



501
cy

Sorocaba, 06 de novembro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL
TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

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

A

Secretaria da Cidadania - Secid

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

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

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

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

Recebemos / SECID
10/11/2020
Luiziana

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 167/2020

Sorocaba, 06 de novembro de 2020.

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - Secid

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
Sorocaba / SP

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

@ email: sos@sossorocaba.org.br - 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



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
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: OUTUBRO
FEDERAL

Table with 5 columns: DOCUMENTO, NÚMERO, DATA, VIGENCIA, VALOR. Rows include TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º, TERMO ADITIVO, TERMO DE PRORROGAÇÃO.

Table with 5 columns: DATA PREVISTA PARA O REPASSE, VALORES PREVISTOS (R\$), DATA DO REPASSE, DOC. DE CRÉDITO Nº, VALORES REPASSADOS - R\$. Includes sub-totals (A) through (G).

(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:
SERVICO 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.

Table with 4 columns: CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA, PERÍODO DE REALIZAÇÃO, VALOR APLICADO - R\$. Lists various expense categories like Recursos humanos, Medicamentos, etc.

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

Table with 2 columns: Item description, VALOR. Includes (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO, (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA, etc.

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



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/10/2020	06/11/2020	NF 281700	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 988,62
03/11/2020	06/11/2020	FGTS FL 10/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.598,63
03/11/2020	06/11/2020	FGTS FL 10/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 507,42
03/11/2020	06/11/2020	INSS FL 10/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.706,44
03/11/2020	06/11/2020	ISS NF 10/2020	PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 115,31
03/11/2020	06/11/2020	IR FL 10/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.622,39

TOTAL R\$ 12.538,81

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, 06 de novembro de 2020.

DIRIGENTE:


(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00281700			
	Data e Hora de Emissão 28/10/2020 00:00:00			
	Código de Verificação 5b2a800b			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal: 000063604 Endereço: RUA R RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - - - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sossorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL				
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1		
	Unitário R\$ 2149,1600	Total R\$ 2.149,16		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2482 R\$ <u>537,29</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>1074,58</u> </div> </div> <div style="margin-top: 20px; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>537,29</u> </div> </div>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.149,16				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.149,16	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 85,96	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 279827/99 (28/10/2020)		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE				
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/11/2020	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085						
Data do documento 28/10/2020	No. Do documento 281700001	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/10/2020	Nosso Número 112/38398886-5	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.063,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,75 AO DIA APOS 10/11/2020 MULTA DE 41,26 DEVOLVER EM 08/01/2021 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121 Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 24 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12382 39888.650072 64290.830005 2 84350000206319

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/11/2020	
Cedente MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Cedente 0076/42908-3	
Data do documento 28/10/2020	No. Do documento 281700001	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/10/2020	Nosso Número 112/38398886-5	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.063,19	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,75 AO DIA APOS 10/11/2020 MULTA DE 41,26 DEVOLVER EM 08/01/2021 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121 Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 24 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Nome da Empresa: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Conveniados da empresa ativos para uso do plano

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



06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:20:02
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123823988865007264290830005284350000206319

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	110.601
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.063,19
VALOR COBRADO	2.063,19

NR. AUTENTICACAO 3.4E7.2F7.ABE.116.A7E

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.

509
B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2020 - 15:39:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.982,95	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.598,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.598,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

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

858900000352 986301792016 107646050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2020 - 15:39:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.982,95	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.598,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.598,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858900000352 986301792016 107646050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

510
\$

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 102020SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/11/2020 às 15:40:24.

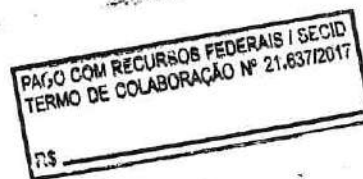
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8C5C98D3E3D6C08.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	10/2020
NRA:	N0v0qSXvnmw00001
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708



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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2020
HORA: 16:39:03
PÁG: 0001/0008

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

858900000352 986301792016 107846060870 186480600014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 10/2020 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCBO	JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	4.670,43	0,00	121.26747.11-3 0,00	05/01/2004 512,79	01	373,64		04110 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.369,81	0,00	126.07684.23-6 0,00	02/05/2002 107,80	01	109,58		05143 0,00
ELIAS ESTEVAM	1.612,65	0,00	124.14084.23-7 0,00	25/02/2019 129,45	01	129,02		05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	2.001,96	0,00	162.15976.94-7 0,00	29/01/2016 164,49	01	160,15		05153 0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	1.462,13	0,00	161.86538.35-5 0,00	07/04/2020 115,91	01	116,97		05143 0,00
JONATAS NEGRI	2.753,35	0,00	124.67796.80-0 0,00	03/05/2019 252,03	01	220,27		05153 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	4.787,98	0,00	129.71916.22-9 0,00	03/03/2008 529,25	01	383,03		04110 0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	1.995,09	0,00	165.65698.91-1 0,00	05/03/2018 161,17	01	157,20		07823 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	2.287,85	0,00	122.75757.87-4 0,00	01/10/2012 193,77	01	181,43		05153 0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	1.808,14	0,00	210.74466.48-0 0,00	26/02/2020 147,05	01	144,65		04110 0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	5.014,66	0,00	124.59743.15-9 0,00	24/04/2006 560,68	01	401,18		01311 0,00
VANDERLEI DA SILVA	13.773,85	0,00	120.87409.02-3 0,00	04/01/1999 713,08	01	1.101,91		01421 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.495,05	0,00	160.72311.40-8 0,00	22/03/2013 118,87	01	119,60		05143 0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	44.982,95	0,00	0,00	3.706,44		3.598,63		0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	--	----------	--	------

512
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000035-2 98630179201-6
10764605087-0 18648050001-4
Data do pagamento 06/11/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2020
VALOR DEPOSITO 3.598,63
Valor Total 3.598,63
=====

DOCUMENTO: 110604
AUTENTICACAO SISBB: D.3FD.652.432.0CE.3E4

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2020 - 15:49:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.342,78	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 507,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 507,42
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

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

858500000053 074201792013 107646050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2020 - 15:49:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.342,78	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 507,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 507,42
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858500000053 074201792013 107646050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



(Handwritten signature)
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 102020SOSESTADUAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/11/2020 às 15:50:40.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D8C5CBD823CAB209.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	10/2020
NRA:	CPS0WxW4YLS00000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIR 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 04/11/2020

HORA: 15:49:38

PÁG: 0001/0008

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

85850000063 074201792013 107648050870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 10/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
EDISON GONCALO RODRIGUES	2.046,24	0,00	122.39880.18-4 0,00	01/06/2018 168,48	01	163,70	07823 0,00
JUAREZ DA SILVA	1.560,55	0,00	108.55897.27-6 0,00	28/12/2009 124,78	01	124,85	06220 0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	2.735,99	0,00	127.88854.14-7 0,00	06/12/2016 249,94	01	218,87	05153 0,00

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

6.342,78

0,00

0,00

543,18

507,42

0,00


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000005-3 07420179201-3
10764605087-0 18648050001-4
Data do pagamento 06/11/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2020
VALOR DEPOSITO 507,42
Valor Total 507,42
=====

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: 4.OA7.EEA.187.1D3.F5A

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.706,44
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.706,44
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2020		

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

SP

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.706,44
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.706,44
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2020		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858900000352 986301792016 107646050870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 10/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.964.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCBO	JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA 4.670,43	0,00	121.25747.11-3 0,00	05/01/2004 512,79	01		04110 0,00		
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO 1.369,81	0,00	128.07884.23-8 0,00	02/05/2002 107,80	01		05143 0,00		
ELIAS ESTEVAM 1.612,66	0,00	124.14084.23-7 0,00	25/02/2019 129,45	01		05143 0,00		
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA 2.001,96	0,00	182.15976.94-7 0,00	29/01/2016 164,49	01		05153 0,00		
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS 1.462,13	0,00	161.86538.36-5 0,00	07/04/2020 115,91	01		05143 0,00		
JONATAS NEGRI 2.753,35	0,00	124.67796.80-0 0,00	03/05/2019 252,03	01		05153 0,00		
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN 4.787,98	0,00	129.71916.22-8 0,00	03/03/2008 529,25	01		04110 0,00		
PAULO RODRIGUES DA SILVA 1.965,09	0,00	165.65608.91-1 0,00	05/03/2018 161,17	01		07823 0,00		
SIDNEI ROBERTO MORAES 2.267,85	0,00	122.75757.87-4 0,00	01/10/2012 193,77	01		05153 0,00		
TALITA RODRIGUES DA SILVA 1.808,14	0,00	210.74486.48-0 0,00	26/02/2020 147,05	01		04110 0,00		
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA 5.014,66	0,00	124.59743.15-9 0,00	24/04/2006 560,98	01		01311 0,00		
VANDERLEI DA SILVA 13.773,85	0,00	120.87409.02-3 0,00	04/01/1999 713,08	01		01421 0,00		
VANESSA SILVA DE SOUZA 1.495,05	0,00	180.72311.40-8 0,00	22/03/2013 118,87	01		05143 0,00		
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	44.962,95	0,00	0,00	3.706,44		3.598,63	0,00	

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 04/11/2020

HORA: 15:39:03

PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Nº DE CONTROLE: FCe4110NYK00000-2

