendimentos : 1891 atendimentos (Acolhimento Institucional Noturno/Diurno)

Média de 61 pessoas diurno/noturno

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias