



55
18

Sorocaba, 11 de fevereiro de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982

A

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

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: JANEIRO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 32.270,24 (trinta e dois mil duzentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários e Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Justificativa;
- Extrato de comprovação dos pagamentos;
- Comprovante de recebimento do recurso do mês.

Atenciosamente,

JOÃO ANTÔNIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

PMS/SECID 12 / 02 / 2021
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
02 / 03 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia Leinete Diniz

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

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

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



Ofício n.º 15/2021

Sorocaba, 11 de fevereiro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/2021 no valor de: R\$ 32.270,24 (trinta e dois mil duzentos e setenta reais e vinte e quatro centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73619-8

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A
Secretaria da Cidadania - SECID
Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias
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

57
A

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982
COMPETENCIA: JANEIRO
FEDERAL

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGENCIA | VALOR |
|----------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º | 2020/2982 | 30/03/2020 | 27/06/2020 | R\$ 95.942,54 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º | 2020/2982 | 25/06/2020 | 25/09/2020 | R\$ 95.942,54 |
| TERMO PRORROGAÇÃO/SUPRIMENTO N.º | 2020/2982 | 22/09/2020 | 25/12/2020 | R\$ 32.270,24 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º | 2020/2982 | 26/12/2020 | 25/03/2021 | R\$ 32.270,24 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| 10/02/2021 | R\$ 32.270,24 | 10/02/2021 | 161.834 | R\$ 32.270,24 |
| | | | | R\$ 118.237,51 |
| (A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 32.270,24 |
| (B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA | | | | R\$ 10,30 |
| (C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| (D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | R\$ 150.518,05 |
| (E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | |
| (F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F) | | | | R\$ 150.518,05 |

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
JANEIRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA | | | |
|---|-----------------------|------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | | VALOR APLICADO - R\$ |
| Recursos humanos (5) | JANEIRO | 2021 | R\$ 11.774,63 |
| Recursos humanos (6) | JANEIRO | 2021 | R\$ - |
| Medicamentos | JANEIRO | 2021 | R\$ 580,12 |
| Gêneros alimentícios | JANEIRO | 2021 | R\$ 8.341,78 |
| Outros materiais de consumo | JANEIRO | 2021 | R\$ 3.489,83 |
| Outros serviços de terceiros | JANEIRO | 2021 | R\$ - |
| Locação de imóveis | JANEIRO | 2021 | R\$ - |
| Locações diversas | JANEIRO | 2021 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | JANEIRO | 2021 | R\$ - |
| Combustível | JANEIRO | 2021 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | JANEIRO | 2021 | R\$ - |
| Obras | JANEIRO | 2021 | R\$ - |
| Outras despesas | JANEIRO | 2021 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 24.186,36 |

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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 150.518,05 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 24.186,36 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 126.331,69 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 126.331,69 |

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
02/03/21
FUNCIONÁRIO: Claudia

53



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) | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 11/01/2021 | 11/01/2021 | DANFE 1733 | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 4.124,05 |
| 20/01/2021 | 20/01/2021 | DANFE 1749 | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 4.217,73 |
| 26/01/2021 | 27/01/2021 | DANFE 261 | DROGARIA DODA LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 580,12 |
| 15/01/2021 | 05/02/2021 | DANFE 2066878 | IMPAKTO SIST LIMP E DESC LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 1.569,89 |
| 18/01/2021 | 05/02/2021 | DANFE 17251 | ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 1.919,94 |
| 01/01/2021 | 04/01/2021 | TIT. 1000391481 | PMS/FMT - URBES | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 170,00 |
| 06/01/2021 | 05/01/2021 | NF 96150 | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 685,05 |
| 20/01/2021 | 19/01/2021 | ADTO SAL 01/2021 | FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 818,03 |
| 20/01/2021 | 19/01/2021 | ADTO SAL 01/2021 | GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 501,08 |
| 20/01/2021 | 19/01/2021 | ADTO SAL 01/2021 | HANA LAURA DE LIMA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 937,93 |
| 20/01/2021 | 19/01/2021 | ADTO SAL 01/2021 | ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 501,08 |
| 20/01/2021 | 19/01/2021 | ADTO SAL 01/2021 | TATIANA DE JESUS OLERIANO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 818,03 |
| 28/01/2021 | 05/02/2021 | TIT. 263904 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 62,50 |
| 05/02/2021 | 04/02/2021 | SALARIOS 01/2021 | FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.363,02 |
| 05/02/2021 | 04/02/2021 | SALARIOS 01/2021 | GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 969,54 |
| 05/02/2021 | 04/02/2021 | SALARIOS 01/2021 | HANA LAURA DE LIMA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.208,14 |
| 05/02/2021 | 04/02/2021 | SALARIOS 01/2021 | ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.033,57 |
| 05/02/2021 | 04/02/2021 | SALARIOS 01/2021 | TATIANA DE JESUS OLERIANO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.059,49 |
| 01/02/2021 | 05/02/2021 | FGTS FL 01/2021 | GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 809,42 |
| 01/02/2021 | 05/02/2021 | INSS FL 01/2021 | INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 837,75 |

TOTAL R\$ 24.186,36

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, 11 de fevereiro de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

598

ECT BEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
BAIXO EMISSÃO: 11/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.124,05 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
ICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.733
Série 001

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.733
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0017 3310 0023 9645
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
135210029805984 - 11/01/2021 08:45:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
DATA DA EMISSÃO: **11/01/2021**
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: **18052-370**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **11/01/2021**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP**
FONE / FAX: **32290770**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:44:58**

PAGAMENTO
Forma: **Outros**
Valor: **RS 4.124,05**

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLC. DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | V. IMP. IMPORTAÇÃO | | V. ICMS UF REMET. | | V. FCP UF DEST. | | VALOR DO PIS | | V. TOTAL PRODUTOS | |
|--------------------|------|-----------------------|------|---------------|------|--------------------|------|-------------------|------|------------------|------|---------------|------|-------------------|----------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO PIS | 0,00 | VALOR DO PIS | 4.124,05 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR TOTAL IPI | 0,00 | V. ICMS UF DEST. | 0,00 | V. TOT. TRIB. | 0,00 | VALOR DA COFINS | 4.124,05 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
FRETE: **0-Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: **SP**
CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**
ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Q/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 000000005915 | REFEICAO | 21069090 | 000 | 5102 | UN | 280,0000 | 9,3500 | 2.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000583 | PAO COM MARGARINA | 19059090 | 000 | 5102 | UN | 745,0000 | 0,7500 | 558,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000999 | CAFE COM LEITE LITRO | 09012100 | 000 | 5102 | UN | 160,5600 | 5,9000 | 947,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 541,52 (13%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.00.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 4.124,05
DEBITO EM: 11/01/2021

=====

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 8.908.CC1.057.C73.81C

618

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.217,73 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.749
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

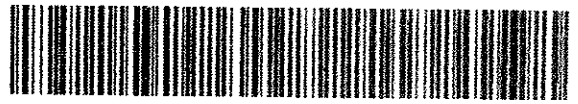
AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.749
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0017 4910 0042 1699

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

135210068773324 - 20/01/2021 11:48:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/01/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/01/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:48:36

PAGAMENTO

Forma

Outros

Valor

RS 4.217,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

| VALOR DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.217,73 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.217,73 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 0000000000383 | PAO COM MARGARINA | 19059090 | 000 | 5102 | UN | 853,0000 | 0,7500 | 639,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000009090 | CAFE COM LEITE LITRO | 09012100 | 000 | 5102 | UN | 186,4800 | 5,9000 | 1.100,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000005015 | REFEICAO | 21069090 | 000 | 5102 | UN | 265,0000 | 9,3500 | 2.477,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 563,56 (13%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

62
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.00.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 4.217,73
DEBITO EM: 20/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: F.B88.79B.F4A.CC0.2C6

RECEBEMOS DE DROG DODA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 26/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 580,12 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.261
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE

DROG DODA LTDA EPP

DR. LUIZ M. DE ALMEIDA, 2132
 VILA ESPIRITO SANTO - 18050-290
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532214488

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº. 000.000.261
 Série 001
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0114 6359 2300 0124 5500 1000 0002 6110 0003 0857

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

135210091049040 - 26/01/2021 15:36:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669440789113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

14.635.923/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICIPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

26/01/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/01/2021

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

15052-372

UF

FONE / FAX

3229077799

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:20:21

**PASSO COM RECURSOS FEDERAL / SECUB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2382**

CALCULO DO IMPOSTO

| VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS | |
|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,58 | |
| 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 | 64,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,38 | 0,00 | 580,12 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 9-Sem Transporte | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 77801 | SALBUTAMOL SPRAY 200DOSES TEUT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30049039 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 38,7800 | 116,34 | 11,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 351776 | REGRAIR 100MCG/DOSE 200DS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30049039 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 19,9000 | 39,80 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 240290 | CLORI METFOR 500MG 30CPR MER-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30049040 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 13,1700 | 39,51 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 236055 | PRFDNISONA 5MG 20CPR EMS-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30043999 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 13,8900 | 13,89 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 260959 | CLENIL HFA 250MCG SP 2000 CHIE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30043290 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 80,6900 | 80,69 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 83704 | CETOPROFENO 100MG 20CPR MED-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30049029 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 35,6000 | 71,20 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 211541 | PREDNISOLONA 20MG 10CPR LEGR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30043999 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 15,2600 | 15,26 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 257508 | DIPIRONA 500MG EMS C/10 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30049060 | 0500 | 5405 | UN | 5,0000 | 4,5000 | 22,50 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 354074 | AZITROMICINA 500MG 5CPR EURO-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30042029 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 54,1700 | 108,34 | 10,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 151594 | DRAMIN B6 30CPR NYCO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30049039 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 19,4400 | 19,44 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 346411 | OMEPRAZOL 40MG 28CAP NOVO-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30049099 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 59,9000 | 59,90 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 292699 | SCALID NIMES 100MG 12CPR UNIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30049079 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 17,3800 | 17,38 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 335096 | NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDQ Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30039072 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 21,4100 | 21,41 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 346837 | POLTAX 50MG 20CPR GEOL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30049037 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 10,9200 | 10,92 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5:6e490844d50328287f4c6168598bb8f2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$
 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 134,38 Fonte IBPT. Email do Destinatário:
 projetos@sosorocaba.org.br

RESERVA DO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

048

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.261
 Série 001
 Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3521 0114 6359 2300 0124 5500 1000 0002 6110 0003 0857

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

135210091049040 - 26/01/2021 15:36:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669440789113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.635.923/0001-24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/C/SOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|----------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 72995 | ATENOLOL 25MG 30CPR SAND-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30049042 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 8,0000 | 8,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2382
 R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

65
8

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:00:51
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440101721620900001910017385130000058012

BENEFICIARIO:
DROGARIA DODA LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
DROGARIA DODA LTDA - EPP
CNPJ: 14.635.923/0001-24
BENEFICIARIO FINAL:
DROGARIA DODA LTDA - EPP
CNPJ: 14.635.923/0001-24
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 12.701
DATA DE VENCIMENTO 27/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 580,12
VALOR COBRADO 580,12

NR. AUTENTICACAO A.FEE.A9E.E5A.452.D4A

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.

Cuvidoria
0800 729 5678



756

75691.31944 01017.216209 00001.910017 3 85130000058012

| | | | | | | | |
|---|--------------|---------|------------|--------------------|-----------------|---|------------|
| Local de pagamento | | | | | | Vencimento | 27/01/2021 |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário | |
| Beneficiário | | | | | | 3194/172162 | |
| DROGARIA DODA LTDA - EPP | | | | | | 14.635.923/0001-24 | |
| Data do documento | N. documento | Espécie | Aceite | Data processamento | Nosso número | | |
| 26/01/2021 | 261 | DM | N | 26/01/2021 | 19-1 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor documento | | |
| | 1 | R\$ | 0,00 | | 580,12 | | |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/01/2021 Juros 0,00%/dia A partir 28/01/2021 multa de 0,02% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU | | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| Pagador | | | | | | 71.864.805/0001-21 | |
| SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO,100 VILA RICA SOROCABA - SP | | | | | | 18052-370 | |
| Beneficiário Final | | | | | | (=) Valor cobrado | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

66

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.569,89 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 002.066.878
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 002.066.878
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0111 5887 5200 0131 5500 1002 0668 7818 6674 5845
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 298253154114
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: []
CNPJ: 11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 15/01/2021
ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMAO, 100**
BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO**
CEP: 18052-370
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP**
FONE / FAX: 1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA ENTRADA: []

FATURA / DUPLICATA
Num: 001
Venc: 12/02/2021
Valor: R\$ 1.569,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 511,86 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,33 | 1.569,89 |
| 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 | 102,84 | 1.569,89 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NOSSO CARRO**
FRETE: **0-Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ / CPF: []
MUNICÍPIO: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: []
ESPECIE: []
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 137,060
PESO LÍQUIDO: 137,060

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 050187 | PAPEL HIG. FL SIMPLES 60 RL PERSONAL Retido na compra: BASE ICMS ST=251,94 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=26,22 | 48181000 | 060 | 5405 | FD | 6,0000 | 36,1300 | 216,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012329 | COPO 180 ML BCO PS ABNT 2500 UN COPOMAIS Retido na compra: BASE ICMS ST=358,35 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=22,85 | 39241000 | 060 | 5405 | CX | 5,0000 | 68,8100 | 344,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050548 | TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 2000 FL IMPAPER | 48182000 | 000 | 5102 | CX | 19,0000 | 26,9400 | 511,86 | 0,00 | 511,86 | 92,13 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 049360 | SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE | 39232190 | 060 | 5405 | PT | 20,0000 | 24,8600 | 497,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.031767 ven: FABIANA BA 13:35
Hor.ent: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00
Entrega: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP: 18052.370/VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
ATENCAO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.
CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.
A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.
Pedido: ORC.031767

RESERVADO AO FISCO

67
①

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:28:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160128411632260971410000585290000156989

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 20.503
DATA DE VENCIMENTO 12/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.569,89
VALOR COBRADO 1.569,89

NR. AUTENTICACAO 6.723.B08.FC0.5BB.104

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.

65

NF-e

Nº. 000.017.251
Série 001

RECEBAMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAXO. EMISSÃO: 18/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.919,94 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD
CAPITAO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.251
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0113 5688 8900 0150 5500 1000 0172 5112 5395 9533

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

135210057990524 - 18/01/2021 10:08:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

18/01/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/01/2021

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP
18052-370

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:42:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 08/02/2021
Valor R\$ 1.919,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.919,94 |
| 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 | 476,34 | 0,00 | 1.919,94 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE

9-Sem Transporte

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

MUNICÍPIO

Votorantim

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 524 | DETERGENTE CLORADO - FOAM CLOR LQ - BB 20 LTS Lote: 201202003 Quant: 1.000 Fab: 02/12/2020 Val: 02/12/2021 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 34022000 | 060 | 5401 | BB | 1,0000 | 360,5900 | 360,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS Lote: 210108002 Quant: 1.000 Fab: 08/01/2021 Val: 08/01/2023 | 34022000 | 040 | 5401 | BB | 1,0000 | 702,7200 | 702,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | LIMPADOR MULTIUSO - MULTI GREEN - BB 20 LTS Lote: 201007003 Quant: 1.000 Fab: 07/10/2020 Val: 07/10/2022 | 34022000 | 040 | 5401 | BB | 1,0000 | 470,6300 | 470,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696 | PAPEL HIGIENICO 8 X 300 | 48181000 | 400 | 5101 | CX UN | 10,0000 10,0000 | 38,6000 38,6000 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSOS FEDerais / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 15165769 SOS [MDS: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1] Trib Aprox. R\$ 130,74 Fed - R\$ 345,59 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 02C353| Valor Aproximado dos Tributes : R\$ 476,34

RESERVADO AO FISCO

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:28:59
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790152059101800000908032044508685250000191994

BENEFICIARIO:
ECOLIFE QUIMICA
NOME FANTASIA:
ECOLIFE QUIMICA
CNPJ: 13.568.889/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
ECOLIFE QUIMICA
CNPJ: 13.568.889/0001-50
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 20.502 |
| DATA DE VENCIMENTO | 08/02/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/02/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.919,94 |
| VALOR COBRADO | 1.919,94 |

=====

NR.AUTENTICACAO 6.466.117.24F.582.6A2

=====

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.

70
B

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 33118.501171 1 85020000017000 | | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | SACADOR / AVALISTA | | VENCIMENTO 16/01/2021 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275 | | | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO 1000391481 | DATA DOCUMENTO 01/01/2021 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO 28304250033118501 | VALOR DOCUMENTO R\$ 170,00 | |
| PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S. | | | CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 | | |
| ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 | | 18052-370 | VILA RICA II | Sorocaba - SP | |
| DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra. | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECIB TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982 R\$ </div> | | | | | |
| (+) Valor total do pedido: R\$ 170,00 | | | | | |
| (-) Valor total = R\$ 170,00 | | | | | |
| (-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 170,00 | | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

| | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 33118.501171 1 85020000017000 | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | VENCIMENTO 16/01/2021 |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | | | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 |
| AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | | | | | NOSSO NÚMERO 28304250033118501 |
| DATA DO DOCUMENTO 01/01/2021 | NÚMERO DOCUMENTO 1000391481 | ESPÉCIE DOC. DM | ACEITE N | DATA PROCESSAMENTO 01/01/2021 | VALOR DOCUMENTO R\$ 170,00 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA 17 | ESPÉCIE MOEDA R\$ | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada. | | | | | (-) DESCONTOS |
| | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| | | | | | (+) MORA / MULTA |
| | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| | | | | | (=) VALOR COBRADO |
| PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S. | | | CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 | | |
| ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 | | 18052-370 | VILA RICA II | Sorocaba - SP | |
| SACADOR AVALISTA | | | CNPJ: | Código de traça: | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Corte na linha acima



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JANEIRO- 2021

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

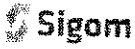
Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de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

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

| | NOME | VALOR | ASSINATURA |
|----|--------------------------|------------|------------|
| 01 | GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO | R\$ 170,00 | |

Sorocaba, 04 de janeiro de 2021.

72



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000391481 Data: 01/01/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 170,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO | VALOR | TIPO DO CARTÃO | CATEGORIA | NÚMERO DO CARTÃO | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM | DATA DO STATUS | AÇÕES |
|-----------|---------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|-------|
| 159 | GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | R\$ 170,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36139036518527492 | | Recarga Digitada WEB | 01/01/2021 | |

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 170,00
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 170,00
 Total do pedido: R\$ 170,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:00:50
 019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

0019000090283042500133118501171185020000017000
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:
 FNS/FMT URBES
 CNPJ: 46.634.044/0001-74
 PAGADOR: SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.402
 NOSSO NUMERO 28304250033118501
 CONVENIO 02830425
 DATA DE VENCIMENTO 16/01/2021
 DATA DO PAGAMENTO 04/01/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 170,00
 VALOR COBRADO 170,00

NR.AUTENTICACAO B.072.EF6.124.D14.3E5
 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.

73

| | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|------------------------------------|
|  Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe | Número da Nota 00096150 |  | | |
| | Data e Hora de Emissão 06/01/2021 00:00:00 | | | |
| | Código de Verificação 7e25443a | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  | Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | |
| | CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 | Inscrição Municipal: 000120742 | | |
| | Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 | | | |
| | Município: SOROCABA | UF: SP | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. | | | | |
| CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | | | |
| Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 | | | | |
| Município: SOROCABA | UF: SP | E-mail: adm@sossorocaba.org.br | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Descrição: | | | | |
| PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,42% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19% | | | | |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
| NÃO | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 5 | 136,6500 | 683,25 |
| SIM | TAXA DE SERVICOS | 1 | 1,8000 | 1,80 |
|  | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 685,05 | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 1,80 | Alíquota: 5,00% | Valor do ISS: R\$ 0,09 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 | | Tributação: TRIBUTÁVEL | | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | | Incidência: SOROCABA/SP | | |
| RPS/SÉRIE: 89501/99 (06/01/2021) | | Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2021 | | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | |
| CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s | | | | |
| Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. | | | | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JANEIRO- 2021

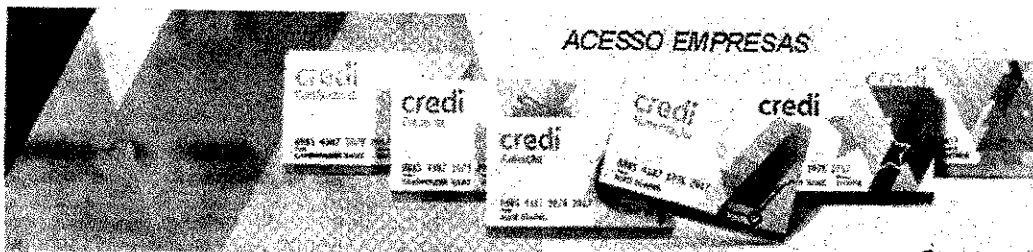
RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 136,65 (Cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

| | NOME | ASSINATURA |
|----|----------------------------------|--------------------------------|
| 01 | FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA | <i>Felipe Marques</i> |
| 02 | GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO | <i>Geizibel</i> |
| 03 | HANA LAURA DE LIMA | <i>Hana Laura</i> |
| 04 | ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO | <i>Rosana M. M. Nascimento</i> |
| 05 | TATIANA DE JESUS OLERIANO | <i>Tatiana</i> |

Sorocaba, 04 de janeiro de 2021.

75



LOGOUT



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

CREDIALIMENTACAO
 SubTotal: 001

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982**

Voltar

Solicitação : 110961 Pedido : 111758 Data/Hora : 01/01/2021 10:30
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA

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

| VI. Unit. (R\$) | Qtde | SubTotal (R\$) |
|-----------------|------|----------------|
| 136,65 | 1 | 136,65 |
| Totais | | 136,65 |

CPF : 402.700.868-54 MAT : 1

Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

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

| VI. Unit. (R\$) | Qtde | SubTotal (R\$) |
|-----------------|------|----------------|
| 136,65 | 1 | 136,65 |
| Totais | | 136,65 |

CPF : 317.825.128-61 MAT : 2

Nome: HANA LAURA DE LIMA

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

| VI. Unit. (R\$) | Qtde | SubTotal (R\$) |
|-----------------|------|----------------|
| 136,65 | 1 | 136,65 |
| Totais | | 136,65 |

CPF : 392.106.748-04 MAT : 3

Nome: ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO

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

| VI. Unit. (R\$) | Qtde | SubTotal (R\$) |
|-----------------|------|----------------|
| 136,65 | 1 | 136,65 |
| Totais | | 136,65 |

CPF : 45.320.429-50 MAT : 4

Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO

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

| VI. Unit. (R\$) | Qtde | SubTotal (R\$) |
|-----------------|------|----------------|
| 136,65 | 1 | 136,65 |
| Totais | | 136,65 |

CPF : 215.025.948-62 MAT : 5

76
8

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:00:50
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081071866007868360220005384910000068505

BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21


NR. DOCUMENTO 10.501
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 685,05
VALOR COBRADO 685,05

NR. AUTENTICACAO A.4A9.5B7.435.90E.A44

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.

Cuvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 10718.660078 68360.220005 3 84910000068505

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 05/01/2021 |
| Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153 | | | | | Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2 |
| Data do Documento 01/01/2021 | No. do Documento 107186 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número 109/00107186-6 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | Valor do Documento R\$ 685,05 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,35 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 47,95 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| Nº da Solicitação: 110961 Nº do Pedido: 111758 | | | | | (+) Mora / Multa |
| Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21 |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.00.51
0191003191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 402.700.868-54
VALOR: R\$ 818,03
DEBITO EM: 27/01/2021

DOCUMENTO: 012702
AUTENTICACAO SISBB: 7.17C.437.BE1.919.71B

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

| 01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|------------------------------|---|------------|---------------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | Adto. Salarial referente data: 20/01/2021 | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO | | Admissão: 05/10/2020 |
| 000150 FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA | | CPF: 402.700.868-54 PIS: 210.03672.06.1 | | CTPS: 4027008 Série: 6854 |
| CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL | | | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20504 | Adiantamento salarial com IR | | 818,03 | |
| <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> | | Totais | 818,03 | 0,00 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 818,03 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.045,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972,64 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 20/01/21 Assinatura do Colaborador: <i>Felipe Marques</i> | | SCI Ambiente Contábil ÚNICO | | |
| HUB CONTABIL | | | | |

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



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS


15/01/2021

| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------|--------|
| Pagamentos para: 20/01/2021 | | Remessa: 867 | | | |
| GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | 317.825.128-61 | 001 | 6962-0 | 46.568-2 | 501,08 |
| HANA LAURA DE LIMA | 392.106.748-04 | 001 | 6962-0 | 134.582-6 | 937,93 |
| ROSANA MARIA MENDES | 045.320.429-50 | 001 | 6962-0 | 46.062-1 | 501,08 |
| TATIANA DE JESUS OLERIANO | 215.025.948-62 | 001 | 3310-3 | 31.446-3 | 818,03 |
| Total Parcial: | R\$ | 2.758,12 | Quantidade: | 4 | |
| Total Geral | R\$ | 2.758,12 | Quantidade: | 4 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 2.758,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

79

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|------------------------------|---|------------|-------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | Adto. Salarial referente data: 20/01/2021 | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO | | |
| Código Nome do Colaborador | | Admissão: 08/04/2020 | | |
| 000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | | CTPS: 52535 Série: 278 | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20504 | Adiantamento salarial com IR | | 501,08 | |
| <p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2920/2962 R\$ _____ </div> | | |
| | | Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | | Totais |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 501,08 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.252,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337,15 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| Assinatura do Colaborador: | |  | | |

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 20/01/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 04/01/2021
000152 HANA LAURA DE LIMA CPF: 392.106.748-04 PIS: 150.78999.97.7 CTPS: 67157 Série: 316
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|------------------------------|-------------|---|-----------|
| 20504 | Adiantamento salarial com IR | | 937,93 | |
| VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082 R\$ _____ | |
| | | | Totais | 937,93 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 937,93 | |

Feliz Aniversário!!!

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

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.512,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,93 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

31

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/01/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000097 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO Admissão: 20/12/2019
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 045.320.429-50 PIS: 267.55687.58.6 CTPS: 68430 Série: 393

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 20504 | Adiantamento salarial com IR | | 501,08 | |
| VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____ </div> | |
| Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | | | Totais | 501,08 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 501,08 |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.252,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142,43 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Rosana Maria Mendes Nascimento*

32
8

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|------------------------------|--|------------|------------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | Adto. Salarial referente data: 20/01/2021 | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO | | Admissão: 08/04/2020 |
| 000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO | | CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 | | CTPS: 99348 Série: 220 |
| CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL | | | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20504 | Adiantamento salarial com IR | | 818,03 | |
| <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> | | <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982</p> | | |
| | | <p>RS _____</p> | | |
| Depósito em conta | | Totals | 818,03 | 0,00 |
| Banco: | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 818,03 |
| Agência: Conta: | | | | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.045,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005,02 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| Assinatura do Colaborador: | | | | |
| <p>20/01/2021</p> | | | | |
| HUB CONTABIL | | SCI Ambiente Contábil ÚNICO | | |

33
B



G3320104470002631
01/02/2021 05:59:54

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 12/01/2021 Valor R\$ 2.759,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.953, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e cinquenta e oito reais e doze 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 01/02/2021 05:59:54

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

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 14616.900016 1 85270000040000
 Valor R\$: 400,00

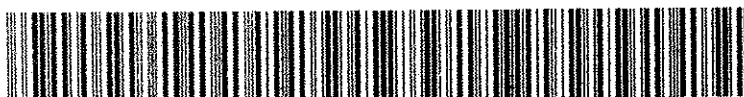
Recibo do pagador

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|-----------------------|--|
| SICOOB | | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 14616.900016 1 85270000040000 | | |
| Local do pagamento | | | | | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | 4030 / 0643971 |
| Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | | | CNPJ: 34.002.229/0001-87 | | Nosso número 0146169-0 |
| Data do documento | Nr. do documento | | Vencimento | (=)Valor do documento | |
| 28/01/2021 | 263904 | | VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2021 | 400,00 | |
| (-)Descontos | (-)Outras Deduções/Abatimentos | (+)Mora/Multa/Juros | (+) Outros Acréscimos | (=)Valor cobrado | |
| Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | | | | |
| Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370 | | | | | |
| Demonstrativo | | | Autenticação mecânica | | |
| PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ 62,50 | | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017 R\$ 75,00 | | | |

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|--|-----------------|---|
| SICOOB | | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 14616.900016 1 85270000040000 | | |
| Local do pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2021 |
| Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | | | CNPJ: 34.002.229/0001-87 | | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971 |
| Data do documento | Nr. do documento | Espécie DOC | Aceite | Data processam. | Nosso número |
| 28/01/2021 | 263904 | DM | NAO | 28/01/2021 | 0146169-0 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie Moeda | Qtde. moeda | Valor | (=)Valor do documento |
| | 1 | R\$ | | | 400,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) BEM ESTAR SOCIAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado); conforme art. 513 letra "e" da CLT Após o vencimento, cobrar multa de 2.0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2021(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2021) | | | | | (-)Descontos |
| | | | | | (-)Outras Deduções/Abatimentos |
| | | | | | (+)Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=)Valor Cobrado |
| Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | | | | |
| Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370 | | | | | |
| Secador/Avalista: | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

35
A

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data:

CNPJ: 71.864.805/0001-21

01/02/2021

| Código | Nome | CPF | Nascimento | Valor R\$ |
|--------|--|------------------|------------|-----------|
| 205937 | ADRIANA CAROLINE DA SILVA | 393.330.778-39 | 18/01/1991 | 12,50 |
| 205939 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | 081.702.768-88 | 05/06/1967 | 12,50 |
| 263331 | ELIANE GRACIELE MUZEL | 342.997.808-41 * | 24/01/1981 | 12,50 |
| 205942 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | 274.293.728-56 | 18/12/1968 | 12,50 |
| 205943 | ELIAS ESTEVAM | 150.643.178-08 | 25/11/1974 | 12,50 |
| 260408 | EMERSON LEITE DO CANTO | 144.889.898-61 | 13/03/1971 | 12,50 |
| 205944 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA | 043.918.684-66 | 11/10/1981 | 12,50 |
| 280045 | FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA | 402.700.868-54 | 13/11/1990 | 12,50 |
| 287461 | FERNANDA ANTUNES ANDREOZI | 385.973.108-47 | 28/11/1989 | 12,50 |
| 205945 | FERNANDA APARECIDA SAMPAIO | 389.461.248-73 | 17/08/1996 | 12,50 |
| 258648 | GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | 317.825.128-61 | 15/06/1982 | 12,50 |
| 258653 | GLEUCE KELLY SILVA DOS SANTOS | 075.365.824-04 | 15/05/1988 | 12,50 |
| 208307 | HANA LAURA DE LIMA | 392.106.748-04 | 20/02/1989 | 12,50 |
| 205946 | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS | 297.527.578-12 | 16/12/1980 | 12,50 |
| 205947 | JONATAS NEGRI | 253.559.018-24 | 23/10/1975 | 12,50 |
| 205948 | JORGE CESAR SALVADOR | 075.766.648-51 | 23/02/1966 | 12,50 |
| 205949 | JUAREZ DA SILVA | 026.840.258-27 | 28/10/1959 | 12,50 |
| 222158 | JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA | 253.578.038-03 | 16/06/1976 | 12,50 |
| 205951 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | 317.221.718-39 | 25/02/1983 | 12,50 |
| 205953 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA | 092.075.638-78 | 04/08/1968 | 12,50 |
| 256652 | MEIRE HELEN CAMPESTRINI | 369.462.828-25 | 03/06/1987 | 12,50 |
| 205955 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | 344.723.778-37 | 28/11/1984 | 12,50 |
| 205957 | PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA | 391.959.188-76 | 24/04/1991 | 12,50 |
| 256654 | RENAN PINHEIRO DE FREITAS | 477.073.468-90 | 21/11/2000 | 12,50 |
| 240400 | ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO | 045.320.429-50 | 31/08/1973 | 12,50 |
| 256655 | SANDRA VALERIA MORAES LEME | 110.229.988-03 | 25/09/1964 | 12,50 |
| 205960 | SIDNEI ROBERTO MORAES | 144.887.278-24 | 02/12/1967 | 12,50 |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------|----------------|------------|-------|
| 250620 | TALITA RODRIGUES DA SILVA | 383.406.368-12 | 06/07/1990 | 12,50 |
| 258652 | TATIANA DE JESUS OLERIANO | 215.025.948-62 | 04/09/1977 | 12,50 |
| 205963 | VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA | 171.719.338-22 | 25/12/1969 | 12,50 |
| 205964 | VANDERLEI DA SILVA | 051.545.858-95 | 25/04/1964 | 12,50 |
| 205966 | VANESSA SILVA DE SOUZA | 853.665.015-04 | 11/02/1991 | 12,50 |

| | |
|--|---------------|
| ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35962 | 125,00 |
| MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898 | 37,50 |
| EMERGENCIAL - PA: 2020/2982 | 62,50 |
| ACOLHIMENTO - PA 2017/21637 | 175,00 |
| TOTAL | 400,00 |

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:21:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710014616900016185270000040000
BENEFICIARIO:
PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
NOME FANTASIA:
PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.503
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO 6.FF9.848.AA3.DE6.95B
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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371106570102471
11/02/2021 07:12:44

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

Data 02/02/2021 Valor R\$ 1.363,02 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv. 341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE, documento 20.202, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 341 - ITAU, agência 513, conta 33635, em nome de FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA, CPF 402.700.868-54.

(Um mil e trezentos e sessenta e três reais e dois 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 11/02/2021 07:12:44

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

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|--|---|------------|---------------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Janeiro/2021 | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO | | Admissão: 05/10/2020 |
| 000150 FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA | | CPF: 402.700.868-54 PIS: 210.03672.06.1 | | CTPS: 4027008 Série: 6854 |
| CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL | | | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 29,00 | 1.976,90 | |
| 81505 | Sit. auxílio doença menor/igual carência | 1,00 | 68,17 | |
| 613 | Horas extras 100% | 10:21 | 235,18 | |
| 607 | Horas extras 70% | 02:00 | 38,63 | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 65,71 | 818,03 |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 203,54 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | |
| | | Totais | 2.384,59 | 1.021,57 |
| Depósito em conta | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.363,02 |
| Banco: | | | | |
| Agência: Conta: | | | | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.045,07 | 2.384,59 | 2.384,59 | 190,76 | 1.173,43 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| Assinatura do Colaborador: | | <i>Felipe Marques Ferreira da Silva</i> | | |

VANDERLEIDA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/298



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02/02/2021

| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------|
| Pagamentos para: 05/02/2021 Remessa: 880 | | | | | |
| GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | 317.825.128-61 | 001 | 6962-0 | 46.568-2 | 969,54 ✓ |
| HANA LAURA DE LIMA | 392.106.748-04 | 001 | 6962-0 | 134.582-6 | 1.208,14 ✓ |
| ROSANA MARIA MENDES | 045.320.429-50 | 001 | 6962-0 | 46.062-1 | 1.033,57 ✓ |
| TATIANA DE JESUS OLERIANO | 215.025.948-62 | 001 | 3310-3 | 31.446-3 | 1.059,49 ✓ |
| Total Parcial: | R\$ | 4.270,74 | Quantidade: | 4 | |
| Total Geral | R\$ | 4.270,74 | Quantidade: | 4 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.270,74 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

39
A

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Janeiro/2021**

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


| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|--|-------------|-----------|-----------|
| 5 | Salário mensalista | 28,00 | 1.169,18 | |
| 81505 | Sit. auxílio doença menor/igual carência | 2,00 | 83,51 | |
| 607 | Horas extras 70% | 02:00 | 23,66 | |
| 613 | Horas extras 100% | 22:46 | 316,93 | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 81,74 | |
| 803 | Vale transporte | | | 70,15 |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 501,08 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 134,25 |

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

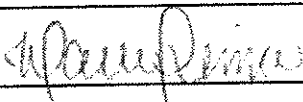
PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ _____

| | | | |
|--|------------------------|----------|-------------------|
| Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | Totais | 1.675,02 | 705,48 |
| | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 969,54 |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.252,69 | 1.675,02 | 1.675,02 | 134,00 | 1.039,69 |

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

90

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|--------------------------|---|------------|------------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Janeiro/2021 | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO | | Admissão: 04/01/2021 |
| 000152 HANA LAURA DE LIMA | | CPF: 392.106.748-04 PIS: 150.78999.97.7 | | CTPS: 67157 Série: 316 |
| CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO | | | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 28,00 | 2.344,84 | 937,93 |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 198,77 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | |
| VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____ | | |
| Féiz Aniversário!!! | | Depósito em conta | | Totais |
| | | Banco: | | 2.344,84 |
| | | Agência: Conta: | | 1.136,70 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO |
| | | | | R\$ 1.208,14 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.512,33 | 2.344,84 | 2.344,84 | 187,58 | 1.208,14 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| Assinatura do Colaborador: | |  | | |

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

918

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Referente ao mês: **Janeiro/2021**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000097 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO Admissão: 20/12/2019
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 045.320.429-50 PIS: 267.55687.58.6 CTPS: 68430 Série: 393

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.252,69 | |
| 613 | Horas extras 100% | 22:23 | 311,50 | |
| 607 | Horas extras 70% | 02:00 | 23,66 | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 80,44 | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 501,08 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 133,64 |

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

| | | |
|------------------------|----------|---------------------|
| Totais | 1.668,29 | 634,72 |
| SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.033,57 |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.252,69 | 1.668,29 | 1.668,29 | 133,46 | 843,98 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Rosana Maria Mendes Nascimento* SCI Ambiente Contábil ÚNICO
 05/02/2021
 HUB CONTABIL

92
8

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Janeiro/2021**

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

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.045,07 | 818,03 |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 167,55 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | |


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2820/2982

Depósito em conta Totais
 Banco: 2.045,07
 Agência: Conta: DESCONTOS 985,58

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.059,49

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.045,07 | 2.045,07 | 2.045,07 | 163,60 | 680,31 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 05/01/21 Assinatura do Colaborador: 

93
Ⓢ



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330504060007951
05/02/2021 06:28:21

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

Data 04/02/2021 Valor R\$ 4.270,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.786, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e setenta reais e setenta 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 05/02/2021 06:28:21

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2021 - 09:39:02

94
8

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015)32290770 |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 10.117,81 | 06-QTDE TRABALHADORES 5 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA 01/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 809,42 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 809,42 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

R\$

858800000083 094201792107 207649050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2021 - 09:39:02

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015)32290770 |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 10.117,81 | 06-QTDE TRABALHADORES 5 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA 01/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 809,42 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 809,42 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858800000083 094201792107 207649050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



DATA: 01/02/2021
 HORA: 09:59:02
 PAG: 0001/0009

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 2.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO APOIO SEFIP
 RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO APOIO SEFIP

MODALIDADE : "FRANCO" - RECOLHIMENTO AC FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA
 85880000003 094201792107 207649050878 186480500014

| EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | COMP: 01/2021 | COD REC: 115 | COD GPS: 2305 | FEAS: 639 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 1 | RAT: 2,0 | INSCRICAO: 71.864.805/0001-21 | FAP: 0,50 | RAT AJUSTADO: 1,00 | CBO |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------------|-------|
| TOMADOR/OBRA: | RETR: 13° SAL | RETR: 13° SAL | RETR: 13° SAL | RETR: 13° SAL | RETR: 13° SAL | RETR: 13° SAL | RETR: 13° SAL | RETR: 13° SAL | RETR: 13° SAL | RETR: 13° SAL | JAM |
| RETR: 13° SAL | RETR: 13° SAL | RETR: 13° SAL | RETR: 13° SAL | RETR: 13° SAL | RETR: 13° SAL | RETR: 13° SAL | RETR: 13° SAL | RETR: 13° SAL | RETR: 13° SAL | RETR: 13° SAL | JAM |
| FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.03672.06-1 | 05/10/2020 | 01 | 190,76 | 05153 | 0,00 | 0,00 | 05153 |
| 2.384,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,54 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 05143 |
| GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.34952.25-1 | 08/04/2020 | 01 | 134,01 | 02515 | 0,00 | 0,00 | 02515 |
| 1.675,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,25 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 05143 |
| HANA LAURA DE LIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.78999.97-7 | 04/01/2021 | 01 | 187,58 | 05143 | 0,00 | 0,00 | 05143 |
| 2.344,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,77 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 05153 |
| ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.55687.58-6 | 20/12/2019 | 01 | 133,46 | 05153 | 0,00 | 0,00 | 05153 |
| 1.668,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,64 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 05153 |
| TATIANA DE JESUS OLERIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.06613.37-6 | 08/04/2020 | 01 | 163,61 | 05153 | 0,00 | 0,00 | 05153 |
| 2.045,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,55 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 05153 |

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 20202982
 R\$

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 10.117,81
 837,75
 809,42
 0,00

95
 08

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 012021SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/02/2021 às 09:39:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C392DE1009D1D7F2404D1C1040404040D9355EDDEAEC90E7.

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: | 01/2021 |
| NRA: | HUOKmp87G6W00008 |
| 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.28.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000008-3 09420179210-7
20764905087-8 18648050001-4
Data do pagamento 05/02/2021
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2021
VALOR DEPOSITO 809,42
Valor Total 809,42

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 8.BB5.0F5.3DF.096.070


97
B

Vencimento: 19/02/2021

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <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 | 01/2021 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 71.864.805/0001-21 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 837,75 |
| | 7 - | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO 100 JD CAPITÃO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p> | 8 - | |
| | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 10 - ATM/MULTAS E JUROS | 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> | 11 - TOTAL | 837,75 |
| | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

PAGOU COM RECURSOS FEDERAIS/ SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ _____

Vencimento: 19/02/2021

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <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 | 01/2021 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 71.864.805/0001-21 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 837,75 |
| | 7 - | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO 100 JD CAPITÃO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p> | 8 - | |
| | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 10 - ATM/MULTAS E JUROS | 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> | 11 - TOTAL | 837,75 |
| | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SEFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2021
 ECRA: 09:39:02
 PAG: 0001/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO AROUHO SEFIP
 MODALIDADE: "RRANCO"-RECOLHIMENTO AO EGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

85880000083 094201792107 207649050878 186480500014

| EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 | CEO |
|---|---|--------|
| COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 | FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 | JAM |
| TOMADOR/OBRA: | INSCRIÇÃO: | |
| NOME TRABALHADOR | ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | |
| REM SEM 13° SAL | DEPÓSITO | |
| REM 13° SAL | | |
| FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA | 05/10/2020 01 | 05153 |
| 2.384,59 | 203,54 | 0,00 |
| GEIZIBEL APARECIDA FOMAO | 08/04/2020 01 | 05143 |
| 1.675,02 | 134,25 | 0,00 |
| HANA LAURA DE LIMA | 04/01/2021 01 | 02515 |
| 2.344,84 | 198,77 | 0,00 |
| ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO | 20/12/2019 01 | 05143 |
| 1.668,29 | 133,64 | 0,00 |
| TATIANA DE JESUS OLERIANO | 08/04/2020 01 | 05153 |
| 2.045,07 | 167,55 | 0,00 |
| | | 190,76 |
| | | 134,01 |
| | | 187,58 |
| | | 133,46 |
| | | 163,61 |

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECIB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20202982

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 10.117,81 837,75 809,42 0,00

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.28.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

| | |
|------------------------|----------------|
| ===== | |
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 01/2021 |
| IDENTIFICADOR | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/02/2021 |
| VALOR DO INSS | 837,75 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 837,75 |
| ===== | |

DOCUMENTO: 020504
AUTENTICACAO SISEB: 8.113.652.044.6D0.C5E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.28.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

| | |
|------------------------|----------------|
| ===== | |
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 01/2021 |
| IDENTIFICADOR | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/02/2021 |
| VALOR DO INSS | 837,75 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 837,75 |
| ===== | |

DOCUMENTO: 020504
AUTENTICACAO SISBB: 8.113.652.044.6D0.C5E

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351104420002561
11/02/2021 05:31:53

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

Data 10.02/2021 Valor R\$ 64.540,48 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC, documento 161.834, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e quatro mil e quinhentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos)

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

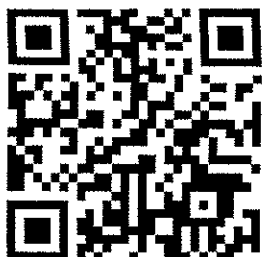
Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 11/02/2021 05:31:53

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

101
C



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA
JANEIRO – 2021 – ESFERA FEDERAL

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

- **ITEM GENEROS ALIMENTICIOS:** justificamos que o valor gasto está abaixo do provisionado devido média de atendimentos diários permanecer abaixo de 30 pessoas previstas;
- **MEDICAMENTOS:** o valor utilizado no pagamento dessa despesa durante o mês, está abaixo do valor provisionado na planilha orçamentaria devido ao motivo do item medicamentos ocorrer de maneira imprevisível durante o mês. podendo ser maior ou menor, declaramos que o gasto no mês de referencia foi de R\$ 580,12 com as pessoas em situação de rua atendidas no projeto;
- **TITULO 263904 PROAGIR:** pagamento integral realizado através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional municipal devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 62,50 correspondente ao valor declarado na prestação de contas desse projeto;
- **TARIFAS:** no mês 01/2021 houve o debito no valor de R\$ 69,00 na conta especifica, referente a cobrança de serviços bancarios, devendo ocorrer o reembolso.
- **SALDO FINAL** → declaramos o saldo no valor de R\$ 126.331,69 para utilização no mês seguinte, e mais o valor de R\$ 32.270,24 do repasse recebido em conta especifica na data

✉ 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

de 11/02/2021, referente o mês 02/2021, informamos ainda que já foram realizados pagamentos de despesas referente ao mês 02/2021, detalhamento abaixo

| DATA | N.º DOCTO | COMP | HISTORICO | SAIDAS | ENTRADAS |
|------------|---------------|------|-----------------------|----------|----------|
| 01/02/2021 | NF 1752 | X | IC GARCIA - MONTE REI | 4.671,34 | |
| 02/02/2021 | T. 1000402610 | X | PMS-FMT-URBES | 141,60 | |
| 04/02/2021 | | X | FÉRIAS ROSANA MENDES | 1.751,64 | |
| 04/02/2021 | NF 96810 | X | CREDIALIMENTACAO | 685,05 | |
| 11/02/2021 | NF 1754 | X | IC GARCIA - MONTE REI | 1.986,79 | |

R\$ 126.331,69 – SALDO MÊS 01/2021

R\$ 32.270,24 – REPASSE MÊS 02/2021

(R\$ 9.236,42) – VALOR JÁ UTILIZADO NO PAGTO DE DESPESAS 02/2021

R\$ 149.365,51 – SALDO A PERMANECER APLICADO

Sorocaba, 11 de fevereiro 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

G3320104470002631
01/02/2021 05:59:09

103
B

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

| Data | Di. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Solto |
|------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|-----------------------|
| 22/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/01/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ECOLIFE QUIMICA | 10.401 | 1.919,94 D | |
| 04/01/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES | 10.402 | 170,00 D | |
| 04/01/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.083,94 C | 0,00 C |
| 05/01/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA | 10.501 | 685,05 D | |
| 05/01/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 685,05 C | 0,00 C |
| 05/01/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 3.297 | 3.635,60 D | |
| 06/01/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A. | 10.601 | 508,64 D | |
| 06/01/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 4.244,24 C | 0,00 C |
| 07/01/2021 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/01 0191 73630-9-SERVICO DE OBR | 550.191.000.073.630 | 701,89 C | |
| 07/01/2021 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/01 0191 115120-7-SERVICO DE OBR | 550.191.000.115.120 | 105,55 C | |
| 07/01/2021 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 0191 217939-3-SERVICO DE OBR | 550.191.000.217.939 | 62,50 D | reembolso proa gir |
| 07/01/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 - 0561 | 10.701 | 78,05 D | |
| 07/01/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE | 10.702 | 1.356,68 D | |
| 07/01/2021 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864905000121 - 12/2020 | 10.703 | 933,06 D | |
| 07/01/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 10.704 | 1.146,81 D | |
| 07/01/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/01/2021 | 800.071.100.207.091 | 13,60 D | |
| 07/01/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2021 | 800.071.100.023.087 | 10,45 D | |
| 07/01/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.792,71 C | 0,00 C |
| 11/01/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0052 028499729000173 I C GARCIA PA | 11.101 | 4.124,05 D | |
| 11/01/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2021 | 820.111.200.091.452 | 10,45 D | |
| 11/01/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 4.134,60 C | 0,00 C |
| 15/01/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 1.953 | 2.758,12 D | |
| 19/01/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.758,12 C | 0,00 C |
| 20/01/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0052 028499729000173 I C GARCIA PA | 12.001 | 4.217,73 D | |
| 20/01/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021 | 830.201.200.090.065 | 10,45 D | |
| 20/01/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/01/2021 | 830.201.200.334.105 | 13,60 D | |
| 20/01/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 4.241,78 C | 0,00 C |
| 27/01/2021 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 50.050 | 5.378,17 C | |
| 27/01/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto DROGARIA DODA LTDA - EPP | 12.701 | 580,12 D | |
| 27/01/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 12.702 | 818,03 D | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|
| 27/01/2021 | 0000 | 341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE | 800.271.100.134.360 | 10,45 D |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | |
| | | Cobrança referente 27/01/2021 | | |
| 27/01/2021 | 0000 | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 3.969,57 D 0,00 C |
| 31/01/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371206090038771
12/02/2021 06:56:18

105
A

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| Data | Operação | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|----------|------------|---|---------------------|-------------|-----------------------------|
| 27/01/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | 20.101 | 4.671,34 D | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2021 | 880.321.100.076.700 | 10,45 D | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 4.681,79 C | 0,00 C |
| 02/02/2021 | | 0191 | 99015 870 Transferência recebida 02/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | 550.191.000.115.120 | 69,00 C | ← <i>reembolsar Tarifas</i> |
| 02/02/2021 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES | 20.201 | 141,60 D | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE | 20.202 | 1.363,02 D | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2021 | 800.331.100.022.148 | 10,45 D | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.446,07 C | 0,00 C |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 4.781 | 1.751,64 D | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 4.786 | 4.270,74 D | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A. | 20.401 | 685,05 D | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 6.707,43 C | 0,00 C |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 20.501 | 809,42 D | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto ECOLIFE QUIMICA | 20.502 | 1.919,94 D | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A. | 20.503 | 1.569,89 D | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 01/2021 | 20.504 | 837,75 D | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/02/2021 | 830.361.200.475.082 | 3,40 D | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/02/2021 | 830.361.200.475.083 | 13,60 D | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 5.154,00 C | 0,00 C |
| 10/02/2021 | | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 161.834 | 64.540,48 C | |
| 10/02/2021 | | 0000 | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 64.540,48 D | 0,00 C |
| 11/02/2021 | | 0191 | 99015 870 Transferência recebida 11/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | 550.191.000.115.120 | 3,57 C | |
| 11/02/2021 | | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 11/02 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR | 550.191.000.217.939 | 62,50 D | |
| 11/02/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | 21.101 | 1.985,79 D | |
| 11/02/2021 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2021 | 890.421.100.032.479 | 10,45 D | |
| 11/02/2021 | | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.056,17 C | 0,00 C |
| 12/02/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Invest.com Resgate Autom.

149.355,40 C

Saldo

149.355,40 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

26/02/2021

106
B

IOF *
Data de Debito de IOF

0,00
01/03/2021

Saldo de fundos de investimento
BB Automático Empres

149.360,31

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320104470002631
01/02/2021 06:01:19

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Dados | |
| Agência | 191-0 |
| Conta | 73619-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2021 |

| BB Automação Empresas - CNPJ: 071.477.0001-88 | | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 121.827,48 | | | 12.149,093625 | | |
| 04/01/2021 | RESGATE | 2.089,94 | 0,06 | | 208,421790 | 10,027742319 | 11.940,671835 |
| | Aplicação 18/09/2020 | 2.089,94 | 0,06 | | 208,421790 | | |
| 05/01/2021 | RESGATE | 685,05 | 0,02 | | 68,317207 | 10,027781183 | 11.872,354628 |
| | Aplicação 18/09/2020 | 685,05 | 0,02 | | 68,317207 | | |
| 06/01/2021 | RESGATE | 4.244,24 | 0,13 | | 423,257758 | 10,027861080 | 11.449,096870 |
| | Aplicação 18/09/2020 | 4.244,24 | 0,13 | | 423,257758 | | |
| 07/01/2021 | RESGATE | 2.792,71 | 0,09 | | 278,502716 | 10,027909402 | 11.170,594154 |
| | Aplicação 18/09/2020 | 2.792,71 | 0,09 | | 278,502716 | | |
| 11/01/2021 | RESGATE | 4.134,50 | 0,14 | | 412,308799 | 10,028017864 | 10.758,285356 |
| | Aplicação 18/09/2020 | 4.134,50 | 0,14 | | 412,308799 | | |
| 18/01/2021 | RESGATE | 2.758,12 | 0,11 | | 275,044079 | 10,028319874 | 10.483,241276 |
| | Aplicação 18/09/2020 | 2.758,12 | 0,11 | | 275,044079 | | |
| 20/01/2021 | RESGATE | 4.241,78 | 0,18 | | 422,995888 | 10,028371719 | 10.060,245388 |
| | Aplicação 18/09/2020 | 4.241,78 | 0,18 | | 422,995888 | | |
| 27/01/2021 | APLICAÇÃO | 3.969,57 | | | 395,823184 | 10,028644502 | 10.456,068572 |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 104.861,01 | | | 10.456,068572 | | 10.456,068572 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 121.827,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.969,57 |
| RESGATES (-) | 20.946,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,73 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,30 |
| SALDO ATUAL = | 104.861,01 |

| Valor de Cota | |
|---------------|--------------|
| 31/12/2020 | 10,027701256 |
| 29/01/2021 | 10,028722393 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0101 |
| No ano | 0,0101 |
| Últimos 12 meses | 0,3867 |

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

G3371206090038771
12/02/2021 06:57:02

103
8

Conta

Agência 191-0
Conta 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Empresa - CNPJ: 071.477.0001-68

| Data | Evento | Valor | Valor IR Prop. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 104.861,01 | | | 10.456,068572 | | |
| 01/02/2021 | RESGATE | 4.681,79 | 0,23 | | 468,858518 | 10,028777060 | 9.989,210054 |
| | Aplicação 18/09/2020 | 3.019,08 | 0,15 | | 301,056216 | | |
| | Aplicação 02/10/2020 | 1.662,71 | 0,08 | | 165,802302 | | |
| 02/02/2021 | RESGATE | 1.446,07 | 0,07 | | 144,197829 | 10,028861121 | 9.845,012225 |
| | Aplicação 02/10/2020 | 1.446,07 | 0,07 | | 144,197829 | | |
| 04/02/2021 | RESGATE | 6.707,43 | 0,36 | | 668,842550 | 10,028952251 | 9.176,169575 |
| | Aplicação 02/10/2020 | 1.446,60 | 0,08 | | 144,250547 | | |
| | Aplicação 08/10/2020 | 816,43 | 0,05 | | 81,412182 | | |
| | Aplicação 23/10/2020 | 4.444,40 | 0,23 | | 443,179821 | | |
| 05/02/2021 | RESGATE | 5.154,00 | 0,27 | | 513,936961 | 10,028992648 | 8.662,232714 |
| | Aplicação 23/10/2020 | 5.154,00 | 0,27 | | 513,936961 | | |
| 10/02/2021 | APLICAÇÃO | 64.540,48 | | | 6.435,286866 | 10,029153531 | 15.097,519580 |
| 11/02/2021 | RESGATE | 2.056,17 | 0,12 | | 205,030520 | 10,029189824 | 14.892,489060 |
| | Aplicação 23/10/2020 | 2.056,17 | 0,12 | | 205,030520 | | |
| 12/02/2021 | SALDO ATUAL | 149.360,31 | | | 14.892,489060 | | 14.892,489060 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 104.861,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 64.540,48 |
| RESGATES (-) | 20.045,46 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,05 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,28 |
| SALDO ATUAL = | 149.360,31 |
| Disponível p/ Resg = | 149.355,40 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 3,78 |
| IR complementar = | 0,53 |
| IOF estimado = | 0,60 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 23/10/2020 | 909.019.123 | 32.270,24 | 3.218,822995 | 2.056,595906 |
| 27/11/2020 | 909.019.127 | 29.621,71 | 2.954,286225 | 2.954,286225 |
| 09/12/2020 | 909.019.108 | 5.024,48 | 501,093637 | 501,093637 |
| 18/12/2020 | 909.019.118 | 25.563,69 | 2.549,401242 | 2.549,401242 |
| 27/01/2021 | 909.019.127 | 3.969,57 | 395,823184 | 395,823184 |
| 10/02/2021 | 909.019.110 | 64.540,48 | 6.435,286866 | 6.435,286866 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 29/01/2021 | 10,028722393 |
| 12/02/2021 | 10,029237707 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0051 |
| No ano | 0,0153 |
| Últimos 12 meses | 0,3543 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 12/02/2021 - Cota: 10,029237707



100
GAB

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2020/2982

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982

MÊS: JANEIRO/2021 - ESFERA FEDERAL

| NOME | CARGO | ADMISSAO | RESCISAO DE CONTRATO |
|----------------------------------|---------------------|------------|----------------------|
| FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA | CUIDADOR(a) SOCIAL | 05/10/2020 | |
| GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | AUX DE LIMPEZA | 08/04/2020 | |
| HANA LAURA D ELIMA | PSICOLOGA | 04/01/2021 | |
| ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO | AUXILIAR DE LIMPEZA | 20/12/2019 | |
| TATIANA DE JESUS OLERIANO | CUIDADOR(a) SOCIAL | 08/04/2020 | |

Sorocaba, 11 de fevereiro 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: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** ✓
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

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

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

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVICIO 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: 10/02/2021 a 11/03/2021

Certificação Número: 2021021002492413070992

Informação obtida em 11/02/2021 06:54:59

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



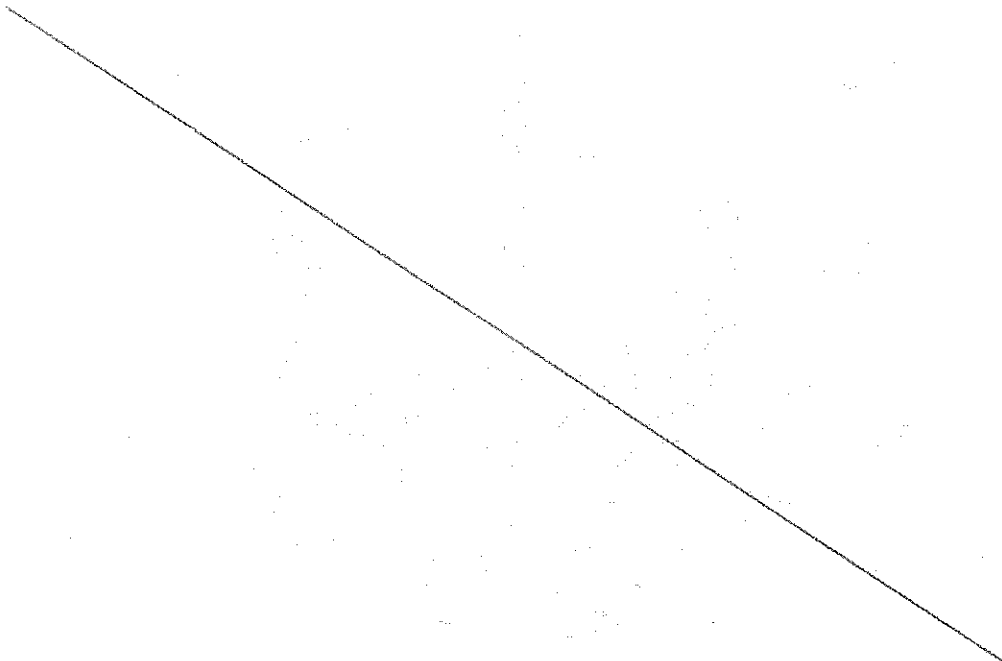
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

112
A

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 71.864.805/0001-21

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 21030019881-56

Data e hora da emissão 02/03/2021 10:57:23

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS) /
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 4587823/2021
Expedição: 02/02/2021, às 06:45:50
Validade: 31/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

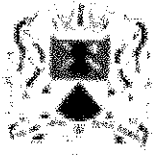
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 022.982/21-28

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 12:20:35 h, do dia 31/01/2021.

Válida até 01/04/2021.

Código de autenticidade: **2B779796A022A3FF**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **022.980/21-66**

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

| Tributo | Exercício | Lançamento | Qtd. Parc. a Vencer | Próxima Vencimento |
|---|------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2021 | 288771/21 | 10 | 19/03/2021 |

Certidão emitida às 12:19:10 h, do dia 31/01/2021.

Válida até 30/03/2021.

Código de autenticidade: **3F1122461543E44C**

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.



116
GA

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 02/03/2021

| | |
|-------------------|---|
| Organização: | S.O.S. |
| Serviço: | ACOLHIMENTO EMERGENCIAL CLUBE DO IDOSO - 2982 |
| Fonte de recurso: | FEDERAL |
| Competência: | JANEIRO |
| Valor: | R\$ 32.207,24 |

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Patricia de Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DP

Chefe de Seção

C. Ferreira
Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CMPJ:71.864.805/0001-21

117
8

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES JANEIRO - 2021

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

O acolhimento Emergencial para Pessoas em Situação de Rua no Município de Sorocaba visa atender até 30 pessoas diariamente, especificamente nesse período de pandemia, para poderem se sentir acolhidas e atendidas em suas necessidades essenciais. Esse acolhimento no período diurno visa proporcionar além das necessidades básicas (alimentação, higiene pessoal, medicamentos), realizar atividades para que possam ocupar boa parte do dia e amenizar suas decepções, poder se expressar seus sentimentos através de trabalhos manuais ou alguma outra atividade.

As atividades e oficinas programadas para o mês foram a realização de grupo para apresentação pessoal, iniciando assim a formação de vínculos e conhecimento da prática da Psicologia Social, oficina de pintura em Mandalas para estimular a imaginação e desenvolver a criatividade dos atendidos.

Os participantes tiveram um momento de Musicaterapia, momento em que tiveram a oportunidade de expressar seus sentimentos e emoções através da música. Favorecendo o conhecimento dos gêneros musicais, resgate da memória afetiva e reflexão sobre a interpretação das letras. Houve também a apresentação do Filme Soul, um Pixar da Disney, que teve como objetivo explorar a reflexão sobre missão, propósito e sonhos, estimulando a reflexão da necessidade do autoconhecimento.

Estas ações são de extrema importância para ampliar a visão de mundo dos participantes, aprimorar a autoestima, consolidar a construção de projetos de vidas sólidos e capazes de alavancarem a mudança de vida necessária.

O atendimento em grupo tem por finalidade assegurar o desenvolvimento de atividades de sociabilidade. Assim, visando o fortalecimento de vínculos interpessoais e a diminuição da

✉ 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

119
B

violação dos direitos socioassistenciais, tornando diante disso, uma forma de contribuir para a construção de novos projetos e trajetórias de vida, que possibilitam a construção do processo de saída das ruas. Num círculo ou Roda de Diálogo os participantes vão explorar determinadas questões a partir de vários pontos de vista. Não procuram consenso sobre o assunto, ao contrário, permitem que todas as vozes sejam ouvidas respeitosamente e oferecem aos participantes perspectivas diferentes que estimulam suas reflexões.

A oficina é onde acontece o desenvolvimento da autonomia individual, bem como a melhora na qualidade de vida dos usuários, visando promover recreação, bem-estar e o desenvolvimento interpessoal, aprimorando habilidades e estimulando o fortalecimento dos vínculos comunitários.

O atendimento individual é um momento de acolhimento onde o assistido é ouvido para expressar suas necessidades e interesses. Esse atendimento é um instrumento fundamental no processo, pois através do atendimento e da coleta de dados é levantado hipóteses iniciais e traçados os objetivos, o que é decisivo para a construção do plano de individual, de cada atendido e possibilidades para reinserção social.

ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS E RESULTADOS

- Oficina de pintura em mandalas com o objetivo de estimular a imaginação e desenvolver a criatividade. Exercitando a coordenação motora os atendidos escolheram o desenho das mandalas e as cores que mais se identificaram.
- Filme: Soul, proporcionou reflexão sobre nosso propósito e missão de vida. Também salientamos a importância da representatividade negra do protagonista do filme e o gênero musical de referência, o Jazz.
- Foram efetuados atendimentos grupais, o trabalho realizado almeja a conscientização e problematização de temas que sejam pertinentes às situações vivenciadas cotidianamente pelas pessoas em situação de rua.
- Atendimento técnico (acolhimento e acompanhamento psicossocial) busca coleta de dados na entrevista inicial (anamnese) sendo um ambiente no qual o usuário sintá-se respeitado e reconhecido enquanto sujeito, visando encaminhamentos diversos para

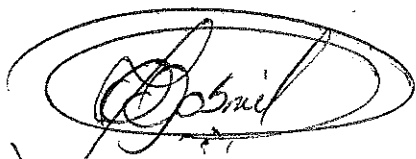
✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

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

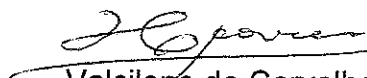
Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS. CMAS e CMDCA

a rede de serviços locais, possibilitando construir projetos pessoais e sociais desenvolvendo a autoestima, criando autonomia e buscando sua inserção social.

Sorocaba, 11 de fevereiro de 2021.



João Antonio Gabriel
Diretor Presidente



Valcilené de Carvalho Gargaro Correa
Coordenadora Projeto – Cress: 26901



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JANEIRO-2021

TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2020/2982 - ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CALAMIDADE COVID-19

| NOME ABV | DOCTO | ATENDIMENTOS NO MÊS | IDADE | NASCTO |
|--------------|----------------|---------------------|-------|------------|
| A.A.DO.N. | | 1 | 54 | 16/08/1966 |
| A.D.DA.S. | 38.001.500-6 | 26 | 64 | 04/06/1956 |
| A.J.M.P. | F097705C | 1 | 42 | 23/10/1978 |
| A.D.DA.S. | 18.370.352-2 | 19 | 59 | 24/02/1961 |
| A.K.G. | 49.380.902-8 | 2 | 28 | 24/01/1993 |
| A.H.M.C. | | 2 | 24 | 23/02/1996 |
| A.R. | 6.348.342-6 | 2 | 22 | 06/09/1998 |
| A.B. | | 3 | 66 | 17/06/1954 |
| A.C.G.DE.C. | 6.661.675-X | 31 | 69 | 24/02/1951 |
| A.C.M. | 8.509.418-3 | 1 | 69 | 12/06/1951 |
| A.M.D. | 23.162.536-4 | 9 | 50 | 04/09/1970 |
| A.O.DOS.S.A. | | 1 | 66 | 27/01/1955 |
| A.T.DA.S. | 62.900.471-7 | 30 | 57 | 17/06/1963 |
| B.R.DE.B. | 33.238.251-0 | 3 | 75 | 06/08/1945 |
| C.S. | 23749146 | 30 | 45 | 09/01/1976 |
| C.R.G. | 9.839830-1 | 23 | 64 | 20/06/1956 |
| C.A.B. | 20.330.516-4 | 1 | 53 | 18/08/1967 |
| C.B. | | 11 | 80 | 10/10/1940 |
| C.DA.S.S. | 23.702.507-3 | 9 | 48 | 06/04/1972 |
| D.W.DOS.S. | 43.812.531-9 | 23 | 36 | 13/10/1984 |
| E.R.P. | ***** | 23 | 49 | 25/03/1971 |
| F.J.DA.S. | 45.779.238-3 | 9 | 31 | 04/02/1989 |
| F.M. | 41.117.268-2 | 5 | 36 | 23/05/1984 |
| F.O.P. | 40.440.608-7 | 7 | 25 | 12/01/1996 |
| F.G. | 33.946.164-0 | 4 | 42 | 21/10/1978 |
| F.B.C. | 34.676.136-0 | 5 | 54 | 16/08/1966 |
| F.E.G. | 103.066.609-9 | 1 | 27 | 01/05/1993 |
| I.C. | 10.601.222-8 | 18 | 65 | 15/02/1955 |
| I.B. | 17.020.010-3 | 11 | 58 | 27/10/1962 |
| I.A.F.DE.O. | 118.889.478-10 | 28 | 52 | 20/01/1969 |
| J.R.(S.4.) | 26.693.749-0 | 6 | 57 | 01/04/1963 |
| J.W.G.DE.O. | 4.623.657-8 | 3 | 30 | 30/05/1990 |
| J.R.DA.S.S. | | 12 | 59 | 05/05/1961 |
| J.M.N. | 15.761.527-0 | 31 | 59 | 26/08/1961 |
| J.C.DA.S. | 112.055.288-57 | 30 | 65 | 20/07/1955 |
| J.C.V. | 17.274.065-4 | 25 | 58 | 12/06/1962 |
| J.A.B. | | 6 | 43 | 22/02/1977 |
| J.M.G.N. | | 3 | 43 | 02/07/1977 |
| J.H.M.N. | 41.269.559-5 | 3 | 38 | 11/01/1983 |



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JANEIRO-2021

TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2020/2982 - ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CALAMIDADE COVID-19

| | | | | |
|--------------|----------------|----|-----|------------|
| J.C.F. | | 8 | 121 | |
| L.S.DE.L. | 27.663.232-1 | 1 | 48 | 03/01/1973 |
| L.A. | ***** | 25 | 37 | 03/03/1983 |
| L.A.S. | 41.269.559-5 | 29 | 38 | 11/01/1983 |
| L.F. | 34.491.564-5 | 18 | 41 | 10/10/1979 |
| M.A.M. | 051.705.311-09 | 8 | 32 | 18/01/1989 |
| M.M. | 23.753.877-5 | 5 | 47 | 11/12/1973 |
| N.M.B.DOS.S. | 14.380.914-3 | 23 | 58 | 18/11/1962 |
| O.C.S. | 42.893.123-6 | 1 | 33 | 14/09/1987 |
| O.C.F. | 6.043.122-0 | 1 | | 06/09/179 |
| R.L. | 6.179.900-1 | 10 | 41 | 21/03/1979 |
| R.D.C. | 6.810.157-3 | 22 | 49 | 28/07/1971 |
| S.G.C. | 15953119 | 1 | 56 | 05/12/1964 |
| S.C. | 52.942.493-2 | 31 | 62 | 13/02/1958 |
| T.S.DE.S. | 42.885.812-0 | 6 | 39 | 15/08/1981 |
| T.DA.S.A. | 6.043.122-0 | 1 | 41 | 06/09/1979 |
| T.K. | 54250957 | 4 | 20 | 12/02/2000 |
| V.DO.C.B. | 17703900 | 18 | 57 | 07/01/1964 |
| W.M.DOS.S. | 18477192 | 31 | 64 | 03/05/1956 |
| W.DA.S. | 22684976 | 12 | 32 | 29/07/1988 |
| | | | | |

TOTAL DE = 59 PESSOAS ATENDIDAS

TOTAL DE = 654 RETORNOS NO MÊS

TOTAL DE = 713 ATENDIMENTOS NO MÊS

MÉDIA POR DIA NO MÊS DE JANEIRO-2021 = 23 ATENDIDOS



122
8

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JANEIRO-2021

TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2020/2982 - ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CALAMIDADE COVID-19

RESUMO DAS PROVIDENCIAS REALIZADAS NO PERIODO

| | |
|------------------------|-----|
| ALMOCO | 695 |
| CAFE | 680 |
| ENC. UBS | 2 |
| ENC. UPH | 9 |
| ENC. CAPS | 9 |
| BANHO | 17 |
| ENC. CENTRO DE TRIAGEM | 25 |
| AULA DE ALFABETIZACAO | 0 |
| AT. TECNICO | 39 |
| OFICINA | 0 |
| MASCARA | 83 |
| GRUPO | 40 |
| ENC. HOSPITAL REGIONAL | 0 |
| PALESTRA | 0 |
| ENC. SAME | 0 |

TOTAL DE: 1599 PROVIDENCIAS REALIZADAS

Sorocaba, 11 de fevereiro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS: 26901



123
#

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2020/2982

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982

MÊS: JANEIRO/2021 - ESFERA FEDERAL

| NOME | CARGO | ADMISSAO | RESCISAO DE CONTRATO |
|----------------------------------|---------------------|------------|----------------------|
| FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA | CUIDADOR(a) SOCIAL | 05/10/2020 | |
| GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | AUX DE LIMPEZA | 08/04/2020 | |
| HANA LAURA D ELIMA | PSICOLOGA | 04/01/2021 | |
| ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO | AUXILIAR DE LIMPEZA | 20/12/2019 | |
| TATIANA DE JESUS OLERIANO | CUIDADOR(a) SOCIAL | 08/04/2020 | |

Sorocaba, 11 de fevereiro 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

Janeiro_2021

124
18



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- 2982/2020(Clube do Idoso)

| | |
|--|--------|
| PERÍODO - JANEIRO/2021 (DIAS) | 31 |
| VAGAS CONTRATADAS | 30 |
| VAGAS EXECUTADAS | 59 |
| BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS) | 930 |
| BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS) | 713 |
| ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%) | 76,67% |

| ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO (mensal) | META PACTUADA | META ATINGIDA | % ATINGIDO |
|---|---------------|---------------|------------|
| CAFÉ DA MANHÃ/TARDE | DEMANDA | 680 | DEMANDA |
| REFEIÇÕES ALMOÇO | DEMANDA | 695 | DEMANDA |
| BANHOS | DEMANDA | 17 | DEMANDA |
| ENCAMINHAMENTOS UBS/UPH/CAPS | DEMANDA | 20 | DEMANDA |
| ENCAMINHAMENTOS CENTRO DE TRIAGEM | DEMANDA | 25 | DEMANDA |
| ATENDIMENTO TÉCNICO/ENCAMINHAMENTO | DEMANDA | 39 | DEMANDA |
| GRUPO | DEMANDA | 40 | DEMANDA |
| OFICINA | DEMANDA | | DEMANDA |

Apurei o relatório acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Sorocaba, 17 de Fevereiro de 2021.

Matheus de Oliveira Lima
Auxiliar Administrativo
Matric. 567216

Matheus de oliveira lima
Administrativo - SECID

PARECER

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Acolhimento Emergencial** para pessoas em situação de rua no Município de Sorocaba, considerando o Estado Decretado de Calamidade Pública, decorrente da Pandemia COVID-19, que atinge o Município de Sorocaba – **P.A 2982/2020 – SOS** referente ao mês de **Janeiro/2020**, no que diz respeito ao cronograma pré estabelecido com a rede de assistência, esta de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma e em consonância com os termos contratuais.

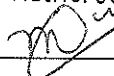
VAGAS CONTRATADAS: 30 pessoas por dia no período diurno.

Sorocaba, 17 de Fevereiro de 2021.



Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento

Matheus de Oliveira Lima
Auxiliar Administrativo
Matric. 567116



Matheus de Oliveira Lima
Administrativo - SECID