Nº ARQUIVO: N6v0qSXvmmw0000-1

COMP: 10/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA FRANCELINO ROMAO 100

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18052-370

BAIRRO: JD CAPITAO

TELEFONE: 0015 3229 0770

CNAE PREPONDERANTE: 8730102

CNAE: 8730102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	8.774,68	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	8.774,68
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	2	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2



Consultas - EmissãŁo de comprovantes

G336060427000704027
06/11/2020 06:20:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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: 225.205-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2020
VALOR DO INSS	3.706,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.706,44

=====

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB: D.443.099.AE3.A46.1EC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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	05/11/2020
VALOR DO INSS	3.706,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.706,44

=====

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB: D.443.099.AE3.A46.1EC

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



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/MLR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2020	Vencimento 10/11/2020	ValorISS 115,31	Vlr Atualizado 115,31	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 115,31
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 646093	Alíquota Array	Mov. Econômico 3.617,08
Observações Guia 646093 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 281700, 284161						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2020		Valor do documento		115,31

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

81620000001-5 15314404202-2 01110000010-5 20864020746-9

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 115,31	Vlr Atualizado 115,31	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 115,31
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 646093	Alíquota Array	Mov. Econômico 3.617,08
Observações Guia 646093 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 281700, 284161						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2020		Valor do documento		115,31

81620000001-5 15314404202-2 01110000010-5 20864020746-9

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

522
Ⓢ

03/11/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 646093

Número da Guia
646093

NOTAS FISCAIS

Nº	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00281700	28/10/2020	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	2.149,16	85,96
2	00284161	29/10/2020	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.467,92	29,35


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

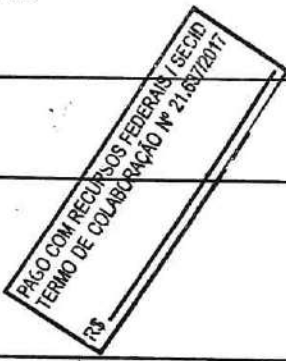
COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81620000001-5 15314404202-2
01110000010-5 20864020746-9
Data do pagamento 06/11/2020
Valor em Dinheiro 115,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 115,31 ✓

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: E.E3D.B29.D4B.9F2.818

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2020 Base de Cálculo: 17.648,17	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	3.622,39
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até: 19/11/2020</p>	10 VALOR TOTAL	3.622,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2020 Base de Cálculo: 17.648,17	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	3.622,39
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até: 19/11/2020</p>	10 VALOR TOTAL	3.622,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	


MANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

525
B

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

MÊS DE REFERÊNCIA
OUTUBRO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	363,34
00094	JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	34,53
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	345,14
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	322,21
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.557,17

CONTRIBUINTES LISTADOS

VALOR A RECOLHER

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

5

3622,39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2020
PERIODO DE APURACAO 31/10/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 3.622,39
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.622,39

AUTENTICACAO SISBB: A.89A.C19.277.481.DFF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110502



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA OUTUBRO - 2020

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

- **NF 281700 MEDIPLAN**: declaramos o pagamento “liquido” de R\$ 2.063,19 da nota fiscal através da conta específica 0191.0/225205, no entanto segue justificativa referente aos valores inseridos na Prestação de Contas Acolhimento Federal, sendo o valor de R\$ 537,29 por empregado (incluindo os dependentes), foi declarado o valor de R\$ 988,62 + o valor do ISS de R\$ 85,96 que totaliza o valor dos dois empregados vinculados ao projeto (Edison Goncalo Rodrigues e Paulo Rodrigues da Silva) e o valor de R\$ 537,29 refere-se a Luciano Bezerra da Silva (Abordagem Social) e o valor de R\$ 537,29 de Edmilson Lopes de Oliveira (Acolhimento Emergencial Calamidade), devendo ocorrer todos os reembolso para conta específica em que o pagamento foi realizado. Declaramos ainda os valores referentes ao Plano de Saude de empregados ligados ao Sindicato dos Transportes Rodoviaros de Sorocaba e conforme previsto em Convenção Coletiva da categoria, sendo o custo por empregado (incluindo os dependentes) no valor de R\$ 537,29 e o valor do desconto em folha segue a seguinte regra, caso o empregado for associado ao sindicato dos transportes o valor a descontar em holerite é de R\$ 99,96 e para não associados o valor é de R\$ 199,92;

Sorocaba, 06 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 Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

523
B



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato	10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.650,00 C	
				05/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.650,00 D	0,00 C
06/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.601	3.183,55 D	
				DARF - 71.864.806/0001-21-0561			
06/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.602	3.307,67 D	
				GPS- Ident: 71864805000121 - 09/2020			
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.491,22 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	1.430,57 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	2.063,19 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.703	3.310,91 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.704	500,26 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.705	115,31 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.507,94 C	0,00 C
08/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	1.441,55 C	
				06/10 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	163,49 C	
				06/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.679,12 D	45,93 C
				08/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/10/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	182.483	12.500,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
09/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	12.545,93 D	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
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338101146022868011
10/11/2020 11:49:49

