



1085  
cy

Sorocaba, 06 de novembro de 2020.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

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

A

Secretaria da Cidadania - SECID

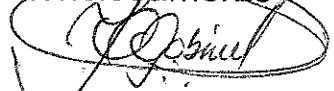
Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

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\$ 32.270,24(trinta e dois mil duzentos e setenta reais e vinte e quatro 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, atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários e Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Justificativa;
- Extrato de comprovação dos pagamentos;
- Comprovante de recebimento do recurso do mês.

Recebemos / SECID  
10 / 11 / 2020  
Luciana

Atenciosamente

  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
72 / 11 / 20  
FUNÇÃO: Claudia

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



1036  
10

Ofício n.º 168/2020

Sorocaba, 06 de novembro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/2020 no valor de: R\$ 32.270,24 (trinta e dois mil duzentos e setenta reais e vinte e quatro 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: 73619-8

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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

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



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

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

391.661.398-72  
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19  
COMPETENCIA: OUTUBRO  
FEDERAL

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	30/03/2020	27/06/2020	R\$
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	25/06/2020	25/09/2020	R\$ 95.942,54
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	22/09/2020	25/12/2020	R\$ 95.942,54
				R\$ 32.270,24
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
23/10/2020	R\$ 32.270,24	23/10/2020	148.586	R\$ 32.270,24
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 118.459,19
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 32.270,24
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11,81
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 150.741,24
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ -
				R\$ 150.741,24

(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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2020	R\$ 23.239,21
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2020	R\$ 217,15
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$ 5.609,42
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$ 3.027,87
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 32.093,65

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 150.741,24
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 32.093,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 118.647,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 118.647,59

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
17/11/20  
FUNCIONÁRIO: Claudia



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

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19  
COMPETENCIA: OUTUBRO  
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	30/03/2020	27/06/2020	R\$ 95.942,54
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	25/06/2020	25/09/2020	R\$ 95.942,54
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	22/09/2020	25/12/2020	R\$ 32.270,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
23/10/2020	R\$ 32.270,24	23/10/2020	148.586	R\$ 32.270,24
<b>(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
				R\$ 118.459,19
<b>(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA</b>				
				R\$ 32.270,24
<b>(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
				R\$ 4,87
<b>(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (Z)</b>				
				R\$ 150.734,30
<b>(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				
				R\$ 150.734,30
<b>(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
				R\$ -
<b>(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)</b>				
				R\$ 150.734,30

(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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	OUTUBRO	2020	
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2020	R\$ 21.736,29
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2020	R\$ 1.502,92
Medicamentos	OUTUBRO	2020	R\$ 217,15
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$ 5.609,42
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$ 3.027,87
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 32.093,65

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 150.734,30
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 32.093,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 118.640,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 118.640,65

Solicitado começar

1039  
18



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 1591	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.163,00
20/10/2020	20/10/2020	DANFE 1630	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.446,42
27/10/2020	28/10/2020	DANFE 243	DROGARIA DODA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 217,15
13/10/2020	06/11/2020	DANFE 2015893	IMPAKTO SIST LIMP E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.114,44
15/10/2020	06/11/2020	DANFE 16300	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.913,43
01/10/2020	19/10/2020	DANFE 106980	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 187,62
01/10/2020	02/10/2020	TIT.1000361698	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 165,20
05/10/2020	02/10/2020	NF 94113	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 659,30
05/10/2020	02/10/2020	NF 94111	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 576,80
06/10/2020	05/10/2020	NF 94154	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 264,80
7/10/2020	06/11/2020	NF 9297	CINCOTTO & DRIGO SS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 579,35
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 708,45
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 945,22
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 958,21
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 987,11
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
28/10/2020	06/11/2020	NF 281700	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 537,29
28/10/2020	06/11/2020	TIT.203804	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 72,00
03/11/2020	06/11/2020	FGTS 10/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.383,47
03/11/2020	06/11/2020	GPS FL 10/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.496,21
03/11/2020	06/11/2020	ISS NF 9229/9297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 58,02
03/11/2020	06/11/2020	DARF IR 9229	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 12,25
03/11/2020	06/11/2020	DARF IR NF 9229	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,97
03/11/2020	06/11/2020	DARF IR FL 10/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 149,33
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 915,42
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 74,39
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,73
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 81,35
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 69,03
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.534,99
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 598,29
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 33,51
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,99
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,99
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,99
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,99
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,99
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 34,96
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,99
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,99
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,99
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,99
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 50,11
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.530,97
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.284,30
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 856,49
06/11/2020	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	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.384,60
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 53,81
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 90,61
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 88,86
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20

M

## 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 09/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 70,20
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.502,92

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.

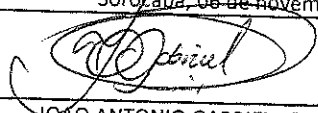
TOTAL R\$ 32.093,65

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 06 de novembro de 2020.

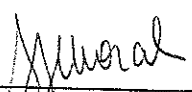
DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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



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

Ofício nº 164/2020.

Considerando o Termo de Colaboração PA n.º 2020/2982 – “Acolhimento Emergencial para pessoas em situação de rua no município de Sorocaba, devido ao estado decretado calamidade pública, decorrente da Pandemia Covid-19”, vigente no período de 30/03/2020 a 25/09/2020 realizado no Clube do Idoso de Sorocaba e na data de 22/09/2020 foi assinado o Termo de Prorrogação e Supressão, com vigência no período de 26/09/2020 a 25/12/2020. Nesse contexto, o encerramento desse serviço de albergue emergencial sendo planejado de forma técnica e responsável, deve contemplar entre as ações, o encaminhamento dessa população de rua ao acolhimento no SOS, dando continuidade ao trabalho social ofertado durante o período diurno, garantindo acolhimento integral a população de rua transferida do Clube do Idoso, tendo em vista a possibilidade de acompanhamento de seu processo de saída da rua.

Cabe informar que a pessoa em situação de rua, inserida em processos de exclusão social extrema, e de dificuldades de acesso aos serviços, durante a Pandemia passou a vivenciar uma crise ainda mais acentuada de desemprego, fome e ausência de elementos que possam efetivamente garantir a sobrevivência nas ruas.

A pandemia agravou mazelas sociais já conhecidas pela população mais vulnerável, no artigo publicado pela universidade Federal do Rio Grande do Sul, em levantamentos estatísticos realizados pelas principais capitais brasileiras, fica evidente o aumento do número de pessoas em situação de rua e da complexidade dos motivos que levam a essa condição.

Diante do exposto, solicitamos a inclusão de mais três profissionais (Assistente Social, Psicóloga e Motorista) para dar apoio nesse projeto a população em situação de rua, que necessita de atendimento técnico em suas necessidades e demandas.

---

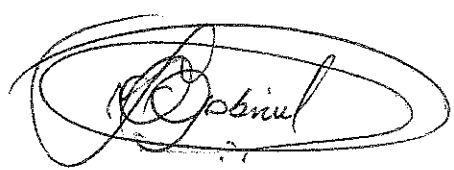
✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

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

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



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



**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

A  
Secretaria da Cidadania – SECID  
Fabiana Mangini Rolim  
Divisão de Parcerias e Planejamento  
Sorocaba/SP

*Fabiana Mangini Rolim*  
Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/DPP

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

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

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



RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 AF AIXO. EMISSÃO: 01/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.163,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA  
 R. A SORO - ABA-SP

1093

NF-e

Nº. 000.001.591  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

AV. DR ARMANDO PANUNZIO, 519  
 JD VERA CRUZ - 18050-000  
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

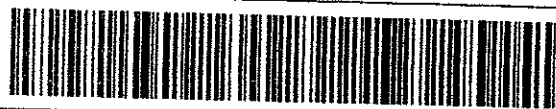
**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.591  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0015 9110 0021 7919

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

135200876969156 - 01/10/2020 11:04:19

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**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/10/2020

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/10/2020

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:04:18

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	2.163,00
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	2.163,00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

669398649119

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
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	133,0000	9,7500	1.296,75	0,00	0,00		0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	40,0000	9,7500	390,00	0,00	0,00		0,00	
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	635,0000	0,7500	476,25	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
 R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 310,13 (14%)  
 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



### Consultas - EmissÃo de comprovantes

G334312232133927176  
01/11/2020 10:24:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

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\$ 2.163,00  
DEBITO EM: 01/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A03.E7D.F69.1A8.191

1095

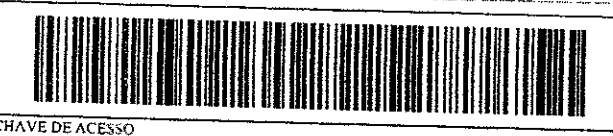
RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.446,42 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA A SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.001.630  
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. 000.001.630  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3520 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0016 3010 0405 6308**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200946644624 - 20/10/2020 12:20:10**  
CNPJ / CPF  
**28.499.729/0001-73**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**798077537115**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ / CPF

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  
**20/10/2020**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**20/10/2020**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**12:20:07**

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	3.446,42
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	3.446,42

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  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**SP 669398649119**  
Q'ANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	214,0000	9,3500	2.000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	745,0000	0,7500	558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	150,3000	5,9000	886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL I SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2942  
RS

*[Handwritten Signature]*  
**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\$ 465,62 (13%)  
FONTE: IBPT  
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.43  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

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\$ 3.446,42  
DEBITO EM: 20/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102001  
AUTENTICACAO SISBB: D.079.C23.37E.887.184

RECEBEMOS DE DROG DODA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 27/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 217,15 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO  
SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.000.243  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**DROG DODA LTDA EPP**  
DR. LUIZ M. DE ALMEIDA, 2132  
VILA ESPIRITO SANTO - 18050-290  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532214488

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.000.243  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1014 6359 2300 0124 5500 1000 0002 4310 0002 9092  
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  
135200972896064 - 27/10/2020 10:47:08  
CNPJ / CPF

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **669440789113**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21**  
DATA DA EMISSÃO **27/10/2020**  
14.635.923/0001-24

ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100**  
MUNICÍPIO **SOROCABA**  
BAIRRO / DISTRITO **JD SAO PAULO**  
CEP **15052-372**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA **27/10/2020**  
UF **SP**  
FONE / FAX **3229077799**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA **10:37:10**

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	241,31
VA 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	24,16	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	217,15

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
73377	BESILATO ANLO 5MG 30CPR EMS-G	30049069	0500	5405	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326411	LOSARTANA POT 50MG 60CPR PRA-G	30049069	0500	5405	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169625	HIDROCLOROTIAZI 25M 30CP NEO-G	30049099	0500	5405	UN	1,0000	6,0300	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338281	AMOXICILINA 500MG 21CAP EMS-G	30041012	0500	5405	UN	2,0000	38,9200	77,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332216	FLUTEINA 600MG 16CPR GEOL	30049059	0500	5405	UN	1,0000	48,5800	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44261	ACETILCISTEIN 600MG 16E EMS-G	30049059	0500	5405	UN	1,0000	46,7100	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68730	DIPIRONA 500MG ENV C/10 PRAT	30049069	0500	5405	UN	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182818	AMOXICILINA 500MG 21CAP MULT-G	30041012	0500	5405	UN	1,0000	22,5500	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200727	CORTADOR DE COMPRIMIDOS	82055100	0500	5405	UN	1,0000	6,6000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2382  
RS

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

**ADOS ADICIONAIS**  
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
f. Contribuinte: MD-5:6e490844d50328287f4c6168598bb8f2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO MPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor aproximado Tributos R\$ 54,98 Fonte IBPT. Email do Destinatário: projetos@ssorocaba.org.br  
RESERVADO AO FISCO

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:24:43  
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691319440101721620900001520014384220000021715

BENEFICIARIO:  
DROGARIA DODA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:  
DROGARIA DODA LTDA - EPP

CNPJ: 14.635.923/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:  
DROGARIA DODA LTDA EPP

CNPJ: 14.635.923/0001-24

PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 102.801

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 217,15

VALOR COBRADO 217,15

=====

NR.AUTENTICACAO 4.FCF.087.6F0.EFA.30F

-----

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.

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.114,44 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 002.015.893  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

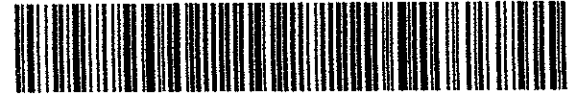
**IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA**  
ESTRADA MOINHO VELHO, 991  
JARDIM TOME - 06805-170  
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.015.893  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1011 5887 5200 0131 5500 1002 0158 9312 7064 6910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

135200918861191 - 13/10/2020 14:51:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

298253154114

11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

71.864.805/0001-21

13/10/2020

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**R FRANCELINO ROMAO, 100**

**JD CAPITAO**

**18052-370**

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**SOROCABA**

**SP**

**1532290777**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 10/11/2020  
Valor R\$ 1.114,44

CULO 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
349,90	62,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44	1.114,4
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	71,15	1.114,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

**NOSSO CARRO**

**(0) Emitente**

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

116,900

PESO LÍQUIDO

115,44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
050226	PAPEL HIG. FL SIMPLES 64 RL GOLDEN PREMIUM	48181000	060	5405	FD	5,0000	35,6400	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010150	COPO 180 ML BCO PS ABNT 2500 UN KEROCOPO	39241000	060	5405	CX	2,0000	66,4700	132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050310	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	48182000	000	5102	CX	10,0000	34,9900	349,90	349,90	62,98	0,00	18,00	0,00
040360	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	20,0000	22,6700	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 2020/2982  
RS

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.011525 ven: FABIANÁ BA 14:51  
Hor.ent: 08 AS 17 HRS  
Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00  
Entrega: MATRIZ  
R FRANCELINO ROMAO 100  
CEP:18052.370/VILA RICA /SOROCABA/SP  
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA  
ATENÇÃO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.  
CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.  
A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.  
Pedido: ORC.011525

RESERVADO AO FISCO

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:24:59  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090089846874632060971410000184350000111444

BENEFICIARIO:  
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA  
NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA  
CNPJ: 11.588.752/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:  
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA  
CNPJ: 11.588.752/0001-31

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 1.114,44  
VALOR COBRADO 1.114,44

-----  
NR. AUTENTICACAO C.C38.054.CAA.A3B.0BB  
-----

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 ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.913,43 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAP: AO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.016.300  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**

Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032  
BARRA FUNDA - 18114-380  
Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.300  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1013 5688 8900 0150 5500 1000 0163 0011 3125 0121

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 Producao**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200930316189 - 15/10/2020 16:46:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

15/10/2020

ENDEREÇO

**Rua FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/10/2020

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

**SP**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:36:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 12/11/2020  
Valor R\$ 1.918,83

CULO 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	1.913,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,75	0,00	1.913,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**

FRETE POR CONTA

**(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

**Rua FRANCISCO CERETTA 32**

MUNICÍPIO

**Votorantim**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
524	DETERGENTE CLORADO - FOAM CLOR LQ - BB 20 LTS Lote: 200821001 Quant: 1000 Fab: 21/08/2020 Val: 21/08/2022	34022000	060	5401	BB	1,0000	354,0800	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS Lote: 201008006 Quant: 1000 Fab: 08/10/2020 Val: 08/10/2020	34022000	040	5401	BB	1,0000	702,7200	702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIMPADOR MULTIUSO - MULTI GREEN - BB 20 LTS Lote: 200901002 Quant: 1000 Fab: 10/09/2020 Val: 10/09/2022	34022000	040	5401	BB	1,0000	470,6300	470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	PAPEL HIGIENICO 8 X 300	48181000	400	5101	CX	10,0000	38,6000	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
RS

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 15163847 E 15163848 SOS|MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1|Trib Aprox. R\$ 130,32  
Fed - R\$ 344,41 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: JBPT/empresome 02C353|  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 474,75

RESERVADO AO FISCO

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:24:59  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400268051230898620007884370000191343

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.605  
DATA DE VENCIMENTO 12/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.913,43  
VALOR COBRADO 1.913,43

NR.AUTENTICACAO 9.FA9.398.2B9.A10.540

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 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 562,86 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.106.980  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO 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

1

Nº. 000.106.980  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1005 8203 3200 0136 5500 0000 1069 8015 1288 3751

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 RECEB TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200876259121 - 01/10/2020 09:08:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/10/2020

ENDEREÇO

**Rua Francelino Romao, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD. CAPITAO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

FONE / FAX

**1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 19/10/2020  
Val. R\$ 562,86

CÁ. JLO 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 PRODUT
29,19	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	562,86
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 NOT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	4,75	562,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS	SOS		85,404	85,2

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ I
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	7,2800	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	9,1000	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2533	CAFE A VACUO TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	7,9200	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
5880	GOIABADA 300 GR	20071000	060	5405	UN	6,0000	1,3400	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	3,0000	2,6600	7,98	4,65	0,56	12,00		
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,0400	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
5748	SARDINHA 110 GR AO OLEO RAL	16042030	060	5405	UN	3,0000	2,7900	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,6900	5,07	1,97	0,35	18,00		
1212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	6,5200	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. SP/PIRENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,6900	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	12,0000	2,6900	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,5300	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,2500	13,50	7,87	0,94	12,00		
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	4,6300	13,89	13,89	2,50	18,00		
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	30,6600	183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,1200	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
5152	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,6900	2,07	0,81	0,15	18,00		

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
R\$ 182,02

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 375,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega Normal Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 38026 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 02/10/2020. Email do Destinatário: adm@ssorocaba.org.br  
Inf. fisco: Item: 1 Isenção 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. O ART. 54 III DO RICMS/00 :Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 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\$ 48,77

RESERVAÇÃO FISCO

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCIERO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 19/10/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI 05.820.332/0001-36						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 01/10/2020	Nº Documento 1-106980/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2020	Nosso Número 31783450000044249	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 562,86	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,09 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						( 14100 )
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 19/10/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI 05.820.332/0001-36						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 01/10/2020	Nº Documento 1-106980/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2020	Nosso Número 31783450000044249	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 562,86	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,09 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						( 14100 )
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto: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	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	

Sorocaba, 01 de outubro de 2020.



Sorocaba, 29 de Setembro de 2020

A  
**SERVICOS OBRAS SOCIAIS**  
Cód: 14100

A/C **ANTONIO CARLOS**  
Telefone: **15 3229-0777**  
Ref.: **Cesta SOS**

Pedido confirmado junto ao Cliente  
Vendedor: **BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL**  
**PAT Nº 180658690**

Apresentamos nossa proposta Nº **.38026** para fornecimento de Cesta de Alimentos, conforme segue:  
Ressaltamos que não está incluso o ICMS da substituição tributária em operações interestaduais.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA
01	4,000	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG/KG	
02	4,000	OLEO DE SOJA 900 ML	PRIME
03	1,000	CAFE A VACUO TORRADO E MOIDO 500 GR	SOYA/LIZA
	2,000	GOIABADA 300 GR	PELE/CABOCLO
05	1,000	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG/KG	PLOKY
06	2,000	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	NONITA
07	1,000	SARDINHA 110 GR AO OLEO RAL	QUERO/OLE
08	1,000	BISC. MAIZENA 170 GR	88
09	2,000	LEITE EM PO 200 GR	BAUDUCCO
10	1,000	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	ITALAC
11	4,000	ACUCAR REFINADO - 01 KG/KG	BENE
12	1,000	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	ALTO-ALEGRE/GUARANI / DA BARRA
13	2,000	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	TODDY
14	1,000	CAIXA PAP. G5	D. BENTA
15	2,000	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	27,5 A 29 KG
16	1,000	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	SOLITO
17	1,000	SAL REFINADO 01 KG / KG	GABI
			CINCO ESTRELA/GARCA

Peso da cesta: **28,468** Quant.Cestas: **4** Previsão de Entrega: **01/10/2020** Validade da proposta: **02/10/2020**  
 Peso Total: **113,872**

PREÇO UNITÁRIO **187,62**  
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO **15 DIAS**

A CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI assume o compromisso de, havendo eventual falta de algum componente, substituí-lo por outro componente ou marca, de igual ou superior qualidade.  
 Pedido sujeito a análise do Departamento de Crédito.

**\*\*\* Confira em nosso site nossos Produtos de Limpeza \*\*\* Acesse [cbscestas.com.br](http://cbscestas.com.br)**

Atenciosamente,  
**BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL**  
 Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:03  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090317834500900044249175584130000056286  
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 31783450000044249  
CONVENIO 03178345  
DATA DE VENCIMENTO 19/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 562,86  
VALOR COBRADO 562,86

-----  
NR. AUTENTICACAO 6.F18.104.67D.FBE.76B  
-----  
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.

Recibo do Pagador

<b>Banco do Brasil</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32256.901177 2 84100000016520</b>		
BENEFICIÁRIO <b>PMS/FMT - URBES</b>		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/10/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA <b>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275</b>					
NÚMERO DOCUMENTO 1000361698	DATA DOCUMENTO 01/10/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032256901	VALOR DOCUMENTO <b>R\$ 165,20</b>	
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, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 165,20					
(=) Valor total = R\$ 165,20					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 165,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>Banco do Brasil</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32256.901177 2 84100000016520</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					VENCIMENTO 16/10/2020
BENEFICIÁRIO <b>PMS/FMT - URBES</b>					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
DATA DO DOCUMENTO 01/10/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000361698	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/10/2020	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
USO DO BANCO CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 28304250032256901	VALOR DOCUMENTO <b>R\$ 165,20</b>
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
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2482            R\$ _____         </div>					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) 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: _____

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Corte na linha acima





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

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000361698 Data: 01/10/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 165,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selecione	DATA DO STATUS	AÇÕES
159	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036518527492		Recarga Digitada WEB	01/10/2020	Histórico de Recarga

(1 of 1)

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 165,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 165,20

Total do pedido: R\$ 165,20

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-6000

Versão: 5.17.02



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto: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	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	R\$ 165,20	

Sorocaba, 01 de outubro de 2020.

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:24:42  
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132256901177284100000016520

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 100.202

NOSSO NUMERO 28304250032256901

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 16/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 165,20

VALOR COBRADO 165,20

=====

NR.AUTENTICACAO E.011.161.1BC.DC3.264

-----

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**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE**

Número da Nota

**00094113**

Data e Hora de Emissão

**05/10/2020 00:00:00**

Código de Verificação

**71b2d30e**



**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**

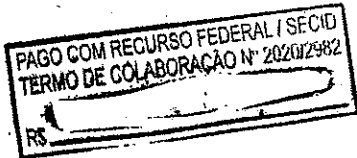
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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**

**Descrição:** **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5	131,5000	657,50
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80



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\$ 659,30**

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**

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

RPS/SÉRIE: 87471/99 (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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
Incidência: **SOROCABA/SP**  
Data de vencimento do ISS/IN referente à esta NFSe: **10/11/2020**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**Banco Itaú S.A.** | **341-7**

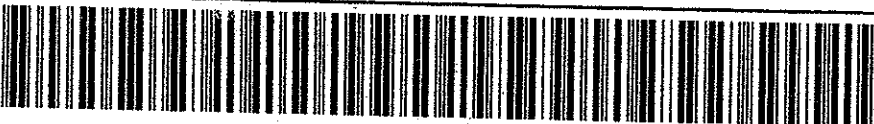
Recibo do Pagador

Beneficiário: <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>		Emissão 01/10/2020	Valor do Documento <b>R\$ 659,30</b>
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>		Vencimento 02/10/2020	Nº do Documento <b>105054</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00105054-8	Autenticação Mecânica	

**Banco Itaú S.A.** | **341-7**

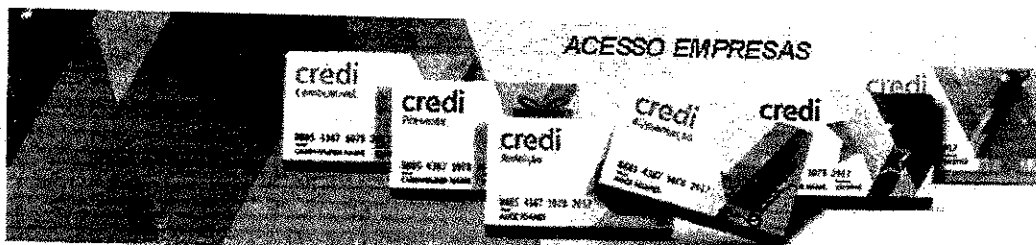
**34191.09008 10505.480078 68360.220005 1 83960000065930**

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>02/10/2020</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/10/2020	No. do Documento 105054	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00105054-8</b>
Unidade do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 659,30</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,30 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 46,15					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 108884 Nº do Pedido: 109648					(+) Mora / Multa
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO</b> <b>18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP</b>					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

0114  
B

Logout

Comunix

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

CREDIALIMENTACAO  
 Relatorio 001

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
 TERMO DE COLABORACAO N° 2020/23982  
 R\$

Voltar

Solicitação : 168884

Pedido : 109648

Data/Hora : 01/10/2020 08:18

Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

## Nome: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 402.700.868-54 MAT : 1

## Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 317.825.128-61 MAT : 2

## Nome: PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 391.959.188-76 MAT : 3

## Nome: ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 45.320.429-50 MAT : 4

## Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 215.025.948-62 MAT : 5

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



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto: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	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	<i>[Handwritten signature]</i>
02	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	<i>[Handwritten signature]</i>
03	PAMELA FERNANDA AP. R. VIEIRA	<i>[Handwritten signature]</i>
04	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	<i>[Handwritten signature]</i>
05	TATIANA DE JESUS OLERIANO	<i>[Handwritten signature]</i>

Sorocaba, 01 de outubro de 2020.

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:24:42  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081050548007868360220005183960000065930

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	659,30
VALOR COBRADO	659,30

NR. AUTENTICACAO B.BB7.330.5BE.0F9.34D


Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoés 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  
Informações, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00094111</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>05/10/2020 00:00:00</b>																
	Código de Verificação <b>e0325ceb</b>																
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal : <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																	
<b>Descrição:</b> PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19% <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																	
<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>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>575,00</td> <td>575,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	575,00	575,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	575,00	575,00													
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	1,80													
																	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 576,80</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>																
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																
RPS/SÉRIE: 87469/99 (05/10/2020)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/11/2020</b>																
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																	
CNAE: <b>829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>																	
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																	

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

113  
5



Banco Itau S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão

01/10/2020

Valor do Documento

R\$ 576,80

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Nosso Número  
109/00105050-6

Vencimento  
02/10/2020

Nº do Documento  
105050

Autenticação Mecânica



Banco Itau S.A.

341-7

34191.09008 10505.060078 68360.220005 4 83960000057680

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

105050

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data do

Processamento

Nosso Número

109/00105050-6

do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 576,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,14 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,38

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 108880

Nº do Pedido: 109644

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

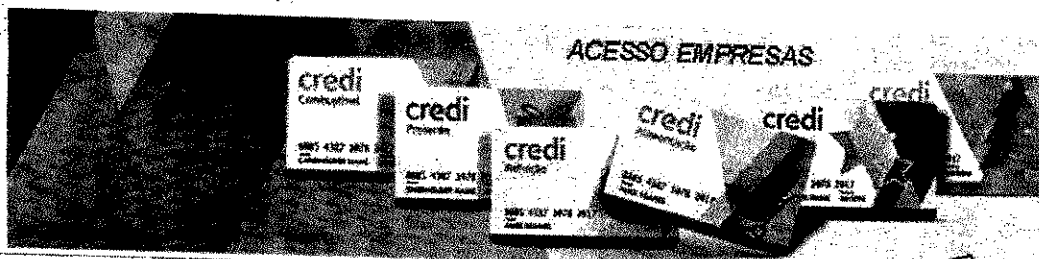
CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO



Logout



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

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCIO  
 TERMO DE COLABORACAO N° 2020/2982  
 RS

Voltar

Solicitação : 108880      Pedido : 109644      Data/Hora : 01/10/2020 07:47  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

CPF : 126.851.398-93 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	575,00	1	575,00
<b>Totais</b>					<b>575,00</b>

020  
8



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto: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
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 575,00	

Sorocaba, 01 de outubro de 2020.

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:03  
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081050506007868360220005483960000057680

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	576,80
VALOR COBRADO	576,80

NR.AUTENTICACAO E.592.594.5BE.0DF.A00


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.

1122

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00094154</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>06/10/2020 00:00:00</b>																
	Código de Verificação <b>bebd465c</b>																
 <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>	<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b></p>																
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</p> <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>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>2</td> <td>131,5000</td> <td>263,00</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	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	2	131,5000	263,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	2	131,5000	263,00													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
<p>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORACAO N° 2020/2482</p>																	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 264,80</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>														
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 87512/99 (06/10/2020) Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b> Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b></p>																	
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>																	

1120

**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\$ 264,80**

Agência / Código do Beneficiário: **0076/83602-2** Nosso Número: **109/00105087-8** Vencimento: **05/10/2020** Nº do Documento: **105087**

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 10508.780078 68360.220005 6 83990000026480**

Local do Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** Vencimento: **05/10/2020**

Beneficiário: **CREDIALIMENTACAO - 04578848000153** Agência / Código do Beneficiário: **0076/83602-2**

Data do Documento: **02/10/2020** No. do Documento: **105087** Espécie Doc.: **RC** Aceite: **N** Data do Processamento: **109/00105087-8** Nosso Número: **109/00105087-8**

do Banco: **109** Carteira: **109** Espécie: **R\$** Quantidade: **R\$** Valor: **R\$ 264,80** Valor do Documento: **R\$ 264,80**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,52 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,54  
Nº da Solicitação: 108917  
Nº do Pedido: 109681

(-) Desconto / Abatimento  
(+) Mora / Multa  
(=) Valor Cobrado

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

124



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

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO N° 2020/2982  
 R\$ \_\_\_\_\_

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

Voltar

Solicitação : 108917      Pedido : 109681      Data/Hora : 02/10/2020 12:10  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 389.461.248-73 MAT : 1

Nome: JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 253.578.038-03 MAT : 2





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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto: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	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	<i>Fernanda Aparecida Sampaio</i>
02	JULIANA HELENA DOS S. GONGORA	<i>Juliana H. S. Gongora</i>

Sorocaba, 01 de outubro de 2020.

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:03  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081050878007868360220005683990000026480

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 264,80  
VALOR COBRADO 264,80



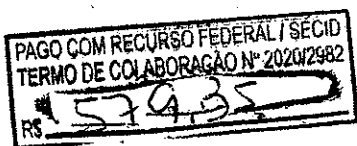
NR. AUTENTICACAO B.D67.B96.308.635.D42


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 selucionadas 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.

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00009297</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>19/10/2020 10:49:51</b>											
	Código de Verificação <b>118fcbab</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>CINCOTTO &amp; DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>00.657.412/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>000094238</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.com.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER ATR7 - OUTUBRO DE 2020 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 09/11/20												
<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>PREST. SERV. SAUDE - OUT/20</td> <td>1</td> <td>634,20</td> <td>634,20</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PREST. SERV. SAUDE - OUT/20	1	634,20	634,20		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	PREST. SERV. SAUDE - OUT/20	1	634,20	634,20								
												
PIS (0,6500%): <b>R\$ 4,12</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 19,03</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 6,24</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 634,20</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 634,20</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 25,36</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2020</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b> CNAE: <b>863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES</b> Serviço: <b>0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, buiatórios e congêneres.</b>												

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

### DESCRIÇÃO DOS EXAMES REALIZADOS POR PROJETOS

NOME	DATA	TIPO	TOTAL	CLASSIF
FELIPE MARQUES F. DA SILVA	01/10/2020	COVID	297,10	EM-1
JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	01/10/2020	MF	40,00	EM-1
PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA SILVA	01/10/2020	COVID	297,10	EM-1
<b>TOTAL DE EXAME REALIZADOS = 3</b>			<b>634,20</b>	

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL = R\$ 0,00

TOTAL EMERGENCIAL CALAMIDADE = R\$ 634,20

### RELATORIO DOS IMPOSTOS A ABATER E RECOLHER NO MÊS SEGUINTE

	VL BRUTO	S COFINS 3%	S PIS 0,65%	S ISS 4%	S CSLL 1%	N IR 1,50%
ABORDAGEM	-	-	-	-	-	-
EMERGENCIAL CALAMIDADE	634,20	19,03	4,12	25,36	6,34	-
	<b>634,20</b>	<b>19,03</b>	<b>4,12</b>	<b>25,36</b>	<b>6,34</b>	-
TOTAL LIQUIDO ABORDAGEM SOCIAL	LIQUIDO NF R\$ -		IMPOSTOS R\$ -	DARF		
TOTAL LIQUIDO EMERGENCIAL 1 CALAMIDADE	R\$ 579,35		R\$ 54,85			

**CINCOTTO & DRIGO**

ATA FISCAL N.º 9297 - EMISSAO 19/10/2020

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:24:59  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
34191090080029814051834044000007684340000057935  
BENEFICIARIO:  
CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES  
NOME FANTASIA:  
CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES  
CNPJ: 00.657.412/0001-07  
BENEFICIARIO FINAL:  
CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES  
CNPJ: 00.657.412/0001-07  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 110.603  
DATA DE VENCIMENTO 09/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 579,35  
VALOR COBRADO 579,35  
=====

NR. AUTENTICACAO C.37C.6E7.ACF.FD6.229  
-----  
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.

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00298.140518 34044.000007 6 84340000057935

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					09/11/2020
Cedente					Agência/Código Cedente
CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES CNPJ 00.657.412/0001-07					0513/40440-0
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/10/2020	00009297	DMI	N	20/10/2020	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			579,35
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,14 AO DIA					
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					CNPJ/CPF 071864805000121
Endereço: Rua Francelino Romão- 100					18052-370 Vila Rica Sorocaba SP
Beneficiário Final:					



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.13  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3147-X - PC.CARLOS CAMPOS-U.SOROCABA  
CONTA: 20.220-7

FAVORECIDO: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES  
CPF/CNPJ: 126.851.398-93  
VALOR: R\$ 748,60  
DEBITO EM: 19/10/2020

DOCUMENTO: 101901  
AUTENTICACAO SISEB: A.888.E1A.ECA.7DC.6F2

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
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: 7 - ABORDAGEM		
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		Admissão: 26/03/2020		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 22163 Série: 073		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
<p style="text-align: center;"><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		Totais	748,60	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 748,60</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.625,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/20 Assinatura do Colaborador: 				

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 33.635-4

FAVORECIDO: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 402.700.868-54  
VALOR: R\$ 708,45  
DEBITO EM: 19/10/2020

DOCUMENTO: 101901  
AUTENTICACAO SISBB: C.916.575.1E8.01D.857

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>20/10/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
<b>000150 FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA</b>		Admissão: 05/10/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 402.700.868-54 PIS: 210.03672.06.1 CTPS: 4027008 Série: 6854		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		708,45	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Feliz Aniversário!!!		Totais	708,45	0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
		<b>R\$ 708,45</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	518,86
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/20 Assinatura do Colaborador: <i>Felipe Marques</i>				

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORACAO N° 2020/12982  
RS

1132

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

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

Admissão: 05/03/2018

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8

CTPS: 95681 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.004,93	
91555	IR adiantamento	7,50%		59,71

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais: 1.004,93 59,71

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 945,22

Salário base  
2.512,33

Base INSS  
0,00

Base FGTS  
0,00

Valor FGTS  
0,00

Base IRRF  
2.700,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.


20/10/20 Assinatura do Colaborador: *Fernanda Aparecida Sampaio*

HUB CONTABIL

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



1137  
B

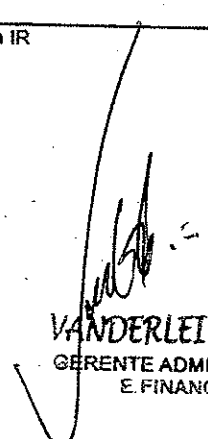
01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/10/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 08/04/2020
000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO		CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1		CTPS: 52535 Série: 278
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		Totais	482,18	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 482,18</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.112,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/2020		Assinatura do Colaborador: 		
HUB CONTABIL		16/10/2020 16:43 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 202012982  
RS \_\_\_\_\_

**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 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
**000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA** Admissão: 23/09/2019  
 CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9 CTPS: 28918 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.004,93	
91555	IR adiantamento	7,50%		46,72

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982  
 R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta	Totais	1.004,93	46,72
Banco:			
Agência: Conta:			
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 958,21</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	0,00	0,00	0,00	2.526,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 20/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Juliana H. S. Gongora*

**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 Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II  
**000092 PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN** Admissão: 01/04/2019

CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO CPF: 391.959.188-76 PIS: 210.73743.58.8 CTPS: 22372 Série: 410

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.004,93	
91555	IR adiantamento	7,50%		17,82
<p><b>WANDERLEI DA SILVA</b>            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO</p>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFC/D              TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982              R\$ _____           </div>	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			<b>Totais</b>	<b>1.004,93</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 987,11</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	0,00	0,00	0,00	2.141,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
20/10/20 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.37  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0010

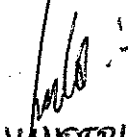
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4892-5 - WANEL VILLE  
CONTA: 300.004.450-8

FAVORECIDO: ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO  
CPF/CNPJ: 045.320.429-50  
VALOR: R\$ 482,18  
DEBITO EM: 19/10/2020

DOCUMENTO: 101902  
AUTENTICACAO SISBB: D.F93.48B.2EE.29B.177

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salárial referente data: <b>20/10/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 20/12/2019		
Código Nome do Colaborador <b>000097 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO</b>		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 045.320.429-50 PIS: 267.55687.58.6 CTPS: 68430 Série: 393		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2482 R\$ _____		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	482,18	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 482,18</b>
Salário base 1.205,44	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 923,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Rosana m mendes nascimento</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009


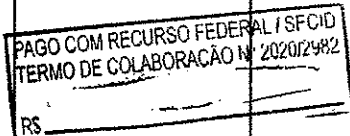
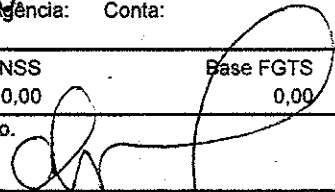
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 2280-2 - SOROCABA PB CAMPARI BR  
CONTA: 587-3

FAVORECIDO: TATIANA DE JESUS OLERIANO  
CPF/CNPJ: 215.025.948-62  
VALOR: R\$ 787,17  
DEBITO EM: 19/10/2020

DOCUMENTO: 101903  
AUTENTICACAO SISBB: 6.948.81B.475.5A4.181

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>20/10/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
<b>000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO</b>		Admissão: 08/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		 RS _____		
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.427,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
 Assinatura do Colaborador:				

01/11/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



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

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**  
Endereço: **RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085**  
Município: **SOROCABA**  
Inscrição Municipal: **000063604**  
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**

Descrição:  
PLAN II STANDARD EMPRESARIAL  
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2149,1600	2.149,16
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <b>1074,58</b>			
	PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <b>537,29</b>			
	PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2492 R\$ <b>537,29</b>			

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (4,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.149,16**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.149,16</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 85,96</b>
--	---	---------------------------	-----------------------------------

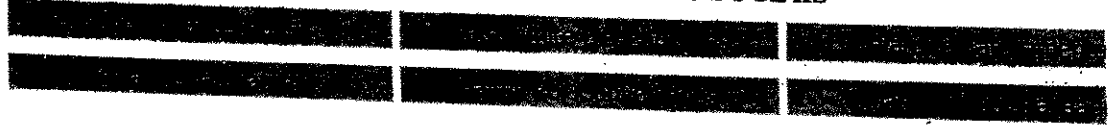
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
RPS/SÉRIE: **279827/99 (28/10/2020)**  
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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
Incidência: **SOROCABA/SP**  
Retolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

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

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



**Conveniados da empresa ativos para uso do plano**

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



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Vencimento 10/11/2020	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085					Agência/Código Beneficiário 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	
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 Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 24			CNPJ/CPF 071864805000121 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP			
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



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 bloquete 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 Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 24			CNPJ/CPF 071864805000121 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP			
Beneficiário Final:						



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



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.

1142

**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**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Beneficiário: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Nosso número

**0103464-2**

Data do documento

Nr. do documento

Vencimento

28/10/2020

203804

10/11/2020

(=)Valor do documento

372,00

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/juros

(+) 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

Demonstrativo

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2482  
 R\$ 372,00

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

Autenticação mecânica

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

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

Nosso número

28/10/2020

203804

DM

NAO

28/10/2020

0103464-2

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

1

R\$

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. Apos 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 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 164,00

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

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/juros

(+) 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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						
CNPJ: 71.864.805/0001-21						Data: 30/10/2020
Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
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	GLEYSCE 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

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.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/11/2020 - 15:59:38

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.293,44	06-QTDE TRABALHADORES 8	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 1.383,47		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.383,47		

PAGO COM RECURSO FEDERAL I SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/23482  
RS

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

858300000130 834701792014 107646050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/11/2020 - 15:59:38

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.293,44	06-QTDE TRABALHADORES 8	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 1.383,47		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.383,47		

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

858300000130 834701792014 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 102020SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/11/2020 às  
16:00:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8C5CDF5F8917207.

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

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	10/2020
<b>NRA:</b>	BPymIuSXurJ00007
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

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

1143  
B

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

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2020  
HORA: 15:59:38  
PÁG: 0001/0008

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

958300000130 834701792014 107646050870 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

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	2.512,33	0,00	124.69638.57-9 0,00	23/09/2019 223,10	01 ✓		22/09/2020 P3		02515 0,00
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA			124.69638.57-9	23/09/2019	01	200,99	02/10/2020 Z5		02515
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	1.962,33	0,00	122.36215.45-4 0,00	26/03/2020 160,92	01 ✓	158,99			07823 0,00
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	2.423,86	0,00	210.03672.06-1 0,00	05/10/2020 212,49	01 ✓	193,91			05153 0,00
ERNANDA APARECIDA SAMPAIO	2.797,21	0,00	210.70220.90-8 0,00	05/03/2018 257,29	01 ✓	223,77			02516 0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	1.252,69	0,00	130.34952.25-1 0,00	08/04/2020 97,06	01 ✓	100,22			05143 0,00
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC	2.512,33	0,00	210.73743.58-8 0,00	01/04/2019 223,10	01 ✓	200,98			02516 0,00
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	1.453,83	0,00	267.55687.58-6 0,00	20/12/2019 115,16	01 ✓	116,30			05143 0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	2.378,86	0,00	125.06613.37-6 0,00	08/04/2020 207,09	01 ✓	190,31			05153 0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2442  
R\$

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

---

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

17.293,44	0,00	0,00	1.496,21	1.383,47	0,00
-----------	------	------	----------	----------	------




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000013-0 83470179201-4  
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 1.383,47  
Valor Total 1.383,47  
=====

DOCUMENTO: 110601  
AUTENTICACAO SISBB: A.B4B.DB4.920.6B7.642

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.496,21
<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> <p>SP</p>	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	1.496,21
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2020</p>		

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020123442

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.496,21
<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> <p>SP</p>	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	1.496,21
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2020</p>		

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

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

858300000130 834701792014 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: 71.864.805/0001-21  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	2.512,33	0,00	124.69638.57-9	0,00	23/09/2019	01	200,99	22/09/2020 P3	02515
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA			124.69638.57-9		23/09/2019	01		02/10/2020 Z5	02515
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	1.962,33	0,00	122.36215.45-4	0,00	26/03/2020	01	156,99		07823
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	2.423,86	0,00	210.03672.08-1	0,00	05/10/2020	01	193,91		05153
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	2.797,21	0,00	210.70220.90-8	0,00	05/03/2018	01	223,77		02516
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	1.252,69	0,00	130.34952.25-1	0,00	08/04/2020	01	100,22		05143
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC	2.512,33	0,00	210.73743.58-8	0,00	01/04/2019	01	200,98		02515
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	1.453,93	0,00	267.55687.58-6	0,00	20/12/2019	01	116,30		05143
TATIANA DE JESUS OLERIANO	2.378,86	0,00	125.06613.37-6	0,00	08/04/2020	01	190,31		05153

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2482  
RS

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	17.293,44	0,00	0,00	0,00	1.496,21		1.383,47		0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	----------	--	----------	--	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO INSS	1.496,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.496,21

=====

DOCUMENTO: 110606  
AUTENTICACAO SISBB: 5.8CD.A45.374.CA6.53B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO INSS	1.496,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.496,21

=====

DOCUMENTO: 110606  
AUTENTICACAO SISBB: 5.8CD.A45.374.CA6.53B

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



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA  
BANCO

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 3222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/MOL</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>10/2020</b>	Vencimento <b>10/11/2020</b>	ValorISS <b>115,44</b>	Vlr Atualizado <b>115,44</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>115,44</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>646087</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>2.886,20</b>
Observações <b>Guia 646087 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 9229, 9297</b>						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2020		Valor do documento		<b>115,44</b>

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
RS

81650000001-2 15444404202-7 01110000010-5 20862120206-7

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA  
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 3222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>10/2020</b>	Vencimento <b>10/11/2020</b>	ValorISS <b>115,44</b>	Vlr Atualizado <b>115,44</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>115,44</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>646087</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>2.886,20</b>
Observações <b>Guia 646087 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 9229, 9297</b>						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2020		Valor do documento		<b>115,44</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
RS

81650000001-2 15444404202-7 01110000010-5 20862120206-7

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 646087**

Número da Guia  
**646087**

## NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS
1	00009229	01/10/2020	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	2.252,00	90,08
2	00009297	19/10/2020	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	634,20	25,36

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 31,82

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
 R\$ 58,00


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.59  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
 Codigo de Barras 8165000001-2 15444404202-7  
 01110000010-5 20862120206-7  
 Data do pagamento 06/11/2020  
 Valor em Dinheiro 115,44  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 115,44

DOCUMENTO: 110602  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.F9A.E6D.973.265.C39

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	33,78
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	33,78
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS


Data limite para acolhimento: **19/11/2020**

Observações:  
NFSE 9229 CINCOTTO

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

SEDA (Versão:4.9.3)

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SECID)  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 1173  
03/11/2020 14:22:45

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	33,78
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	33,78
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Data limite para acolhimento: **19/11/2020**

Observações:  
NFSE 9229 CINCOTTO

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

SEDA (Versão:4.9.3)

PAGO COM RECURSO FEDERAL (SECID)  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017  
R\$ 1255  
03/11/2020 14:22:45

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
PERIODO DE APURACAO	31/10/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	33,78
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	33,78


=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.2DB.853.3C4.A3E.88E  
\*\* Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 110608

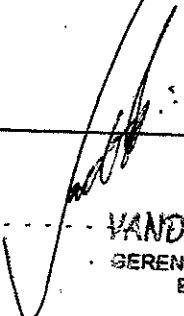


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 10/2020 Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	104,72
Observação: NF: 9229 - CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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. Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	104,72
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2492            R\$ 100,00 3797         </div>	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 10/2020 Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	104,72
Observação: NF: 9229 - CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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. Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	104,72
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-15deg);">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017            3677         </div>	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

=====


DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
PERIODO DE APURACAO	31/10/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	104,72
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	104,72

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.512.C2D.CA0.64B.9B3  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


DOCUMENTO: 110609

TransaÇÃO efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2020 Base de Cálculo: 5.063,57	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	149,33
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	149,33
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSO FEDERAL SF/DID  
 TERMO DE COLAÇÃO Nº 2020/1492  
 RS


Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2020 Base de Cálculo: 5.063,57	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	149,33
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	149,33
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

  
**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

**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
00077	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ASISSTENTE SOCIAL	05/03/2018	84,79
00096	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	PSICOLOGA	23/09/2019	46,72
00092	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	PSICOLOGA	01/04/2019	17,82

**CONTRIBUINTES LISTADOS**

3

**VALOR A RECOLHER**

149,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.59  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
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	149,33
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	149,33

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.D93.055.0DD.F62.683  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


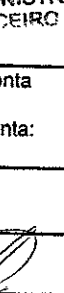
=====

DOCUMENTO: 110607

1162

**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: 10 - ACOLHIMENTO  
**000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES** Admissão: 26/03/2020  
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 22163 Série: 073

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51		
613	Horas extras 100%				
541	DSR horas extras	04:04	76,17		
441	Taxa assistencial	26,00	14,65		
953	Adiantamento com ded. IR	2,00%		37,43	
3206	Despesas médicas titular			748,60	
91005	INSS	99,96		99,96	
		9,00%		160,92	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982              R\$ _____           </div>			
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.962,33	1.046,91
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 915,42</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.871,51	1.962,33	1.962,33	156,98	863,22	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/11/20 Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

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

**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: 10 - ACOLHIMENTO  
**000119 EMERSON LEITE DO CANTO** Admissão: 07/05/2020  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	48:00	6,16	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	1,23	
91005	INSS	12,00%		10,14
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982 R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			<b>Totais</b>	84,53
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 74,39</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	84,53	84,53	6,76	0,00

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

**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**

Código Nome do Colaborador: **000119 EMERSON LEITE DO CANTO**  
 Centro de custo: **10 - ACOLHIMENTO**

Pagamento na data: **06/11/2020**

CBO: 5153-05 Função: **CUIDADOR SOCIAL**  
 Admissão: **07/05/2020**  
 CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	13,00	33,43	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	40:00	5,14	
521	DSR rendimentos variáveis	7,00	38,57	
91005	INSS	26,00	0,59	
		9,00%		7,00

*Vanderley da Silva*  
**VANDERLEY DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 202012482  
 R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta  
 Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Totais **77,73** **7,00**

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 70,73**

Salário base **2.045,07** Base INSS **77,73** Base FGTS **77,73** Valor FGTS **6,21** Base IRRF **176,11**

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *Emerson Leite do Canto*

HUB CONTABIL



**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: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 07/05/2020  
**000119 EMERSON LEITE DO CANTO**  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	77,14	
521	DSR rendimentos variáveis	96:00	12,34	
91005	INSS	25,00	2,96	
		12,00%		11,09

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
 R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta Banco: Agência: Conta: **Totais** 92,44 11,09

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 81,35**

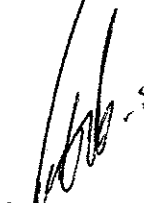
Salário base 2.045,07 Base INSS 92,44 Base FGTS 92,44 Valor FGTS 7,39 Base IRRF 70,81

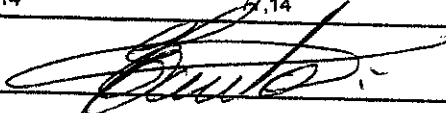
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 06/11/20 Assinatura do Colaborador: \_\_\_\_\_

HUB CONTABIL

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 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: 10 - ACOLHIMENTO  
**000119 EMERSON LEITE DO CANTO** Admissão: 07/05/2020  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
91005	INSS	9,00%		6,94
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">             PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982              R\$ _____           </div>	
Depósito em conta			Totais	6,94
Banco:			77,14	
Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 70,20</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	77,14	77,14	6,17	141,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 06/11/2020 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil UNICO

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: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 07/05/2020  
 000119 EMERSON LEITE DO CANTO  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	64,29	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	72,00	9,25	
521	DSR rendimentos variáveis	20,00	2,31	
91005	INSS	9,00%		6,82

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL SOCIAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2492  
 R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 75,85 6,82

Salário base 2.045,07 Base INSS 75,85 Base FGTS 75,85 Valor FGTS 6,06 Base IRRF 0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 69,03**

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

*[Handwritten Signature]*

1163  
15

**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: **000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO** Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Referente ao mês: **Outubro/2020**  
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL Admissão: 05/03/2018  
 CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8 CTPS: 95681 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.512,33	
266	Premio Permanencia	30,00		
613	Horas extras 100%	2,00%	50,25	
607	Horas extras 70%	03:56	137,37	
541	DSR horas extras	02:00	59,42	
953	Adiantamento com ded. IR	26,00	37,84	
91005	INSS	12,00%		945,22
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		257,29
				59,71
Totais			2.797,21	1.262,22
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.534,99</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	2.797,21	2.797,21	223,77	1.534,99

Depósito em conta  
 Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2482  
 R\$ \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 04/11/20 Assinatura do Colaborador: *Fernanda Apa Sampaio*

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

1163  
B


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

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: **Outubro/2020**  
 Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO** Admissão: 08/04/2020  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1 CTPS: 52535 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
803	Vale transporte	30,00	1.252,69	
953	Adiantamento com ded. IR			75,16
91005	INSS	9,00%		482,18
				97,06

Depósito em conta		Totais	1.252,69	654,40
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 598,29</b>
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.252,69	1.252,69	100,21	673,45

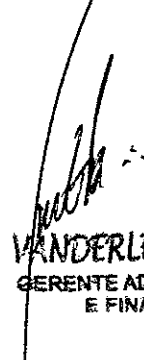
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

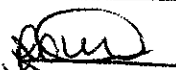
1170

**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: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO** Admissão: 08/04/2020  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1 CTPS: 52535 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	36,23	
91005	INSS	7,50%		2,72
 <b>WANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">             PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID              TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2482              R\$ _____           </div>	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			<b>Totais</b>	36,23
				2,72
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 33,51</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	36,23	36,23	2,89	33,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/2020 Assinatura do Colaborador: 

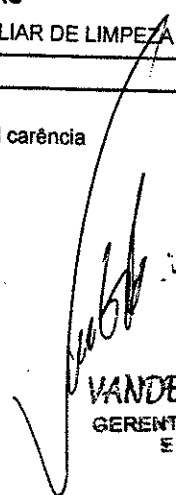
HUB CONTABIL

1271


**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: **000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO**  
 Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA  
 CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1 Admissão: 08/04/2020  
 CTPS: 52535 Série: 278

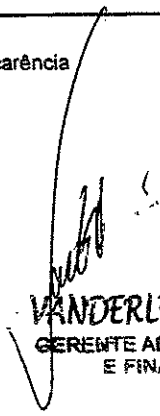
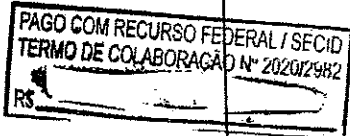

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	5,49	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	41,76	
91005	INSS	9,00%		4,26
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982 R\$ _____	
Fez Aniversário!!! Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	47,25	4,26
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 42,99</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	47,25	47,25	3,78	76,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/2020 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO


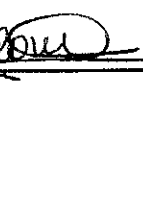
1172

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR</b>		
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: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 08/04/2020
<b>000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO</b>		CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1		CTPS: 52535 Série: 278
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	18,00	28,35	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	12,00	18,90	
91005	INSS	9,00%		4,26
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	47,25	4,26
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 42,99</b>		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	47,25	47,25	3,78	119,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Competência folha normal: <b>Julho/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Pagamento na data: <b>06/11/2020</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
<b>000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO</b>		Admissão: 08/04/2020		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1 CTPS: 52535 Série: 278		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
91005	INSS	9,00%		4,26
 <b>VANDENEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 202012982            R\$ _____         </div>		
Depósito em conta		Totais	47,25	4,26
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 42,99</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	47,25	47,25	3,78	162,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/11/2020 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 SALARIO  
COMPLEMENTAR

Competência folha normal: Agosto/2020

Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador  
000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO


Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

Admissão: 08/04/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1

CTPS: 52535 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
91005	INSS	9,00%		4,26
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982 RS</p>	
<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>			Totais	47,25
				4,26
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>R\$ 42,99</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	47,25	47,25	3,78	205,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

**01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO 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: 10 - ACOLHIMENTO  
**000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO** Admissão: 08/04/2020  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1 CTPS: 52535 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
91005	INSS	9,00%		4,26

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 202012582  
 R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta		Totais	47,25	4,26
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 42,99</b>		

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	47,25	47,25	3,78	248,46

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

01098 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: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 07/04/2020

000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5 CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	37,80	
91005	INSS	7,50%		2,84

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 202012982  
 R\$ \_\_\_\_\_

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta: **Totais** 37,80 2,84

<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 34,96</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	37,80	37,80	3,02	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 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: Maio/2020

Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador: 000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS  
 Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA  
 CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5 Admissão: 07/04/2020  
 CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
91005	INSS	9,00%		4,26

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
 TERMO DE COLABORACAO N° 2020/2482  
 R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	47,25	4,26
--	--------	-------	------

Salário base 1.252,69	Base INSS 47,25	Base FGTS 47,25	Valor FGTS 3,78	Base IRRF 0,00
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 42,99**

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 06/11/2020 Assinatura do Colaborador: *Gleyce Kelly*  
 HUB CONTABIL

11728

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: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 07/04/2020

000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5 CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
91005	INSS	9,00%		4,26

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL SFCID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2482  
 R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 47,25 4,26

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 42,99**

Salário base 1.252,69 Base INSS 47,25 Base FGTS 47,25 Valor FGTS 3,78 Base IRRF 0,00

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

1173

**01008 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: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 07/04/2020  
**000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS**  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5 CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	25,20	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	14,00	22,05	
91005	INSS	9,00%		4,26

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2482  
 R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	47,25	4,26
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 42,99</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	47,25	47,25	3,78	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 06/11/2020 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*  
 HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1130

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  
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS  
Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA  
CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5

Admissão: 07/04/2020  
CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
91005	INSS	9,00%		4,26

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/12982  
RS: \_\_\_\_\_

Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Totais	47,25	4,26
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 42,99</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	47,25	47,25	3,78	0,00

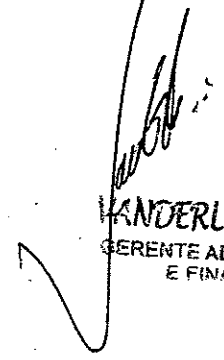
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Gleyce Kelly*  
do 11/2020  
HUB CONTABIL

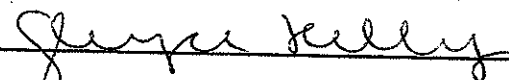


**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Setembro/2020**  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

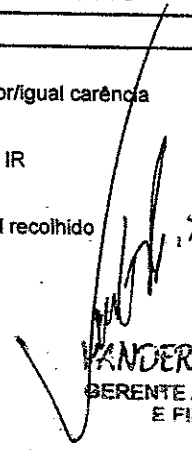
Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS** Admissão: 07/04/2020  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5 CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	47,25	
613	Horas extras 100%		5,63	
607	Horas extras 70%		0,89	
541	DSR horas extras	25,00	1,30	
91005	INSS	9,00%		4,96
 <b>WANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFC/D TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2482 R\$ _____		
Depósito em conta		<b>Totais</b>	55,07	4,96
Banco: _____		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 50,11</b>
Agência: _____ Conta: _____				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.262,69	55,07	55,07	4,40	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/2020 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: <b>Outubro/2020</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
<b>000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA</b>		Admissão: 23/09/2019		
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO		CPF: 253.578.038-03	PIS: 124.69638.57.9	CTPS: 28918 Série: 146
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.344,84	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	2,00	167,49	
313	Auxílio Creche		246,67	
953	Adiantamento com ded. IR			958,21
91005	INSS	12,00%		223,10
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		46,72
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	2.759,00	1.228,03
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 1.530,97</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	2.512,33	2.512,33	200,98	1.094,71
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Juliana H.S. Gongora</i>				

1133  
6

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: 10 - ACOLHIMENTO Referente ao mês: Outubro/2020  
000092 PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN Admissão: 01/04/2019  
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO CPF: 391.959.188-76 PIS: 210.73743.58.8 CTPS: 22372 Série: 410

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.512,33	
953	Adiantamento com ded. IR	30,00		
91005	INSS	12,00%		987,11
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		223,10
				17,82


VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982  
RS

Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_  
Totais 2.512,33 1.228,03

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	2.512,33	2.512,33	200,98	1.284,30

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.284,30**

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

HUB CONTABIL

1184  
5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4892-5 - WANEL VILLE  
CONTA: 300.004.450-8

FAVORECIDO: ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO  
CPF/CNPJ: 045.320.429-50  
VALOR: R\$ 856,49  
DEBITO EM: 05/11/2020

DOCUMENTO: 110504  
AUTENTICACAO SISBB: A.595.D9B.B43.096.C05

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Outubro/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000097 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO		Admissão: 20/12/2019		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 045.320.429-50	PIS: 267.55687.58.6	CTPS: 68430 Série: 393
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
613	Horas extras 100%	12:07	168,70	
541	DSR horas extras	26,00	32,44	
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		115,16
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID TERMO DE COLABORACAO N° 2020/2492 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.453,83	597,34
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 856,49</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.453,83	1.453,83	116,30	666,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Rosana Maria Mendes Nascimento*

HUB CONTABIL

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

1135

06/11/2020

Impressão de Boletó

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

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

Recibo do Pagador

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

**CAIXA** | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00134.067867 7 84350000014972

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

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 negociat @DEB@ 10/2020 - Referência

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962  
 R\$ 374,30

Aviso de Pendências: @DEB@

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00134.067867 7 84350000014972

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>10/11/2020</b>	
Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>		Agência/Código beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>	
Data do documento <b>06/11/2020</b>	Nº documento <b>1340678</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
Uso do banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Data processamento <b>06/11/2020</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.</b>		Quantidade	Noosso número <b>14000000001340678</b>
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID          TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017          R\$ 74,86</p> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID          TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017          R\$ 37,43</p>		Valor Documento	(-) Desconto / Abatimentos
			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
Pagador <b>(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21          RUA FRANCELINO ROMAO 100          CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP</b>			

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA  
OUTUBRO - 2020

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	37,43
00140	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	05/06/2020	37,43
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



### Consultas - EmissÃo de comprovantes

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:37:56  
019100191 0035

#### 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

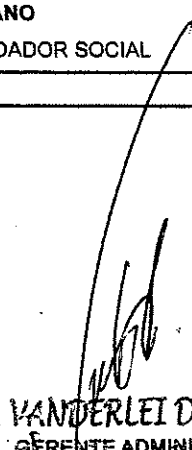
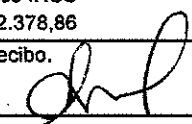
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1133

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Outubro/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
<b>000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO</b>		Admissão: 08/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 215.025.948-62	PIS: 125.06613.37.6	CTPS: 99348 Série: 220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
613	Horas extras 100%	12:19	279,95	
541	DSR horas extras	26,00	53,84	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		207,09
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2482 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	2.378,86	994,26
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.384,60</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.378,86	2.378,86	190,30	1.005,42
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/11/20 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

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



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
COMPLEMENTAR**

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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: 10 - ACOLHIMENTO

Admissão: 08/04/2020

**000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO**

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6

CTPS: 99348 Série: 220

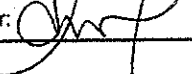
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	59,14	
91005	INSS	9,00%		5,33
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	59,14
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 53,81</b>

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982  
R\$ \_\_\_\_\_

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	59,14	59,14	4,73	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil UNICC

1190

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**

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

Competência folha normal: **Maio/2020**  
Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 08/04/2020  
**000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO**  
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
91005	INSS	9,00%		6,94

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

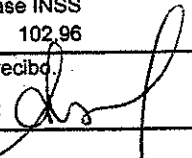
PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982  
R\$ \_\_\_\_\_

Totais	77,14	6,94
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 70,20</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	77,14	77,14	6,17	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
06/11/20 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

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: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 08/04/2020	
000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO		CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6		CTPS: 99348 Série: 220	
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	77,14		
613	Horas extras 100%		19,30		
607	Horas extras 70%		2,22		
541	DSR horas extras	25,00	4,30		
91005	INSS	12,00%		12,35	
<p style="text-align: center;"><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2482            R\$ _____         </div>			
				Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	
		Totais	102,96	12,35	
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 90,61</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.045,07	102,96	102,96	8,23	0,00	
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

1100

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Julho/2020**  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO** Admissão: 08/04/2020  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
607	Horas extras 70%		1,46	
613	Horas extras 100%		19,30	
541	DSR horas extras	27,00	3,08	
91005	INSS	12,00%		12,12

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2482

Depósito em conta	Totais	100,98	12,12
Banco:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 88,86</b>
Agência: Conta:			

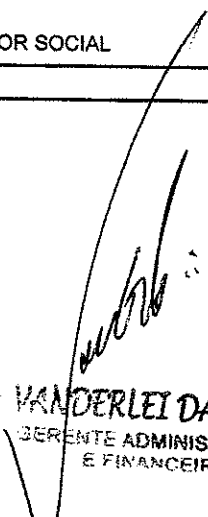
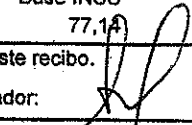
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	100,98	100,98	8,07	0,00

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

1197

<b>01608 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		<b>COMPLEMENTAR</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Competência folha normal: <b>Agosto/2020</b>		
Código Nome do Colaborador		Pagamento na data: <b>06/11/2020</b>		
<b>000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO</b>		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		Admissão: 08/04/2020		
		CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
91005	INSS	9,00%		6,94
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/7982 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	77,14	6,94
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 70,20</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	77,14	77,14	6,17	0,00
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

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: 10 - ACOLHIMENTO  
000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO  
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL Admissão: 08/04/2020  
CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
91005	INSS	9,00%		6,94

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Totais 77,14 6,94

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 70,20**

Salário base 2.045,07	Base INSS 77,14	Base FGTS 77,14	Valor FGTS 6,17	Base IRRF 64,70
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

HUB CONTABIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 33.635-4

FAVORECIDO: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 402.700.868-54  
VALOR: R\$ 1.502,92  
DEBITO EM: 05/11/2020

DOCUMENTO: 110503  
AUTENTICACAO SISBB: D.877.EB8.40A.7A4.341

**01008 SERVICO 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: 10 - ACOLHIMENTO  
**000150 FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA**  
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL Admissão: 05/10/2020  
CPF: 402.700.868-54 PIS: 210.03672.06.1 CTPS: 4027008 Série: 6854

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
308	Prêmio	27,00	1.840,56	
613	Horas extras 100%		262,40	
541	DSR horas extras	12:02	273,36	
953	Adiantamento com ded. IR	23,00	47,54	
91005	INSS	12,00%		708,45 212,49

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 202012982  
 R\$ \_\_\_\_\_

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta  
Banco: Totais  
Agência: Conta: 2.423,86 920,94

**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 1.502,92**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.423,86	2.423,86	193,90	1.313,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Felipe Marques Ferreira da Silva*

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

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 19/10/2020 Valor R\$ 1.469,29 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.158, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e nove 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 22/10/2020 09:29:14



1197  
B



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/10/2020</b>		<b>Remessa: 802</b>			
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	482,18 ✓
PAMELA FERNANDA AP	391.959.188-76	001	3310-3	33.857-5	987,11 ✓
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.469,29</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.469,29</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 1.469,29 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



### Consultas - Extrato de conta corrente

G336060427000704072  
06/11/2020 06:24:22

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 05/11/2020 Valor R\$ 1.315,07 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.934, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e quinze reais e sete centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/11/2020 06:24:22

---

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

1199  
8



**Banco do Brasil**  
**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**05/11/2020**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 06/11/2020</b>		<b>Remessa: 820</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	365,70
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	248,46
GLEYSCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	257,03
TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	443,88
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.315,07</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.315,07</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 1.315,07 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

1200  
B

G336060427000704072  
06/11/2020 06:24:36



### Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 05/11/2020 Valor R\$ 7.248,57 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.938, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/11/2020 06:24:36

---

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

1201  
⑤



**Banco do Brasil**  
**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**05/11/2020**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 06/11/2020</b>		<b>Remessa: 808</b>			
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	915,42 ✓
FERNANDA APARECIDA	389.461.248-73	001	3310-3	35.233-0	1.534,99 ✓
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	598,29 ✓
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	1.530,97 ✓
PAMELA FERNANDA AP	391.959.188-76	001	3310-3	33.857-5	1.284,30 ✓
TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	1.384,60 ✓
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>7.248,57</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>6</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>7.248,57</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>6</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) e no valor total de R\$ 7.248,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8  
Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 23/10/2020 Valor R\$ 32.270,24 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 148.586, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e dois mil e duzentos e setenta reais e vinte e quatro 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 26/10/2020 05:50:21



1203  
18

## JUSTIFICATIVA

### OUTUBRO – 2020 – ESFERA FEDERAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO – ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, CONSIDERANDO O ESTADO DECRETADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19, QUE ATINGE O MUNICÍPIO DE SOROCABA. – PROCESSO ADM: n.º 2020/2982.**

- **ITEM GENEROS ALIMENTICIOS:** justificamos que o valor gasto está abaixo do provisionado devido as doações de alimentação recebidas da empresa Dana Sorocaba e Mesadaria Solidaria;
- **MEDICAMENTOS:** o valor provisionado na planilha orçamentária é de R\$ 1.000,00 e devido ao motivo do gasto com medicamentos ocorrer de maneira imprevisível durante o mês. podendo ser maior ou menor, declaramos que o gasto no mês de referência ficou abaixo do provisionado;
- **NF 9297 CINCOTTO & DRIGO:** o valor total líquido pago foi de R\$ 579,35 e o valor inserido na Prestação de Contas referente aos profissionais vinculados ao projeto e mais o valor dos impostos no valor de R\$ 54,85 da nota fiscal (ISS, PIS, COFINS, CSLL);
- **PROFISSIONAIS:** conforme solicitado através do Ofício n.º 164 estão inclusos na Prestação de Contas mais três profissionais (Psicóloga, Assistente Social, Motorista) para auxiliar nos atendimentos e atividades vinculadas ao projeto;
- **DANFE 106980 CBS CESTAS:** pagamento total realizado através da conta 0191/73630 e o valor correspondente ao Acolhimento Emergencial Calamidade é de R\$ 187,62 devendo ocorrer o reembolso;

---

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **NF 94111 CREDIALIMENTACAO:** pagamento realizado incorretamente através da conta 0191/73630 no valor de R\$ 576,80 devendo ocorrer o reembolso;
- **NF 94154 CREDIALIMENTACAO:** pagamento realizado incorretamente através da conta 0191/73630 no valor de R\$ 264,80 devendo ocorrer o reembolso;
- **ADTO DE SALARIOS 10/2020:** pagamento total no valor de R\$ 2.652,03 (Edmilson Oliveira, Fernanda Sampaio e Juliana Gongora) realizado incorretamente através da conta 0191/73928 devendo ocorrer o reembolso;
- **NF 281700 MEDIPLAN:** pagamento integral do documento realizado através da conta 0191/21939 Acolhimento Institucional municipal e o valor correspondente ao Emergencial é de R\$ 537,29 devendo ocorrer o reembolso na conta especifica;
- **TIT. 203804 PROAGIR:** pagamento integral realizado através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional municipal devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 72,00 correspondente ao projeto;
- **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;
- **TIT 1340678 SINDICATO:** declaramos o pagamento integral no valor de R\$ 149,72 através da conta 0191/73928 abordagem social esfera municipal e o valor que corresponde ao Emergencial é de R\$ 37,43 (Edmilson de Oliveira Lopes) a efetuar o reembolso;

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

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

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





1205  
Ⓢ

- **ISS:** pagamento integral no valor de R\$ 115,44 e declarado o valor de R\$ 58,02 corresponde aos empregados vinculados ao projeto e o valor de R\$ 31,82 referente a abordagem social municipal, realizar o reembolso e mais o valor de R\$ 25,60 da conta geral;
- **DARF NF 9229 CINCOTTO:** pagamento integral no valor de R\$ 33,78, porem o valor do Emergencial é de R\$ 12,25 declarado na prestação, o valor de R\$ 11,93 refere-se a abordagem social municipal, a realizar o reembolso, mais o valor de R\$ 9,60 da conta geral;
- **DARF 2 NF 9229 CINCOTTO:** pagamento integral no valor de R\$ 104,72 e o valor do Emergencial é de R\$ 37,97, e o valor de R\$ 36,99 refere-se a abordagem social municipal, devendo ocorrer o reembolso mais o valor de R\$ 29,76 da conta geral;
- **TARIFAS:** no mês 10/2020 houve o debito no valor de R\$ 100,85 na conta especifica, devendo ocorrer o reembolso.

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

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



# Consultas - Extrato de conta corrente

1206  
G334312232133927174  
01/11/2020 10:22:38

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	434,25 C	
				01/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.101	2.163,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.149.700	-10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.739,20 C	0,00 C
02/10/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	241.125	5.378,37 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	659,30 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	165,20 D	
				PMS/FMT URBES			
02/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.553,87 D	0,00 C
05/10/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.065.223	1.006,59 D	
				05/10 6511 65223-7 GLEYCE KELLY S			
05/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.501	1.019,33 D	
				104 3255 14488989861 EMERSON LEITE DO			
05/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.502	558,13 D	
				033 0566 31782512861 GEIZIBEL APARECID			
05/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.503	1.220,82 D	
				104 2025 36946282825 MEIRE HELEN CAMPE			
05/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.504	1.019,33 D	
				341 2280 21502591862 TATIANA DE JESUS			
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.006.039	-10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.006.040	-10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.006.041	-10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.006.042	-10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.866,00 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.701	838,38 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 - 0561			
07/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.702	2.738,51 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2020			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.703	971,82 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.704	1.606,79 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.705	770,70 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.706	1.004,93 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.707	868,05 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.708	2.023,42 D	
				CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES			
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.640,60 C	0,00 C

08/10/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	714,67 C
		08/10 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
08/10/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	226,88 C
		08/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
08/10/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.221	575,04 C
		08/10 0191 229221-1 SERVICO DE OBR		
08/10/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	663,98 D
		08/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
08/10/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.229.221	36,45 D
		08/10 0191 229221-1 SERVICO DE OBR		
08/10/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	816,16 D 0,00 C
19/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.158	1.469,29 D
19/10/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	101.901	708,45 D
		341 0543 40270086854 FELIPE MARQUES FE		
19/10/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	101.902	402,18 D
		104 4892 04532042950 ROSANA MARIA MEND		
19/10/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	101.903	787,17 D
		341 2280 21502594852 TATIANA DE JESUS		
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.774.816	10,45 D
		Cobrança referente 19/10/2020		
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.774.817	10,45 D
		Cobrança referente 19/10/2020		
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.774.818	10,45 D
		Cobrança referente 19/10/2020		
19/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.478,44 C 0,00 C
20/10/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	102.001	3.446,42 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.507.214	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	872.941.000.004.935	6,80 D
		Cobrança referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.463,67 C 0,00 C
23/10/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	148.586	32.270,24 C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		
23/10/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	32.270,24 D 0,00 C
28/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	102.801	217,15 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
28/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	217,15 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  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1208  
18

G338101146022868016  
10/11/2020 11:51:51



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,85 C	
			04/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	110.401	153,40 D	
04/11/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC	110.402	1.820,79 D	
			033 0062 0284997290001731 C GARCIA RA			
04/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	110.403	576,60 D	
04/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2020	833.091.200.207.875	10,45 D	
04/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.460,59 C	0,00 C
05/11/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.934	1.315,07 D	
05/11/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.938	7.243,57 D	
05/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	110.501	275,10 D	
05/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	110.502	685,05 D	
05/11/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE	110.503	1.502,92 D	
05/11/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 4892 04532042950 ROSANA MARIA MEND	110.504	856,49 D	
05/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2020	813.101.300.200.239	10,45 D	
05/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2020	813.101.300.200.240	10,45 D	
05/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.904,10 C	0,00 C
06/11/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.601	1.383,47 D	
06/11/2020		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	110.602	115,44 D	
06/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	110.603	579,35 D	
06/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	110.604	1.114,44 D	
06/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	110.605	1.913,43 D	
06/11/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 10/2020	110.606	1.436,21 D	
06/11/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 - 0561	110.607	149,33 D	
06/11/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 - 1708	110.608	33,78 D	
06/11/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 - 5952	110.609	104,72 D	
06/11/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta Cobrança referente 06/11/2020	873.111.100.084.054	20,40 D	
06/11/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salário Créd Conta Cobrança referente 06/11/2020	873.111.100.084.055	13,60 D	
06/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.924,17 C	0,00 C
10/11/2020		0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	64,96 C	

			10/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
10/11/2020	0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.225.205	537,29 D
			10/11 0191 225205-8 SERVICO DE OBR		
10/11/2020	0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.073.630	1.048,72 D
			10/11 0191 73630-9 SERVICO DE OBR		
10/11/2020	0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.073.928	2.625,93 D
			10/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
10/11/2020	0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.217.939	72,00 D
			10/11 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
10/11/2020	0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.073.928	37,43 D
			10/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
10/11/2020	0191	00191 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	31,82 C
			10/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
10/11/2020	0191	00191 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	48,92 C
			10/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
10/11/2020	0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.115.120	2,45 D
			10/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
10/11/2020	0000	00000 999	S A L D O		4.177,22 D
Invest.com Resgate Autom.					119.306,73 C
Saldo					115.129,51 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/11/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/12/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					<b>119.310,89</b>
BB Automático Empres					

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

G334312232133927200  
01/11/2020 10:25:09

Cliente  
Agência 191-0  
Conta 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	127.349,26			12.703,558279		
01/10/2020	RESGATE	1.739,20	0,02		173,493707	10,024686395	12.530,064572
	Aplicação 04/09/2020	1.739,20	0,02		173,493707		
02/10/2020	APLICAÇÃO	4.553,87			454,269627	10,024597120	12.984,334199
05/10/2020	RESGATE	4.866,00	0,04		485,415244	10,024489465	12.498,918955
	Aplicação 04/09/2020	4.866,00	0,04		485,415244		
07/10/2020	RESGATE	10.640,60	0,10		1.061,461656	10,024573137	11.437,457299
	Aplicação 04/09/2020	10.640,60	0,10		1.061,461656		
08/10/2020	APLICAÇÃO	816,16			81,415174	10,024666840	11.518,872473
19/10/2020	RESGATE	3.478,44	0,09		346,972558	10,025374970	11.171,899915
	Aplicação 04/09/2020	3.478,44	0,09		346,972558		
20/10/2020	RESGATE	3.463,67	0,10		345,498579	10,025424748	10.826,401336
	Aplicação 04/09/2020	3.463,67	0,10		345,498579		
23/10/2020	APLICAÇÃO	32.270,24			3.218,822995	10,025478271	14.045,224331
28/10/2020	RESGATE	217,15			21,659437	10,025653183	14.023,564894
	Aplicação 04/09/2020	217,15			21,659437		
30/10/2020	SALDO ATUAL	140.596,28			14.023,564894		14.023,564894

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.349,26
APLICAÇÕES (+)	37.640,27
RESGATES (-)	24.405,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,81
SALDO ATUAL =	140.596,28

### Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

### Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

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

G337101217126080016  
10/11/2020 12:26:46

## Cliente

Agência 191-0  
Conta 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

## BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	140.596,28			14.023,564894		
04/11/2020	RESGATE	2.460,59	0,09		245,433479	10,025853065	13.778,131415
	Aplicação 04/09/2020	2.460,59	0,09		245,433479		
05/11/2020	RESGATE	11.904,10	0,47		1.187,383848	10,025881703	12.590,747567
	Aplicação 04/09/2020	11.904,10	0,47		1.187,383848		
06/11/2020	RESGATE	6.924,17	0,27		690,654789	10,025906014	11.900,092778
	Aplicação 04/09/2020	6.924,17	0,27		690,654789		
10/11/2020	SALDO ATUAL	119.310,89			11.900,092778		11.900,092778

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.596,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.288,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	119.310,89
Disponível p/ Resg =	119.306,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	3,05
IR complementar =	0,38
IOF estimado =	0,73

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/09/2020	909.019.104	85.602,31	8.539,835965	661,008637
08/09/2020	909.019.108	4.281,23	425,095717	425,095717
18/09/2020	909.019.118	70.767,35	7.059,480628	7.059,480628
02/10/2020	909.019.102	4.553,87	454,269627	454,269627
08/10/2020	909.019.108	816,16	81,415174	81,415174
23/10/2020	909.019.123	32.270,24	3.218,822995	3.218,822995

## Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
10/11/2020	10,028047533

## Rentabilidade

No mês	0,0033
No ano	0,4731
Últimos 12 meses	0,6962

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/11/2020 - Cota: 10,028047533

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

12/10  
18



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2020/2982  
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19

MÊS: OUTUBRO/2020 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	05/10/2020	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ASSISTENTE SOCIAL	05/03/2018	
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUX DE LIMPEZA	08/04/2020	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGA	23/09/2019	
PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	PSICOLOGA	01/04/2019	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/04/2020	

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





1213  
8

**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.



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRE**

**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**

1213



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

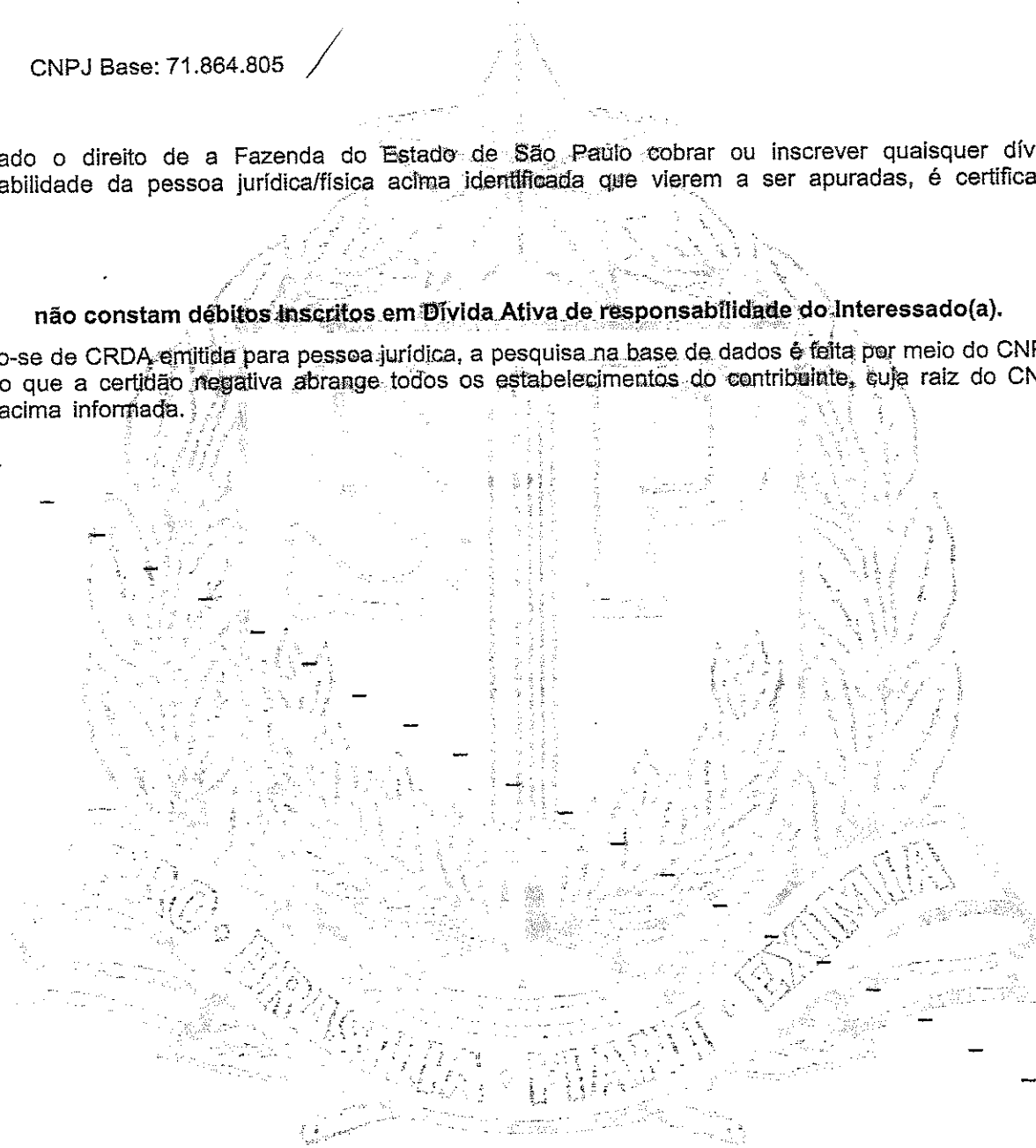
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS) /  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Certidão n°: 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 229.377/20-30

Certidão via web

Inscrição Municipal: 039.091

Contribuinte: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
VILA RICA  
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

Atividade: 873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

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

Válida até 23/11/2020.

Código de autenticidade: D9B8451E9F33D4E5

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



12/11/2020

# Prestação de Contas Acolhimento Emergencial Calamidade COVID - Outubro 2020 - termo 2982

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quinta-feira, 12 de novembro de 2020 16:23

Para: adm@sossorocaba.org.br

Anexos: SOS 2982.pdf (228 KB) ; SOS REF 2982.pdf (277 KB)

Boa tarde A Carlos,

Favor verificar a Parte I do Relatório de Execução Financeira o Rendimento com Aplicações Financeiras está divergente do Extrato enviado do mês de Outubro.

Att.

Claudia  
Secretaria da Cidadania



## 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\$)
				GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.163,00
01/10/2020	01/10/2020	DANFE 1591	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.446,42
20/10/2020	20/10/2020	DANFE 1630	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	MEDICAMENTOS	R\$ 217,15
27/10/2020	28/10/2020	DANFE 243	DROGARIA DODA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.114,44
13/10/2020	06/11/2020	DANFE 2015893	IMPAKTO SIST LIMP E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.913,43
15/10/2020	06/11/2020	DANFE 16300	ECOLIFE QUÍMICA BRASIL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 187,62
01/10/2020	19/10/2020	DANFE 106980	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 165,20
01/10/2020	02/10/2020	TIT.1000361698	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 659,30
05/10/2020	02/10/2020	NF 94113	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 576,80
05/10/2020	02/10/2020	NF 94111	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 264,80
06/10/2020	05/10/2020	NF 94154	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 579,35
11/10/2020	06/11/2020	NF 9297	CINCOTTO & DRIGO SS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 708,45
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 945,22
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 958,21
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 987,11
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 537,29
28/10/2020	06/11/2020	NF 281700	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 72,00
28/10/2020	06/11/2020	TIT.203804	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.383,47
03/11/2020	06/11/2020	FGTS 10/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.496,21
03/11/2020	06/11/2020	GPS FL 10/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 58,02
03/11/2020	06/11/2020	ISS NF 9229/9297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 12,25
03/11/2020	06/11/2020	DARF IR 9229	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,97
03/11/2020	06/11/2020	DARF IR NF 9229	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 149,33
03/11/2020	06/11/2020	DARF IR FL 10/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 915,42
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 74,39
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,73
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 81,35
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 69,03
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.534,99
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 598,29
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 33,51
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,99
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,99
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,99
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,99
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,99
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 34,99
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,99
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,99
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,99
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,99
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 50,1
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.530,9
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.284,3
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 856,4
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,4
06/11/2020	09/10/2020	TIT. 1340678	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.384,6
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 53,6
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,7
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 90,1
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 88,1
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,1
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,1



1221  
B

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.502,92

TOTAL R\$ 32.093,65

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



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



1222  
B

### PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 17/11/2020

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO EMERGENCIAL CLUBE DO IDOSO
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	OUTUBRO
Valor:	R\$ 32.270,24

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

*Fabiana Mangini Rolim*  
Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/DPP

*Claudia Maria Ferreira*  
Claudia Maria Ferreira  
Téc. de Controle Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID  
Funcionário (a)

Ao

Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

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

Competência:	NOVEMBRO
Valor:	R\$ 32.270,24

\_\_\_\_\_  
Chefe da Divisão

*Fabiana Mangini Rolim*  
Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/DPP