



775
cy

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

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

A

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: DEZEMBRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos remanescentes, na importância de R\$ 29.525,33(vinte e nove mil quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos).

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

FMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
22/01/2021
FUNCIONÁRIO: Luciana

Atenciosamente

Recebemos / SECID

11/01/21
Claudia

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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

776
~~776~~
lu



Ofício n.º 005/2020

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2021 no valor de: R\$ 19.525,33(dezenove mil quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / SECID Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 229748-5

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - Secid

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
Sorocaba / SP

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

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

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



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: DEZEMBRO
ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2020	R\$ 14.644,00
TERMO ADITIVO	2017/21.637	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 14.644,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 14.644,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 14.644,00
TERMO ADITIVO	2017/21.637	01/12/2020	31/12/2020	R\$ 10.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
22/12/2020	R\$ 19.525,34	22/12/2020	662.923.000.041.827	R\$ 19.525,33
22/12/2020	R\$ 10.000,00	22/12/2020	662.923.000.041.827	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.406,28
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 29.525,33
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,29
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 36.932,90
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 36.932,90
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ -

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
DEZEMBRO
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\$
	DEZEMBRO	2020	
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2020	R\$ 10.133,81
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2020	R\$ 1.990,16
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2020	R\$ 3.473,80
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2020	R\$ 8.622,00
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 24.219,77

(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\$ 36.932,90
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 24.219,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 12.713,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 12.713,13

777
4

SEÇÃO DE PMS / SIAS
22/01/2021
FUNCCIONÁRIO: *Luciana*



778
4

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\$)
30/12/2020	07/01/2021	DANFE 89952	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.990,16
28/12/2020	07/01/2021	DANFE 2057712	IMPAKTO SIST LIMPEZA DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.229,54
29/12/2020	07/01/2021	DANFE 4675528	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 916,92
30/12/2020	07/01/2021	DANFE 89953	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 327,34
10/12/2020	05/01/2021	NF 25040	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.716,42
04/01/2021	07/01/2021	INSS NF 25040	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 942,96
04/01/2021	07/01/2021	ISS NF 25040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 428,61
04/01/2021	07/01/2021	IR NF 25040	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 85,72
04/01/2021	07/01/2021	IR FL 12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 49,68
04/01/2021	07/01/2021	IR FL 12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 398,61
04/01/2021	07/01/2021	DARF NF 24733	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 398,61
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2ª PARC	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 989,71
18/12/2020	17/12/2020	GPS-INSS 13º SAL	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 586,61
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 510,39
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2ª PARC	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 640,34
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 797,17
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2ª PARC	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.079,75
06/01/2021	05/01/2021	SALARIOS 12/2020	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 928,54
06/01/2021	07/01/2021	FGTS FL 12/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 769,14
06/01/2021	07/01/2021	GPS INSS 12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 536,76
06/01/2021	05/01/2021	SALARIOS 12/2020	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 925,40
06/01/2021	05/01/2021	SALARIOS 12/2020	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.621,40

TOTAL R\$ 24.219,77

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, 07 de janeiro de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JÓÃO 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 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

75/14

RF: EMBEVS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 30/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.990,16 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.089.952
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.089.952
Série 005
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1247 4276 5300 3130 5500 5000 0899 5210 1703 7351

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201237592783 - 30/12/2020 08:38:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **30/12/2020**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **30/12/2020**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1532215777** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:37:35**

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
843,80	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	2.093,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CGFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	1.990,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
340301	MANTEIGA AVIACAO POTE 500G	04051000	060	5405	UN	10,0000	21,5900	215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743187	FAROFA PRONTA MAND YOKI 1KG	19019090	090	5102	UN	2,0000	7,1500	14,30	14,30	2,57	0,00	18,00	0,00
856946	GUARD ARO FS 21X22 50F	48183000	060	5405	UN	24,0000	1,5500	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VDS06M	15091000	260	5405	UN	10,0000	19,2900	192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604617	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5405	UN	40,0000	2,6500	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191646	CAFE VP TRAD CABOCCLO 800G	09012100	060	5405	UN	80,0000	8,1900	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647056	REFR PO ARO LARANIA 300G	21069010	000	5102	UN	40,0000	4,1500	166,00	158,00	28,44	0,00	18,00	0,00
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G	21069010	000	5102	UN	30,0000	4,1500	124,50	118,50	21,33	0,00	18,00	0,00
647028	REFR PO ARO ABACAXI 300G	21069010	000	5102	UN	60,0000	4,1500	249,00	237,00	42,66	0,00	18,00	0,00
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G	21069010	000	5102	UN	60,0000	4,1500	249,00	237,00	42,66	0,00	18,00	0,00
647079	REFR PO ARO UVA 300G	21069010	000	5102	UN	20,0000	4,1500	83,00	79,00	14,22	0,00	18,00	0,00

PANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/837/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: [FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5DC9AE)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 101,63 ESTADUAL 143,25 MUNICIPAL 0,00]

RESERVADO AO FISCO

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:59:20
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167021130293380901780009485010000199016

BENEFICIARIO:

MAKRO ATAC SOROCAB

NOME FANTASIA:

MAKRO ATAC SOROCAB

CNPJ: 47.427.653/0031-30

BENEFICIARIO FINAL:

MAKRO ATACADISTA S.A.

CNPJ: 47.427.653/0031-30

PAGADOR:

SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.709
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.990,16
VALOR COBRADO 1.990,16

NR.AUTENTICACAO 0.AFB.AC1.997.FDF.559

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.

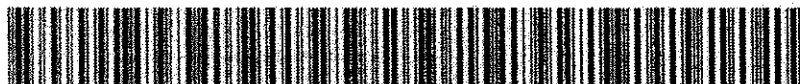
Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09016 70211.302933 80901.780009 4 8501000019901

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					15/01/2021
Beneficiário			47427653003130		Agência/Código do Beneficiário
MAKRO ATACADISTA S/A			ROD. RAPOSO TAVARES KM 104 - 18110-005 Votorantim-SP		2938/09017-8
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc	Acelle	Data do Processamento	Nosso Número
30/12/2020	89952	DM	N	30/12/2020	109/01702113-0
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.990,16
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,33 AO DIA. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 39,80 APOS SETE DIAS DO VENC TO ENCAMINHAR PARA CARTORIO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador					(=) Valor Cobrado
SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 R FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - 18052-370 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



701
cy

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.229,54 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO. 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 002.057.712
Série 001

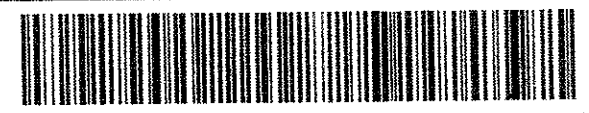
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 002.057.712
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1211 5887 5200 0131 5500 1002 0577 1213 0480 4090

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
135201229999338 - 28/12/2020 14:25:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **298253154114** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: **11.588.752/0001-31**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **28/12/2020**

ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA

Nº: **001**
Valor: **RS 2.229,54**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
648,20	116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41	2.229,5
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,46	2.229,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **NOSSO CARRO** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **175,160** PESO LÍQUIDO: **175,16**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
090187	PAPEL HIG. FL. SIMPLES 60 RL. PERSONAL	48181000	060 5405	FD	4,0000	36,1300	144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012329	COPO 180 ML. BCO PS ABNT 2500 UN COPOMAIS	39241000	060 5405	CX	18,0000	63,8100	1.148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040140	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE	39232190	060 5405	PT	12,0000	24,0200	288,24	0,00	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	20,0000	32,4100	648,20	648,20	116,68	0,00	18,00	0,00	0,00

KANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FRANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.095151 ven: FABIANA BA 14:25
Hor.entr: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subst.tributaria - art 313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00
Fatura: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP:18052-370-VILA RICA /SOROCABA/SP
ENTREGAR AMA DIA 29 URGENTE
ATENÇÃO! O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.
CASO NÃO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.
A REMESSA A CARTÓRIO É IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.
Pedido: ORC.095151

RESERVADO AO FISCO

782
4

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:59:20
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160077618632260971410000685110000222954

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 10.706
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.229,54
VALOR COBRADO 2.229,54

NR. AUTENTICACAO F.D4F.9DB.345.BBB.5EC

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.

789
4

RECEBEREMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 969,87 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SÓS VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 004.675.528
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 004.675.528 Série 000 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3520 1254 6517 1600 1150 5500 0004 6755 2819 8999 6728 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160 JARDIM BELVAL - 06422-122 BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERC ADO. DE TERCEIROS		135201236510083 - 29/12/2020 21:38:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
206192669114		54.651.716/0011-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		71.864.805/0001-21	29/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SÓS		VILA RICA	18052-370
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA		SP	1532290777
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
382,20	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02	969,87	
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	158,52	73,71	969,87	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE		(0) Emitente				04.605.519/0001-54
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO		SAO PAULO		SP	119451106114	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESQ BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5					40,581 / 40,111	

CODIGO 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
9085963	BL ADES POST-IT 653 28X50 AMARELO C/4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,37	48201000	460	5405	PT	3,0000	12,1400	36,42	0,00	0,00		0,00	
9029133	BLOCO POST-IT 657 76X102 AMARELO C/100F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,49	48201000	460	5405	BL	3,0000	12,6000	37,80	0,00	0,00		0,00	
9027084	CADERNO CD 200FL NUMER C/PAUTA S/MARGEM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 9,99	48202000	060	5405	UN	5,0000	21,6000	108,00	0,00	0,00		0,00	
11430230	CADERNO UNIV CD 80FL ZIP PTO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,10	48202000	060	5405	UN	5,0000	6,7000	33,50	0,00	0,00		0,00	
9084428	CARTAO PONTO MENSAL PALHA C/100 S.DOM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,41	48201000	060	5405	UN	2,0000	13,0500	26,10	0,00	0,00		0,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 6,38	38249979	200	5102	UN	3,0000	7,8000	23,40	23,40	4,21		18,00	
935459	ENV PLASTICO OFICIO 0,20 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 40,88	39232110	000	5102	UN	300,0000	0,5000	150,00	150,00	27,00		18,00	
9022619	ENV SACO 80G KRAFT NAT 242X336 UN Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,08	48171000	060	5405	UN	75,0000	0,3000	22,50	0,00	0,00		0,00	
11192380	FITA ADES EMPAC 45X40 TR 4802 C/4 DUREX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 4,39	39191010	400	5102	PT	1,0000	16,1000	16,10	16,10	2,90		18,00	
9246207	FITA DUPLA FACE 24X30 PP ADELBRAS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,84	39191010	000	5102	RL	1,0000	10,4500	10,45	10,45	1,88		18,00	
9007500	GRAMPO 26-6 COBREADO 5000UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,93	83052000	000	5102	CX	1,0000	7,0500	7,05	7,05	1,27		18,00	
10757902	GRAMPO 26-6 GALVANIZ 5000UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,75	83052000	000	5102	CX	1,0000	6,4000	6,40	6,40	1,15		18,00	
11547650	PAP A4 210X297 CX/2500 OFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 18,40	48025610	060	5405	CX	2,0000	99,5000	199,00	0,00	0,00		0,00	
10221680	PAPEL A4 CHAMEQ 75G 210X297 AM PT/100FL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,58	48025610	060	5405	PT	3,0000	5,7000	17,10	0,00	0,00		0,00	
9023003	PASTA L OF CR 230X335 0,15 PP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,64	42021210	060	5405	UN	30,0000	0,9500	28,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS:158,52 // 14 DD PARCELAS: 11/01/21 969,87 BG /IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14 (DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART.313-Z19-PG.1 ITENS:14

30 RICMS-0 Email do Destinatário: ABORDAGHMSOCIALSOS@GMAIL.COM
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 158,52

RESERVADO AO FISCO

[Assinatura]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 916.92

107
uy

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 004.675.528
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1254 6517 1600 1150 5500 0004 6755 2819 8999 6728

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

135201236510083 - 29/12/2020 21:38:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADO. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.651.716/0011-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10671722	PORTA LAPIS DESIGN PTO 009 ACRINIL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,76	39261000	060	5405	UN	1,0000	8,2000	8,20	0,00	0,00		0,00	
9248471	REFIL POP-UP 76X76 AMARELO C/100FLS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,39	48201000	460	5405	BL	3,0000	8,6000	25,80	0,00	0,00		0,00	
10377165	ROLO DE SENHAS PRE-IMPRESSAS C/2000 TICK Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 46,00	48239099	000	5102	UN	8,0000	21,1000	168,80	168,80	30,38		18,00	
11155353	TECLADO USB SLIM PRETO TC193 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 4,14	84716052	760	5405	UN	1,0000	44,7500	44,75	0,00	0,00		0,00	

785
4

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:59:20
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449169130467552281004490009884970000096987

BENEFICIARIO:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

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

NR. DOCUMENTO 10.707
DATA DE VENCIMENTO 11/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 969,87
VALOR COBRADO 969,87

NR. AUTENTICACAO C.96B.2E2.671.911.48B

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 0388
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

916,92

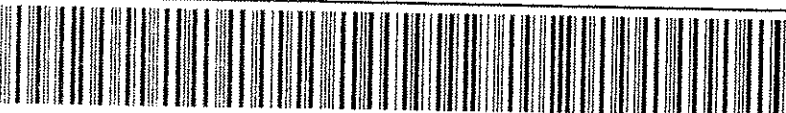
Bradesco

|237-2|

23790.44916 91304.675522 81004.490009 8 84970000096987

Local de Pagamento						Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						Vencimento	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO												11/01/2021	
Cedente												Agência / Cód. Cedente	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA												0449-9/0044900-8	
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data Processamento		Cart. / Nosso Número			
29/12/2020		004675528		DM		SIM		29/12/2020		19/13046755281-5			
Cip		Cense		Cart.		Esp. Moeda		Quantidade		Vr. Moeda		1-(=) Valor Documento	
		019		R\$								969,87	
Valor do Desconto				Até				Com. Permanência por dia				2-(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de Responsabilidade do Cedente												3-(-) Outras Deduções	
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,64 REAIS AO DIA												4-(+) Mora / Multas	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO												5-(+) Outros Acréscimos	
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP												6-(=) Valor Cobrado	

Sacado
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO 100 SOS 100 SOS
VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370



Autenticação

229748

SEE

786
cy

RECEBIMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 30/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 327,34 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.089.953
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - 18110-005
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1332297900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.089.953
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1247 4276 5300 3130 5500 5000 0899 5310 1703 9556

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

135201237598559 - 30/12/2020 08:40:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

30/12/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

30/12/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

08:39:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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
148,24	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	364,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85	327,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
696657	INSET AER SBP MULT L450GTS150M	38089119	000	5102	UN	12,0000	10,9900	131,88	129,48	23,31		18,00	
778404	SAPON CREM RADIUM CLASS 250ML	34054000	000	5102	UN	4,0000	5,2900	21,16	18,76	3,38		18,00	
340184	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232190	060	5405	UN	6,0000	17,9000	107,40	0,00	0,00		0,00	
340197	SACO LIXO ARO BIO 50L 30UN	39232190	060	5405	UN	4,0000	25,9000	103,60	0,00	0,00		0,00	

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

VENDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR SDC0AE)TRIBUTOS TOTAIS
INCIDENTES (LPI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 38,80 ESTADUAL 51,16 MUNICIPAL 0,00
696657,PIS:1,75,COFINS:8,077
778404,PIS:0,25,COFINS:1,17
340184,PIS:1,50,COFINS:6,93
340197,PIS:1,45,COFINS:6,68
CCO: 280189, PDV: 8] Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

787
u

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:59:20
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167021148293380901780009685010000032734

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

NR. DOCUMENTO 10.708
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 327,34
VALOR COBRADO 327,34

NR. AUTENTICACAO D.DF2.F62.43D.1E9.30D

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,
entre produtos e servicos de Ouvidoria.

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09016 70211.482933 80901.780009 6 8501000003273.

Local de Pagamento					34191.09016 70211.482933 80901.780009 6 8501000003273.	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	
Beneficiário MAKRO ATACADISTA S/A					15/01/2021	
ROD. RAPOSO TAVARES KM 104 - 18110-005 Votorantim-SP					Agência/Código do Beneficiário	
47427653003130					2938/09017-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acete	Data do Processamento	Nosso Número	
30/12/2020	89953	DM	N	30/12/2020	109/01702114-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtda Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			327,34	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,22 AO DIA.					(-) Outras Deduções/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,55					(+/-) Mora/Multa/Juros	
APOS SETE DIAS DO VENC TO ENCAMINHAR PARA CARTORIO					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21						
R FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - 18052-370 SOROCABA-SP						
Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

788
u

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 25040	
	Data e Hora da Emissão 10/12/2020 15:10:23	Competência 10/12/2020	Código de Verificação ZYMZRHV6P		

Número do RPS 25241	No. da NFS-e substituída	Local da Prestação SOROCABA - SP
-------------------------------	---------------------------------	--

Prestador do Serviço

	Razão Social/Nome ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA
	Nome Fantasia
	CNPJ/CPF 02.301.755/0001-51 Inscrição Municipal 49889 Município SAO CARLOS - SP
	Endereço e CEP PASSEIO DAS QUARESMEIRAS ,211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350
	Complemento Telefone 2107-4400 e-mail

Tomador do Serviço

Razão Social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21 Inscrição Municipal Município SOROCABA - SP
Endereço e CEP RUA FRANCELINO RÔMAO ,100 - Vila Rica CEP: 18052-370
Complemento Telefone e-mail adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

Serviços prestados: 01/12/20 a 31/12/20 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/01/2021O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 1.414,43 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 6.716,42

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
-----------------------	-------------------

Tributos Federais

PIS (R\$) 55,72	COFINS (R\$) 257,17	IR (R\$) 85,72	INSS (R\$) 942,96	CSLL (R\$) 85,72
------------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

Detalhamento de Valores - Prestação do Serviço		Quais Informações		Valor do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	8.572,33	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	8.572,33	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Dedução Permissivas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	1.427,29	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.572,33	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	428,62	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	6.716,42	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	428,62	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

789
uy

Informamos que a nota fiscal nº 25.241 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: adm@scsrorocaba.org.br.



Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/01/2021	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA L RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP CNPJ: 02.301.755/0001-51					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
					Nosso Número 2406745000801530	
Data de Emissão 10/12/2020	Número do Documento 25241-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 10/12/2020		
					(-) Valor do Documento em R\$ 6.716,42	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X		
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausência de Instruções Valor Juros Mora Dia: R\$ 4,70 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 134,33						
					(+/-) Juros / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica
CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ 71.864.805/0001-21

Sacador / Avalista: 2406745000801530

Autenticação Mecânica



00190.00009 02406.745006 00801.530171 8 84910000671642

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/01/2021	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA L RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP CNPJ: 02.301.755/0001-51					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
					Nosso Número 2406745000801530	
Data de Emissão 10/12/2020	Número do Documento 25241-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 10/12/2020		
					(-) Valor do Documento em R\$ 6.716,42	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X		
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausência de Instruções Valor Juros Mora Dia: R\$ 4,70 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 134,33						
					(+/-) Juros / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica
CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ 71.864.805/0001-21

Sacador / Avalista: 2406745000801530

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G334050942924681015
05/01/2021 09:44:2005/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:21
019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

BANCO DO BRASIL

001900009090240674500600801530171884910000671642

BENEFICIARIO:

ENGEFOP S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFOP SISTEMA AVANÇADO DE SEGURO

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	10.501
NOSSO NUMERO	24067450000801530
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	6.716,42
VALOR COBRADO	6.716,42


NR. AUTENTICACAO E.A8F.AC2.915.45D.7E1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0901 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

791
4

Vencimento: 20/01/2021

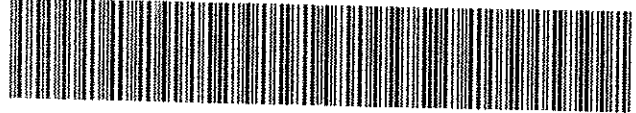
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</p>	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	942,96
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<p>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>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	942,96

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECAD
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.037/2017


NF: 25040 Vlr: 942,96

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000009-9 42960270263-5 10230175500-3 01512020127-3



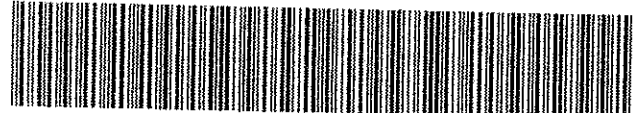
Vencimento: 20/01/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</p>	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	942,96
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<p>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>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	942,96

NF: 25040 Vlr: 942,96

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000009-9 42960270263-5 10230175500-3 01512020127-3



YENDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

792
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 09.59.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000009-9 42960270263-5
10230175500-3 01512020127-3
Data do pagamento 07/01/2021
Valor Total 942,96
=====

DOCUMENTO: 010705
AUTENTICACAO SISBB: B.40A.412.A9D.852.B82

04/01/2021

Boleto de cobrança online

793
4

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICAS						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/PNT
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 12/2020	Vencimento 11/01/2021	ValorISS 428,61	Vlr Atualizado 428,61	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 428,61
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 660199	Aliquota	Mov. Econômico 8.572,33
Observações Guia 660199 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/01/2021		Valor do documento		428,61

8168000004-3 28614404202-0 10111000010-2 26640021396-0

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICAS						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 12/2020	Vencimento 11/01/2021	ValorISS 428,61	Vlr Atualizado 428,61	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 428,61
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 660199	Aliquota	Mov. Econômico 8.572,33
Observações Guia 660199 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/01/2021		Valor do documento		428,61

8168000004-3 28614404202-0 10111000010-2 26640021396-0

Autenticação Mecânica



VINÍCIUS DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

04/01/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

794
ly



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 660199

Número da Guia
660199

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00025040		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	8.572,33	428,61

795
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0018


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81680000004-3 28614404202-0
10111000010-2 26640021396-0
Data do pagamento 07/01/2021
Valor em Dinheiro 428,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 428,61
=====


DOCUMENTO: 010710
AUTENTICACAO SISBB: 7.D2F.1E4.6CB.EFE.F11

796
49

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 12/2020 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
Observação: NF: 25040 - Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	85,72
	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO 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.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	85,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS - SECIDO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.4578/2017

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 12/2020 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
Observação: NF: 25040 - Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	85,72
	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO 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.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	85,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

WENDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

797
69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 09.59.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021

PERIODO DE APURACAO 31/12/2020

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 85,72

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 85,72

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.1F4.690.803.E88.0CA


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

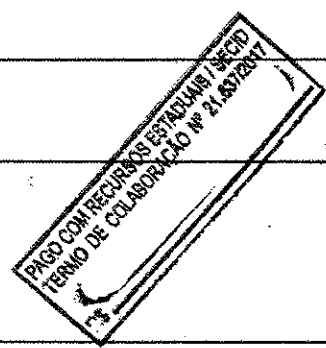
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====


DOCUMENTO: 010703

798
4

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 12/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
Base de Cálculo: 2.727,07	07 VALOR PRINCIPAL	49,68
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	49,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	



Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 12/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
Base de Cálculo: 2.727,07	07 VALOR PRINCIPAL	49,68
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	49,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

MENDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 F. FINANÇEIRO

799
4

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
DEZEMBRO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	49,68

CONTRIBUINTES LISTADOS

1

VALOR A RECOLHER

49,68

800
47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOGATENDIMENTO - 09.59.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOCOCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021

PERIODO DE APURACAO 31/12/2020

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 49,68

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 49,68

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.83A.82D.0F6.38F.834


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 010702

801
cy

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 12/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	398,61
Observação: NFSE: 24733 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	398,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 12/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	398,61
Observação: NFSE: 24733 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	398,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

802
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021

PERIODO DE APURACAO 31/12/2020

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 398,61

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 398,61

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.COF.110.CA6.580.DF9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010704

803
u

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: 18/12/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL		
000083 EDISON GONCALO RODRIGUES		Admissão: 01/06/2018		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4 CTPS: 50045 Série: 065		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	748,60	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 748,60
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.730,42
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 CS _____

HUB CONTABIL

07/12/2020 17:21 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO


804
u

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		13º salário referente ao mês: Dezembro/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL		
000083 EDISON GONCALO RODRIGUES		Admissão: 01/06/2018		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39660.16.4		CTPS: 50045 Série: 065
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.871,51	
50451	13º salário anuênio	2,00	93,68	
50602	13º salário média HE	166,95	166,95	
50651	13º salário média DSR HE	33,62	33,62	
50701	13º salário média RV	49,50	49,50	
50751	13º salário média DSR RV	10,28	10,28	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.047,05
91035	INSS 13º salário	12,00%		188,68
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		Depósito em conta		Totais
		Banco:	Agência: Conta:	2.225,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 989,71
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.225,44	1.178,39	94,27	1.847,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/12/20 Assinatura do Colaborador:				

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

805
ly


Vencimento: 18/12/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	586,61
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	586,61

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 18/12/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	586,61
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	586,61

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

806
cy

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

PAG: 1 DE 1

MÉS DE REFERÊNCIA
DEZEMBRO-2020 - 13ª



COD FUNC	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	INSS FOLHA	SALARIO FAMILIA	SALARIO MATERN
00033	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	188,68		
00043	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	28/12/2009	123,26		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	274,67		

CLASSIF: ACOLHIMENTO INST - -ESTADO
CONTRIBUINTES LISTADOS = 3
PROVISAO DO MES R\$ 0,00
TOTAL VALOR EMPRESA R\$ 0,00
INSS - FOLHA - COD: 2305

BASE CALCULO EMPRESA (BRUTO INSS FOLHA)	
VALOR EMPREGADOS	586,61
DEDUÇÕES (SAL.MATERNIDADE - SAL.FAMILIA)	-
EMPRESA (FPAS 20% - ACID.TRAB 1%)	-
TERCEIROS (4,5%)	-
TOTAL A RECOLHER	586,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO INSS	586,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	586,61

=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: C.498.389.0B5.BCD.B0C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO INSS	586,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	586,61

=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: C.498.389.0B5.BCD.B0C

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

808
uy

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: 18/12/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL		Admissão: 28/12/2009
000018 JUAREZ DA SILVA		CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6		CTPS: 0268402 Série: 5827
CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		510,39	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> <p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		Totais	510,39	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 510,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,97	0,00	0,00	0,00	1.435,79
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/12/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Juarez da Silva</i>		

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

HUB CONTABIL

07/12/2020 17:21 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

809
uj

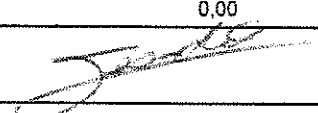
01008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100. CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		13º salário referente ao mês: Dezembro/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL		
000018 JUAREZ DA SILVA		Admissão: 28/12/2009		
CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO		CPF: 026.840.258-27	PIS: 108.55897.27.6	CTPS: 0268402 Série: 5827
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.275,97	
50451	13º salário anuênio	10,00	84,58	
50551	13º salário adicionais outros		183,33	
58005	Desconto de adto. 13º salário			780,28
91035	INSS 13º salário	9,00%		123,26
<p>YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.</p> <p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		Totais	1.543,88	903,54
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 640,34
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,97	1.543,88	763,60	61,08	1.420,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/12/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Juarez da Silva</i>		

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/637/2017

HUB CONTABIL

14/12/2020 12:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

810
49

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 18/12/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL		
000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS		Admissão: 06/12/2016		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7 CTPS: 07073 Série: 278		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
91555	IR adiantamento	7,50%		20,86
YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		Depósito em conta		Totais
		Banco:	Agência: Conta:	818,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 797,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	2.182,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/12/20 Assinatura do Colaborador: 				

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

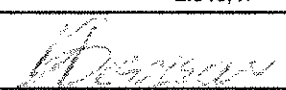
811
cy

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		13º salário referente ao mês: Dezembro/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL		
000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS		Admissão: 06/12/2016		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 317.221.748-39 PIS: 127.88854.14.7		CTPS: 07073 Série: 278
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.045,07	
50451	13º salário anuênio	4,00	10,23	
50602	13º salário média HE	384,37	384,37	
50651	13º salário média DSR HE	77,33	77,33	
50701	13º salário média RV	349,19	349,19	
50751	13º salário média DSR RV	75,88	75,88	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.558,83
91035	INSS 13º salário	12,00%		274,67
91535	IR 13º salário	7,50%		28,82
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.942,07	1.862,32
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.079,75
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.045,07		2.942,07	1.383,24	110,65
				Base IRRF
				2.288,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

KANDERLUI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

812
y

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL		
000083 EDISON GONCALO RODRIGUES		Admissão: 01/06/2018		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4		CTPS: 50045 Série: 065
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
163	Adicional noturno rendimentos variáveis	16:00	27,22	
261	Anuênio	2,00	93,58	
613	Horas extras 100%	02:15	40,20	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	5,23	
541	DSR horas extras	26,00	7,73	
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3206	Despesas médicas titular	199,92		199,92
91005	INSS	9,00%		168,41
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		Totais	2.045,47	1.116,93
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 928,54
Depósito em conta	Banco:	Agência:	Conta:	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.045,47	2.045,47	163,83	938,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

813
4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

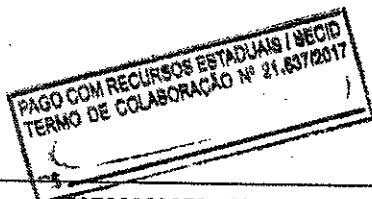
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/01/2021 - 15:58:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.614,27	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 769,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 769,14
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021



858700000073 691401792104 107648050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/01/2021 - 15:58:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.614,27	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 769,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 769,14
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858700000073 691401792104 107648050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

814
u

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2021
HORA: 16:58:28
PÁG: 0001/0009

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

85870000073 691401792104 107648050078 186480500014

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 12/2020 COD REC: 116
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 71.664.8050001-21
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	FIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	MOVIMENTAÇÃO DO JAM
EDISON GONCALO RODRIGUES	2.045,47	1.176,39	122,39880,18-4 0,00	01/05/2018 188,41	01	257,90	07823 0,00
JUAREZ DA SILVA	1.560,55	.763,60	108,55897,27-6 0,00	28/12/2009 124,76	01	185,94	06223 0,00
ANDRO PEREIRA DOS SANTOS	2.663,02	1.383,24	127,86854,14-7 0,00	06/12/2016 243,59	01	325,30	05153 0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

6.299,04

3.325,23

0,00

656,76

769,14

0,00

815
u

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 122020SOSESTADUAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/01/2021 às 15:58:59.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D91503330B213C13.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	12/2020
NRA:	KpdTc15G9yN00002
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G335071099584782010
07/01/2021 10:40:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5


Convenio FCTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000007-3 69140179210-4
10764805087-8 18648050001-4
Data do pagamento 07/01/2021
CNPJ/CEI/CEF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2021
VALOR DEPOSITO 769,14
Valor Total 769,14

DOCUMENTO: 019712
AUTENTICACAO SISBB: 8.47D.54A.A81.3BE.0BE

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

817
W


Vencimento: 20/01/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	536,76
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	536,76

PAGO COM RECURSOS ESTACIONAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.857/2017

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/01/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	536,76
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	536,76

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

818
04

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2021
HORA: 13:58:29
PÁG: 0001/0009

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

858708000073 691401792104 107646350878 186480550014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	FIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
EDISON GONCALO RODRIGUES	2.045,47	1.179,39	122.39860.16-4 0,00	01/06/2018 168,41	01	257,90		07823 0,00
JUAREZ DA SILVA	1.690,55	763,60	108.55897.27-6 0,00	28/12/2009 124,76	01	165,94		06220 0,00
ANDRO PEREIRA DOS SANTOS	2.683,02	1.383,24	127.88854.14-7 0,00	05/12/2016 243,59	01	325,30		06153 0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
6.289,04 3.326,23 0,00 536,76 769,14 0,00

819
09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0015
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: 229.748-5

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
VALOR DO INSS	536,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	536,76

=====

DOCUMENTO: 010711
AUTENTICACAO SISBB: A.4B7.70D.1EA.65C.E25

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0015
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	12/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
VALOR DO INSS	536,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	536,76

=====

DOCUMENTO: 010711
AUTENTICACAO SISBB: A.4B7.70D.1EA.65C.E25

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

820
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000018 JUAREZ DA SILVA		Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL		Admissão: 23/12/2009
CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO		CPF: 026.840.258-27	PIS: 108.55897.27.6	CTPS: 0268402 Série: 5827
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,97	
266	Premio Permanencia	10,00%	38,28	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		46,30	
308	Prêmio		200,00	
953	Adiantamento com ded. IR			510,39
91005	INSS	9,00%		124,76
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO		Totais		635,15
		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 925,40
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,97	1.560,55	1.560,55	124,84	925,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

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



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15/12/2020

822
Uy

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/12/2020		Remessa: 851			
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	989,71
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	640,34
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	1.079,75
Total Parcial:	R\$	2.709,80	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	2.709,80	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 2.709,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.748-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

823
U



Consultas - Extrato de conta corrente

G332301131266991013
30/12/2020 11:41:56

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/12/2020 Valor R\$ 2.709,80 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.368, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e nove reais e oitenta 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 30/12/2020 11:41:56

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



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

06/01/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/01/2021		Remessa: 858			
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	928,54
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	925,40
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	1.621,40
Total Parcial:	R\$	3.475,34	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.475,34	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 3.475,34 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.748-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G333070828144918011
07/01/2021 08:31:09

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 06/01/2021 Valor R\$ 3.475,34 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.298, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta 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 07/01/2021 08:31:09

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

825
49



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

11/12/2020

826
69

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/12/2020		Remessa: 843			
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	748,60
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	510,39
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	797,17
Total Parcial:	R\$	2.056,16	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	2.056,16	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 2.056,16 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.748-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G332301131266991013
30/12/2020 11:41:14

827
47

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/12/2020 Valor R\$ 2.056,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.361, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e cinquenta e seis reais e dezesseis 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 30/12/2020 11:41:14

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

828
44



**JUSTIFICATIVA
DEZEMBRO - 2020**

TERMO ADITIVO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ADM N.º 2017/21.637.

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS
SEXOS – ESFERA ESTADUAL**

- **TERMO ADITIVO:** em conformidade com o Plano de Trabalho apresentado e datado de 21/12/2020, considerando o recurso aditivo recebido através da esfera Estadual na data de 22/12/2020 no valor total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), apresentamos a Prestação de Contas desmembrada no intuito da transparecer os gastos apresentados no mês de referencia, abaixo o detalhamento das despesas realizadas.

NATUREZA DA DESPESA APRESENTADA	VALOR PREVISTO	REALIZADO
ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.000,00	R\$ 1.990,16
MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/ DESCARTAVEIS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.556,88
MATERIAL PARA ESCRITORIO	R\$ 1.000,00	R\$ 916,92
SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL / EQUIPAMENTOS	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$ 10.000,00	R\$ 5.463,96
RECURSO A PERMANECER APLICADO P/ UTILIZAR NO MÊS SEGUINTE		R\$ 4.536,04

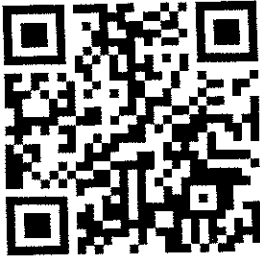
Declaramos que devido a data de recebimento do recurso ter ocorrido no final do mês 12/2020, o valor previsto para utilização no item manutenção predial e equipamentos será utilizado no mês de janeiro/2021 e apresentadas as despesas na Prestação de Contas desse mês.

✉ 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

829
64



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



**JUSTIFICATIVA
DEZEMBRO - 2020**

TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ADM N.º 2017/21.637.

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS
SEXOS – ESFERA ESTADUAL**

- **TARIFAS:** justificamos o debito na conta especifica ocorrido no mês 12/2020 referentes a cobrança de serviços bancarios no valor de R\$ 65,15 e que foi realizado o reembolso pelo proprio Banco do Brasil no mês.

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

**JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE**

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010442000359017
01/01/2021 06:38:14

831
49

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2020	823.370.700.070.568	54,95 D	
02/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.001	3.640,16 D	
03/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	3.640,16 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	120.401	90,63 D	
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.402	557,72 D	
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.403	580,40 D	
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.404	16,07 D	
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.405	14,84 D	
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.406	15,20 D	
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.407	17,33 D	
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.408	14,50 D	
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.409	17,35 D	
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.410	11,09 D	
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.411	17,06 D	
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.412	22,90 D	
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.413	20,40 D	
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.414	21,92 D	
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.415	27,24 D	
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.416	20,02 D	
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.417	24,01 D	
04/12/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.264.036	10,20 D	
04/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.459,82 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL	120.701	6.718,42 D	
07/12/2020		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.702	942,96 D	
07/12/2020		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	120.703	428,61 D	
07/12/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	120.704	398,61 D	

832
4

07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.705	65,72 D	
		DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
07/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	8.572,32 C	0,00 C
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	64,94 C	
		08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	64,94 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14113 670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.008.121	54,95 C	
		Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020	0000	14113 670 Tar Pag.Salár Créd Conta	103.440.800.008.123	10,20 C	
		Estorno cobrança de 04/12/2020			
09/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	65,15 D	0,00 C
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.361	2.056,16 D	
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.368	2.709,80 D	
17/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	4.755,96 C	0,00 C
18/12/2020	0000	13105 198 INSS Arrecadação	121.801	566,61 D	
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 13/2020			
18/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	566,61 C	0,00 C
22/12/2020	2923	99026 870 Transferência recebida	662.923.000.041.827	19.525,34 C	
		22/12 2923 41827-7 PROTECAO ESPEC			
22/12/2020	2923	99026 870 Transferência recebida	662.923.000.041.827	10.000,00 C	
		22/12 2923 41827-7 PROTECAO ESPEC			
22/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	29.525,34 D	0,00 C
31/12/2020	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

833
4



Consultas - Extrato de conta corrente

G338110444000227028
11/01/2021 05:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	10.501	6.716,42 D	
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.716,42 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.298	3.475,34 D	
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.475,34 C	0,00 C
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	10.702	49,68 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708	10.703	85,72 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	10.704	398,61 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	10.705	942,96 D	
07/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	10.706	2.229,54 D	
07/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	10.707	969,87 D	- 916,92
07/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAKRO ATAC SOROCAB	10.708	327,34 D	
07/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAKRO ATAC SOROCAB	10.709	1.990,16 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	10.710	428,61 D	
07/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 12/2020	10.711	536,76 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.712	769,14 D	
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.728,39 C	0,00 C
08/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 08/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	11,88 D	
08/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11,88 C	0,00 C
11/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	12.713,21 C
Saldo	12.713,21 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/01/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2021
Saldo da fundo de investimento	
BB Automático Mais	12.713,56

OBSERVAÇÕES:

834
W



G338110444000227029
11/01/2021 05:56:24

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Conta	
Agência	191-0
Conta	229748-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

BB Atualização Cota - CNPJ: 5.162.502/0001-69

Data	Instrucao	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	31.645,39			6.808,805903		
05/01/2021	RESGATE	6.716,42	0,07	0,09	1.445,122495	4,647758250	5.363,683408
	Aplicação 27/11/2020	1.989,07	0,06		427,976096		
	Aplicação 08/12/2020	64,95			13,973484		
	Aplicação 09/12/2020	65,15			14,018579		
	Aplicação 22/12/2020	4.597,25	0,01	0,09	989,154336		
05/01/2021	RESGATE	3.475,34	0,01	0,07	747,758662	4,647783002	4.615,924746
	Aplicação 22/12/2020	3.475,34	0,01	0,07	747,758662		
07/01/2021	RESGATE	8.728,39	0,04	0,19	1.878,008857	4,647810507	2.737,917869
	Aplicação 22/12/2020	8.728,39	0,04	0,19	1.878,008857		
08/01/2021	RESGATE	11,88			2,558029	4,647833997	2.735,361860
	Aplicação 22/12/2020	11,88			2,558029		
11/01/2021	SALDO ATUAL	12.713,56			2.735,361860		2.735,361860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.645,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.932,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,12
IOF (-)	0,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	12.713,56
Disponível p/ Resg =	12.713,21
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,10
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,24

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/12/2020	909 019 122	29.525,34	6.352,837744	2.735,361860

Valor de Cota

31/12/2020	4,647714674
11/01/2021	4,647854126

Rentabilidade

No mês	0,0030
No ano	0,0030
Últimos 12 meses	0,6160

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/01/2021 - Cota: 4,647854126

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

G337010442000359018
01/01/2021 06:38:41

835
Uj

Cliente

Agência 191-0
Conta 229748-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático Mens - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Proj. Conju)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.108,49			4.542,144934		
02/12/2020	RESGATE	54,95			11,824079	4,647296361	4.530,320855
	Aplicação 09/10/2020	54,95			11,824079		
03/12/2020	RESGATE	3.640,16	0,01	0,02	783,289339	4,647312069	3.747,031516
	Aplicação 09/10/2020	1.528,14	0,01		328,824989		
	Aplicação 27/11/2020	2.112,02		0,02	454,464350		
04/12/2020	RESGATE	1.499,82		0,02	322,731731	4,647327351	3.424,299785
	Aplicação 27/11/2020	1.499,82		0,02	322,731731		
07/12/2020	RESGATE	8.572,32	0,01	0,14	1.844,591973	4,647352978	1.579,707812
	Aplicação 27/11/2020	8.572,32	0,01	0,14	1.844,591973		
08/12/2020	APLICAÇÃO	64,94			13,973484	4,647373470	1.593,681296
09/12/2020	APLICAÇÃO	65,15			14,018579	4,647403799	1.607,699875
17/12/2020	RESGATE	4.765,96	0,04	0,09	1.025,510094	4,647531044	582,189781
	Aplicação 27/11/2020	4.765,96	0,04	0,09	1.025,510094		
18/12/2020	RESGATE	586,61		0,01	126,221622	4,647539699	455,968159
	Aplicação 27/11/2020	586,61		0,01	126,221622		
22/12/2020	APLICAÇÃO	29.525,34			6.352,837744	4,647592889	6.608,809903
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.645,39			6.608,809903		6.608,809903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.108,49
APLICAÇÕES (+)	29.655,43
RESGATES (-)	19.119,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	31.645,39

Valor da Cota

30/11/2020	4,647252282
31/12/2020	4,647714674

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,6627
Últimos 12 meses	0,6627

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

836
uf



Consultas - Extrato de conta corrente

G332301131266991013
30/12/2020 11:42:18

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 22/12/2020 Valor R\$ 19.525,34 C

Importe referente a Transferência recebida, 22/12 2923 41827-7 PROTECAO ESPEC, agência de origem 2923, documento 662.923.000.041.827, lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezenove mil e quinhentos e vinte e cinco reais e trinta 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 30/12/2020 11:42:18

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



837
64

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637
SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

MÊS: DEZEMBRO/2020

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/04/2020	
JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	28/12/2009	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	26/02/2020	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENADOR	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:31:05 do dia 26/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2021.

Código de controle da certidão: **6DBE.205B.65E7.F411**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

839
4

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 03/01/2021 a 01/02/2021

Certificação Número: 2021010303241564517745

Informação obtida em 05/01/2021 08:20:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 27870271

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 28/12/2020 08:27:07

(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>

840
4

841
cy



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 31322114/2020
Expedição: 26/11/2020, às 05:32:02
Validade: 24/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.864.805/0001-21**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

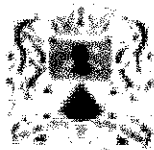
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

842
4

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 299.531/20-03

Certidão via web

Inscrição Municipal: 039.091

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

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

Certidão emitida às 08:20:49 h, do dia 14/12/2020.

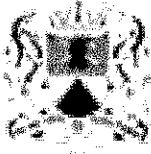
Válida até 12/02/2021.

Código de autenticidade: **51E23BA546144612**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

843
u



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 299.528/20-08

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 08:17:06 h, do dia 14/12/2020.

Válida até 12/02/2021.

Código de autenticidade: **364F6778C48D3B95**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

844
ey

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 22/01/2021

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	DEZEMBRO
Valor:	R\$ 29.525,34

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
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP


Luciana dos Santos Ferreira
Matrícula - 522274
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS
Funcionário (a)



845
y

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DEZEMBRO-2020

TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO: 2017/21.637
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: (INDIVIDUAL /GRUPAL / FAMILIAR)

ACOLHIMENTO NOTURNO (ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, PERNOITE):

- 1835 ATENDIMENTOS
- ATENDIMENTO GRUPAL: MEDIA DE 17 PESSOAS
- TRANSPORTE DE PESSOAS: TOTAL DE 14 DURANTE O MÊS (manhã, transporte dos atendidos em casos de necessidade para UPHs, ou através da Abordagem Social)

SERVIÇO SOCIAL MANHÃ (7:00H AS 09:00H):

Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre: Tempo de permanência, e refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, quando os atendidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões aos serviços prestados pela Entidade.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL:

- MÉDIA DE 11 pessoas por dia

Serviço Social Manhã (7h às 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que pretendem seguir viagem ou necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, etilistas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam internação em clínicas para tratamento

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de encontrar um trabalho, realizamos uma parceria em conjunto com os funcionários do Centro de Triagem, oferecendo os serviços disponíveis nesse serviço público (requisição de fotos, refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo e PAT). Fazemos contatos com funcionários do Centro de Triagem e da Abordagem Social, diariamente, para acompanhamento dos casos.

Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acap, Casa André Luiz, e em caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um número de telefone para contato e autoriza o Serviço Social, é realizado contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e aceitar o seu retorno para o município de procedência. Ocorrem também casos de atendimentos de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento de saúde do município. Ao final de cada mês é elaborado os relatórios de dos atendimentos. O serviço de Acolhimento Noturno, tem início a partir das 17 horas, em que o primeiro atendimento ocorre com um Cuidador Social, recebemos as pessoas que já estão pernoitando no SOS, vindos do Centro de Triagem, do trabalho, ou que estão chegando à cidade, encaminhados pela abordagem social ou através da procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nas entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas, o que dificulta o entendimento e compreensão durante a entrevista inicial. Dentro das possibilidades, é prestado o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. Após doação de roupas, são orientados sobre funcionamento do local, fornecido pijama com identificação da entidade para evitar que usem para dormir roupas sujas que estão trajando, os procedimentos de segurança no local, como por exemplo, local para guardar documentos pessoais na Entidade, horário de entrada a tarde, da refeição e horário de atendimento com o Serviço Social, que ocorre no período da manhã do dia seguinte.

As informações de critérios de atendimento, de necessidades quanto ao tempo de permanência (pernoites), trabalho realizado em consonância com o Centro de Triagem e mediante necessidades dos funcionários da Abordagem Social que atendem uma demanda muito complexa, visto que durante a noite, se deparam com moradores de rua, em situação de risco extremo, sendo necessário recebê-los, mesmo que tenha excedido o tempo de permanência.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CENTRO DE TRIAGEM

ENCAMINHAMENTO: maior permanência(pernoites), para assistidos que estão trabalhando, ou em atendimento médico (casos sem gravidade).

CAPS

ENCAMINHAMENTO: maior permanência(pernoites), para assistidos que estão em atendimento médico, e ou Terapêutico, ou que estão aguardando parecer do INSS em processo ou pedido de aposentadoria.

RESULTADOS ALCANÇADOS

* Em parceria com o Centro de Triagem, realizamos um trabalho na tentativa de diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o número de pernoites para casos de pessoas em situação de rua que conseguiram trabalho, o que possibilitou alugar um cômodo, ou ir para o alojamento no local de trabalho, além disso o Assistido permanece um tempo maior, até que os Técnicos do Centro de Triagem consigam um encaminhamento e vaga em Clínica Terapêutica, para tratamento da dependência química, quando existe a necessidade de internação, ou que estão providenciando documentos.

OBS: como Casa de Passagem, e o tempo de permanência é curto, torna-se difícil fazer uma avaliação e monitoramento dos encaminhamentos realizados.

Total de atendidos no mês: 269 pessoas (sem repetir os nomes)

Total de Atendimentos no mês: 1835 incluindo os retornos

Demanda reprimida no mês: 0

Pernoites no mês: 48 média diária

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

✉ 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

948
MD



Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Valcilene C. Gargaro Correa
Assistente Social
CRESS: 26.901

Valcilene de Carvalho Gargaro Correa
Assistente Social – Cress: 26901

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

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

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

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

12 DEZEMBRO 31

Ano:

2020

Vagas Conveniadas:

60

Data:

07/01/2021

Índice de Execução:

98,66%

Total

1835

NOME ABREVIADO	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.D.DA.S.	NÃO CONSTA *	64	NÃO CONSTA *	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	11/12/2020	30/12/2020	30
2 A.F.DE.L.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2020	31/12/2020	1
3 A.A.DO.N.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	21/12/2020	18/12/2020	17
4 A.P.DE.S.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2020	04/12/2020	2
5 A.B.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	9/12/2020	10/12/2020	2
6 A.J.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/12/2020	30/12/2020	2
7 A.S.B.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	31/12/2020	06/12/2020	4
8 A.A.C.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	18/12/2020	21/12/2020	4
9 A.DA.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	6/12/2020	07/12/2020	2
10 A.P.DE.L.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/12/2020	03/12/2020	2
11 A.F.DE.A.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	5/12/2020	07/12/2020	3
12 A.M.B.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2020	23/12/2020	3
13 A.P.DA.S.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	18/12/2020	18
14 A.DE.S.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2020	31/12/2020	1
15 A.DOS.S.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	2/12/2020	03/12/2020	2
16 A.P.DÉ.A.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	15/12/2020	31/12/2020	17

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

12 DEZEMBRO 31

Vagas Conveniadas:

60

Índice de Execução:

98,66%

Ano:

2020

Data:

07/01/2021

Total

1835

17	A.R.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	13/12/2020	13
18	A.B.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2020	19/12/2020	2
19	A.R.D.A.C.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2020	23/12/2020	3
20	A.V.Z.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	16/12/2020	16
21	A.N.P.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	3/12/2020	04/12/2020	2
22	A.D.A.S.M.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/12/2020	01/12/2020	1
23	A.D.A.C.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/12/2020	01/12/2020	1
24	A.D.DE.F.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	15/12/2020	21/12/2020	7
25	A.P.DE.L.B.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	06/12/2020	6
26	A.L.F.A.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/12/2020	31/12/2020	2
27	A.C.G.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	07/12/2020	7
28	A.C.B.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	3/12/2020	04/12/2020	2
29	A.C.C.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/12/2020	24/12/2020	2
30	A.C.G.D.E.C.	NC	69	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	19/12/2020	31/12/2020	13
31	A.D.D.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	15/12/2020	15
32	A.M.D.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/12/2020	31/12/2020	3
33	A.T.D.A.S.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	31/12/2020	31
34	A.L.DE.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	4/12/2020	05/12/2020	2
35	A.R.C.	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/12/2020	23/12/2020	2

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

12 DEZEMBRO 31

Ano:

2020

Vagas Conveniadas:

60

Data:

07/01/2021

Índice de Execução:

98,66%

Total

1835

36	B.S.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	05/12/2020	5
37	B.H.F.DA.S.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/12/2020	18/12/2020	3
38	C.M.G.DOS.R.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	16/12/2020	19/12/2020	4
39	C.R.G.	NC	64	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	07/12/2020	7
40	C.A.DE.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	12/12/2020	23/12/2020	12
41	C.A.G.B.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	5/12/2020	12/12/2020	8
42	C.E.DA.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2020	15/12/2020	2
43	C.E.F.DE.L.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	6/12/2020	17/12/2020	12
44	C.R.DE.M.M.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	26/12/2020	29/12/2020	4
45	C.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	15/12/2020	31/12/2020	17
46	C.A.P.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	08/12/2020	8
47	C.A.B.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	08/12/2020	8
48	C.H.S.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	6/12/2020	07/12/2020	2
49	C.A.S.DE.O.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	04/12/2020	4
50	C.R.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	6/12/2020	07/12/2020	2
51	C.B.	NC	80	NC	DEMANDA ESPONTANEA	9/12/2020	10/12/2020	2
52	C.DA.S.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	24/12/2020	24
53	C.S.O.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	22/12/2020	26/12/2020	5
54	C.S.DE.A.	NC	71	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2020	18/12/2020	1

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

Mês: 12 DEZEMBRO 31

Vagas Conveniadas: 60

Índice de Execução: 98,66%

Ano: 2020

Data: 07/01/2021

Total 1835

55	C.G.R.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2020	18/12/2020	1				
56	C.D.R.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	18/12/2020	21/12/2020	4				
57	C.F.DOS.R.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	7/12/2020	08/12/2020	2				
58	C.DE.S.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	27/12/2020	31/12/2020	5				
59	C.D.S.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	04/12/2020	4				
60	C.DOS.S.S.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	5/12/2020	12/12/2020	8				
61	C.M.DOS.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	18/12/2020	22/12/2020	5				
62	D.G.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	12/12/2020	21/12/2020	10				
63	D.J.DO.N.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	7/12/2020	08/12/2020	2				
64	D.F.C.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/12/2020	31/12/2020	2				
65	D.F.S.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	05/12/2020	5				
66	D.M.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	27/12/2020	30/12/2020	4				
67	D.DA.S.N.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/12/2020	11/12/2020	2				
68	D.V.DA.S.M.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/12/2020	23/12/2020	2				
69	D.H.M.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	25/12/2020	28/12/2020	4				
70	D.U.DA.M.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	04/12/2020	4				
71	D.R.DE.A.	NC	63	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/12/2020	23/12/2020	2				
72	D.A.M.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	15/12/2020	15				
73	D.B.H.DE.C.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/12/2020	31/12/2020	3				

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

12 DEZEMBRO 31

Ano: 2020

Vagas Conveniadas:

60

Data: 07/01/2021

Índice de Execução:

98,66%

Total 1835

74	D.C.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	18/12/2020	29/12/2020	12
75	D.DE.J.DO.N.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	04/12/2020	4
76	D.J.A.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/12/2020	11/12/2020	2
77	E.N.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2020	19/12/2020	2
78	E.DA.S.O.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	07/12/2020	7
79	E.B.DOS.S.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/12/2020	23/12/2020	2
80	E.M.DOS.S.S.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2020	20/12/2020	3
81	E.R.P.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	7/12/2020	09/12/2020	3
82	E.F.R.DE.L.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	11/12/2020	14/12/2020	4
83	E.A.	NC	18	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/12/2020	17/12/2020	3
84	E.M.N.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	3/12/2020	08/12/2020	6
85	E.D.M.N.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	3/12/2020	04/12/2020	2
86	E.M.DE.S.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	9/12/2020	11/12/2020	3
87	E.R.G.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2020	19/12/2020	2
88	E.R.P.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	11/12/2020	30/12/2020	20
89	E.A.Q.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	2/12/2020	15/12/2020	14
90	E.C.B.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2020	13/12/2020	2
91	E.H.F.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	2/12/2020	31/12/2020	11
92	F.R.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	17/12/2020	7

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

12 DEZEMBRO 31

Vagas Conveniadas:

60

Ano:

2020

Índice de Execução:

98,66%

Data:

07/01/2021

Total

1835

93	F.G.F.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	11/12/2020	27/12/2020	27
94	F.G.T.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	22/12/2020	30/12/2020	9
95	F.J.DA.S.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	11/12/2020	31/12/2020	31
96	F.R.P.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2020	01/12/2020	1
97	F.A.P.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	21/12/2020	05/12/2020	4
98	F.R.L.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2020	02/12/2020	2
99	F.C.DE.C.S.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2020	03/12/2020	2
100	F.P.DE.O.	NC	66	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	21/12/2020	24/12/2020	4
101	F.R.P.DE.S.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	11/12/2020	17/12/2020	7
102	F.DOS.S.V.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	31/12/2020	06/12/2020	4
103	F.H.J.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	18/12/2020	23/12/2020	6
104	F.L.R.D.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2020	31/12/2020	1
105	F.P.DOS.S.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	4/12/2020	05/12/2020	2
106	F.C.DO.N.	NC	80	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2020	22/12/2020	2
107	F.DE.A.M.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2020	31/12/2020	1
108	F.R.J.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	3/12/2020	11/12/2020	9
109	G.R.P.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	4/12/2020	19/12/2020	16
110	G.L.DOS.S.	NC	64	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/12/2020	01/12/2020	1
111	G.P.P.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	10/12/2020	14/12/2020	5

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

12 DEZEMBRO 31

Ano:

2020

Vagas Conveniadas:

60

Data:

07/01/2021

Índice de Execução:

98,66%

Total

1835

131	J.A.M.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	25/12/2020	31/12/2020	7
132	J.M.G.	NC	63	NC	DEMANDA ESPONTANEA	8/12/2020	09/12/2020	2
133	J.P.P.DE.M.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	18/12/2020	21/12/2020	4
134	J.C.DA.S.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	2/12/2020	03/12/2020	2
135	J.L.DA.C.N.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2020	30/12/2020	3
136	J.L.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/12/2020	30/12/2020	2
137	J.P.R.C.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	04/12/2020	4
138	J.M.N.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	31/12/2020	31
139	J.DE.O.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	11/12/2020	17/12/2020	7
140	J.D.M.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	14/12/2020	31/12/2020	18
141	J.N.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/12/2020	31/12/2020	3
142	J.S.R.DA.S.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2020	15/12/2020	2
143	J.M.P.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	10/12/2020	14/12/2020	5
144	J.C.DA.S.	NC	65	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	04/12/2020	4
145	J.C.DE.B.	NC	63	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2020	22/12/2020	2
146	J.C.P.M.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	4/12/2020	17/12/2020	14
147	J.C.V.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	22/12/2020	31/12/2020	10
148	J.DA.C.F.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	6/12/2020	11/12/2020	6
149	J.E.DA.C.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2020	14/12/2020	3

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

12 DEZEMBRO 31

Vagas Conveniadas:

60

Índice de Execução:

98,66%

Ano:

2020

Data:

07/01/2021

Total

1835

150	J.G.G.DA.S.	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2020	31/12/2020	1
151	J.M.DA.C.V.DOS.S	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2020	29/12/2020	2
152	J.M.C.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/12/2020	31/12/2020	2
153	J.S.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/12/2020	23/12/2020	2
154	J.J.DE.L.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2020	29/12/2020	2
155	J.H.M.N.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	31/12/2020	31
156	J.A.DA.S.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2020	15/12/2020	2
157	J.A.P.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	10/12/2020	13/12/2020	4
158	J.A.DOS.S.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	6/12/2020	07/12/2020	2
159	J.G.DA.C.S.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	9/12/2020	13/12/2020	5
160	K.A.M.P.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/12/2020	17/12/2020	2
161	L.A.G.DA.R.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	25/12/2020	01/01/2021	8
162	L.C.P.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	25/12/2020	31/12/2020	7
163	L.DA.S.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/12/2020	30/12/2020	2
164	L.A.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	31/12/2020	31
165	L.A.DOS.S.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	31/12/2020	31
166	L.G.N.DOS.S.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	06/12/2020	6
167	L.F.DA.S.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	14/12/2020	31/12/2020	18
168	L.P.DA.C.S.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/12/2020	26/12/2020	2

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

12 DEZEMBRO 31

Vagas Conveniadas:

60

Índice de Execução:

98,66%

Ano: 2020

Data: 07/01/2021

Total 1835

169	L.X.D.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/12/2020	17/12/2020	2
170	L.J.C.	NC	62	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/12/2020	17/12/2020	3
171	L.A.DO.N.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	19/12/2020	22/12/2020	4
172	L.C.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	6/12/2020	28/12/2020	23
173	L.DOS.S.F.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/12/2020	20/12/2020	1
174	L.P.DO.C.N.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	2/12/2020	07/12/2020	6
175	L.S.DE.A.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	29/12/2020	29
176	L.DA.S.C.	NC	15	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/12/2020	31/12/2020	2
177	L.F.F.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	28/12/2020	31/12/2020	4
178	L.F.R.P.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2020	13/12/2020	2
179	L.A.M.J.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	23/12/2020	26/12/2020	4
180	L.A.Z.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	17/12/2020	17
181	L.B.R.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/12/2020	02/12/2020	2
182	L.C.S.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	14/12/2020	14
183	L.F.G.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/12/2020	29/12/2020	1
184	L.F.B.DA.S.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	28/12/2020	31/12/2020	4
185	L.H.F.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	28/12/2020	31/12/2020	4
186	L.P.DOS.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/12/2020	17/12/2020	3
187	M.M.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	2/12/2020	14/12/2020	13

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

12 DEZEMBRO 31

Ano:

2020

Vagas Conveniadas:

60

Data:

07/01/2021

Índice de Execução:

98,66%

Total

1835

	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2020	31/12/2020	1
188 M.M.M.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2020	31/12/2020	1
189 M.DOS.S.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	6/12/2020	13/12/2020	8
190 M.N.DA.S.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/12/2020	16/12/2020	2
191 M.A.B.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2020	12/12/2020	2
192 M.DA.S.F.DO.P.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	28/12/2020	31/12/2020	4
193 M.DA.S.V.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/12/2020	01/12/2020	1
194 M.J.DO.S.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	6/12/2020	06/12/2020	1
195 M.B.A.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	7/12/2020	16/12/2020	10
196 M.R.M.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/12/2020	06/12/2020	6
197 M.A.D.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/12/2020	01/12/2020	1
198 M.M.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	18/12/2020	21/12/2020	4
199 M.P.F.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	2/12/2020	08/12/2020	7
200 M.C.DOS.S.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2020	18/12/2020	1
201 M.DE.L.S.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	10/12/2020	18/12/2020	9
202 M.A.DA.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	2/12/2020	19/12/2020	18
203 M.H.D.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	9/12/2020	13/12/2020	5
204 M.M.DE.C.	NC	21	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	18/12/2020	21/12/2020	4
205 M.J.A.E.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	5/12/2020	08/12/2020	4
206 N.M.B.DOS.S.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	22/12/2020	30/12/2020	9



864
MD

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

MÊS: DEZEMBRO/2020 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/04/2020	
JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	28/12/2009	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	26/02/2020	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENADOR	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

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

Dezembro_2020

865
MD



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - ACOLHIMENTO PA- 21637/2017

PERÍODO - Dezembro/2020 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	60
VAGAS EXECUTADAS	269
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	1.860
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	1.835
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	98,66%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META	META
	PACTUADA	ATINGIDA
ALBERGUE NOTURNO/BANHO ALIMENTAÇÃO/NOTURNO/DIURNO	DEMANDA	48/DIA
ATENDIMENTO GRUPAL/ ENCAMINHAMENTOS PARA REDE	DEMANDA	17/DIA
ATENDIMENTO INDIVIDUAL/ENCAMINHAMENTOS PARA DOCUMENTAÇÃO	DEMANDA	11/DIA

No mês de Dezembro foram realizados atendimentos e encaminhamentos em parceria com o Centro d e a equipe de Abordagem social.

Acolhimento: 1835 atendimentos

Acolhimento Pernoite: 48 atendimentos/dia.

Total de atendidos no mês: 269 pessoas sem repetir os nomes.

Demanda reprimida no mês:0

Transporte de pessoas : 14 atendimentos/mês.

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise segue para manifestação.

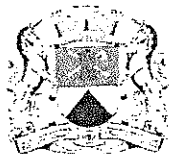
Sorocaba, 26 de Janeiro de 2021

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

866
MD



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3212-6930 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 26/01/21

Organização:	Serviço de Obras Sociais				
Serviço:	Serviço de Acolhimento Institucional Provisório para Adultos de ambos os sexos				
Competência:	Dezembro de 2020				
Vagas conveniadas	60/dia	Total de pessoas atendidas	Média 48/dia	Índice de ocupação das vagas	98,66%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

Total de atendidos no mês: 269 pessoas (sem repetir os nomes)

Total de Atendimentos : 1835 atendimentos (Acolhimento Institucional Noturno)

Pernoites no mês: média de 48 pessoas

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes
 Seção de Planejamento e Orçamento