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.100,00 C	
				05/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.501	3.708,44 D	
				GPS- Ident.: 71884805000121 - 10/2020			
05/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.502	3.622,39 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.228,83 C	0,00 C
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	2.063,19 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.602	115,31 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.603	507,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.604	3.590,63 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.284,55 C	0,00 C
10/11/2020		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	537,29 C	
				10/11 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
10/11/2020		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	537,29 C	
				10/11 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
10/11/2020		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.100,24 D	
				10/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			25,66 D
Invest.com Resgate Autom.							84,10 C
Saldo							58,44 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Mais							84,10

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

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	12.500,05			2.690,326103		
05/10/2020	APLICAÇÃO	1.550,00			333,606513	4,646192255	3.023,932616
06/10/2020	RESGATE	6.491,22			1.397,114249	4,646152619	1.626,818367
	Aplicação 25/09/2020	6.491,22			1.397,114249		
07/10/2020	RESGATE	7.507,94			1.615,916807	4,646241067	10.901500
	Aplicação 25/09/2020	6.008,57			1.293,211854		
	Aplicação 05/10/2020	1.499,37			322,704953		
09/10/2020	APLICAÇÃO	12.545,93			2.700,110547	4,646450499	2.711,012107
30/10/2020	SALDO ATUAL	12.597,49			2.711,012107		2.711,012107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.500,05
APLICAÇÕES (+)	14.095,93
RESGATES (-)	13.999,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	12.597,49

Valor da Cota

30/09/2020	4,646296471
30/10/2020	4,646786312

Rentabilidade

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

G337101217126080015
10/11/2020 12:26:31

Cliente

Agência 191-0
 Conta 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Mês/ano referência NOVENBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	12.597,49			2.711,012107		
05/11/2020	RESGATE	6.228,83	0,05	0,04	1.340,461338	4,646847936	1.370,550769
	Aplicação 05/10/2020	50,66			10,901560		
	Aplicação 09/10/2020	6.178,17	0,05	0,04	1.329,559778		
06/11/2020	RESGATE	6.284,55	0,10	0,02	1.352,453725	4,646865091	18,097044
	Aplicação 09/10/2020	6.284,55	0,10	0,02	1.352,453725		
10/11/2020	SALDO ATUAL	84,10			18,097044		18,097044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.597,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.513,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,15
IOF (-)	0,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,01
SALDO ATUAL =	84,10
Disponível p/ Resg =	84,10
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
09/10/2020	909.019.109	12.545,93	2.700,110547	18,097044

Valor da Cota

30/10/2020	4,646786312
10/11/2020	4,646923194

Rentabilidade

No mês	0,0029
No ano	0,5456
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 0088

532
JD

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 09/10/2020 Valor R\$ 12.500,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 182.483, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil e quinhentos reais)

* 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 02/11/2020 08:44:39



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 FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
GLEYCE 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, 06 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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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: 19/10/2020 a 17/11/2020**Certificação Número:** 2020101901480047840093

Informação obtida em 26/10/2020 06:39:55

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:

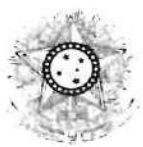
não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

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
Data e hora da emissão 26/10/2020 06:41:13
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

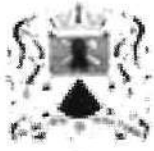
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **SERVICO 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 **SERVICO 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: 257.150/20-11

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 08:07:44 h, do dia 04/11/2020.

Válida até 04/01/2021. ✓

Código de autenticidade: **41CA23683FE16AC1**

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.

539
B



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 08:06:55h, 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.



540

R

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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 11/11/2020	
Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	OUTUBRO
Valor:	R\$ 12.500,00
<p>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.</p>	
<p><i>Patricia da Silva Oliveira</i> Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SECID/DPP</p> <hr/> <p>Patricia da Silva Oliveira Chefe de Seção</p>	<p><i>Claudia Maria Ferreira</i> Téc. de Controle Administrativo Seção de Convênios e Parcerias Funcionário (a)</p> <hr/> <p>Claudia Maria Ferreira Téc. de Controle Administrativo Seção de Convênios e Parcerias Funcionário (a)</p>

Ao
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

De acordo com a manifestação supra, solicito o pagamento conforme informações abaixo:

Competência:	NOVEMBRO
Valor:	R\$ 12.500,00

[Signature]

Chefe da Divisão

Fabiane Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP