

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

Data 28/09/2020 Valor R\$ 2.120,18 D


Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 22.134.872, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e cento e vinte reais e dezoito 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 28/09/2020 10:47:28

1322.
B

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 09/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	11,17
Observação: NF: 9142 - CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	11,17
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

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

Darf válido para pagamento até: 20/10/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 09/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	11,17
Observação: NF: 9142 - CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	11,17
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2020


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1823
18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.30.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 11,17
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 11,17

AUTENTICACAO SISBB: 4.F29.266.CDF.A28.18F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 100710

TransaÇÃO efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00133.962332 6 84070000011229

Valor: R\$ 112,29

Recibo do Pagador

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

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00133.962332 6 84070000011229

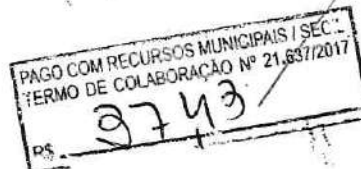
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001339623
Número do documento 1339623	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 13/10/2020	Valor documento 112,29		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Autenticação mecânica

Referente à TAXA NEGOCIAL 2020 na referencia (TAXA NEGOCIAL) 09/2020 2% salário base. mês. Após o vencimento multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

taxa negociada @DEB@ 09/2020 - Referência

Aviso de Pendências: @DEB@



Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00133.962332 6 84070000011229

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 13/10/2020
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 02/10/2020	Nº documento 1339623	Espécie doc. DM	Aoite N	Data processamento 02/10/2020	Nosso número 14000000001339623
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 112,29
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					Cód.baixa
Pagador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Corte na linha pontilhada

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

MÊS DE REFERÊNCIA
SETEMBRO - 2020

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	37,43
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43

CONT. NEGOCIAL SITTRANS

112,29

TOTAL A RECOLHER

112,29

1325

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:37:16
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300133962332684070000011229

BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.708
DATA DE VENCIMENTO 13/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 112,29
VALOR COBRADO 112,29

NR. AUTENTICACAO 1.B65.EDF.4A5.AC0.B36

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, reclamações, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/10/2020 Remessa: 790					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	2.478,83 ✓
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	1.076,53 ✓
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	679,08 ✓
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	1.209,52 ✓
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	1.956,46 ✓
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.906,26 ✓
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	32.398-5	917,93 ✓
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	1.130,43 ✓
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	903,05 ✓
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	2.422,31 ✓
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	5.711,25 ✓
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	1.056,54 ✓
Total Parcial:	R\$	21.448,19	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	21.448,19	Quantidade:	12	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 21.448,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

1827

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		4.295,76	
266	Premio Permanencia	30,00	85,92	
267	Adc Tempo Servico Congelado	10,00%	245,80	
613	Horas extras 100%		311,44	
541	DSR horas extras	07:15	62,29	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00		
3206	Despesas médicas titular			1.568,08
91005	INSS	183,49		183,49
91505	IR	14,00%		559,10
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		61,49
		15,00%		150,22
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		Totais	5.001,21	2.522,38
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.478,83

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
 Salário base 4.295,76 Base INSS 5.001,21 Base FGTS 5.001,21 Valor FGTS 400,09 Base IRRF 2.723,81

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

HUB CONTABIL

1828

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: **Setembro/2020**
000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 02/05/2002
 CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6 CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.205,44	
266	Premio Permanencia	30,00		
267	Adc Tempo Servico Congelado	10,00%	24,11	
613	Horas extras 100%		79,54	
607	Horas extras 70%	22:21	299,35	
541	DSR horas extras	02:00	22,77	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00	64,42	
91005	INSS	9,00%		482,18
				136,92
Totais			1.695,63	619,10

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

Depósito em conta	Banco:	Agência:	Conta:	
				SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.076,53
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.695,63	1.695,63	135,65	886,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/10/20 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*

HUB CONTABIL

1329
B

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000090 ELIAS ESTEVAM** Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: **Setembro/2020**
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 25/02/2019
CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7 CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	602,72	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	15,00	602,72	
95005	Salário família	1,00	48,62	
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		92,80
		Totais	1.254,06	574,98
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 679,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.205,44	1.205,44	96,43	440,87

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
6/10/20 Assinatura do Colaborador: *Elias Stevan*
HUB CONTABIL

1330
B

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: **Setembro/2020**
000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7 Admissão: 29/01/2016
 CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	1.205,44	
266	Premio Permanencia	120:00	241,09	
267	Adc Tempo Servico Congelado	4,00%	24,11	
607	Horas extras 70%		11,36	
613	Horas extras 100%	02:00	22,77	
521	DSR rendimentos variáveis	22:38	303,10	
541	DSR horas extras	25,00	48,22	
803	Vale transporte	25,00	65,17	
953	Adiantamento com ded. IR			72,33
91005	INSS	9,00%		482,18
				157,23

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / 520
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

Feliz Aniversário!!!
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
 Totais 1.921,26 711,74

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.209,52

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.921,26	1.921,26	153,70	902,67

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/10/20 Assinatura do Colaborador: **Fabio Junior R da Silva**
 HUB CONTÁBIL

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000094 JONATAS NEGRI** Centro de custo: **3 - SOS MUNICIPAL** Referente ao mês: **Setembro/2020**
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL Admissão: 03/05/2019
 CPF: 253.559.018-24 PIS: 124.67796.80.0 CTPS: 58848 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	1.967,93	
613	Horas extras 100%	120:00	393,59	
607	Horas extras 70%	16:58	371,06	
521	DSR rendimentos variáveis	06:25	119,32	
541	DSR horas extras	25,00	78,72	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00	98,08	
91005	INSS			774,36
91705	IR adiantamento salarial recolhido	12,00%		285,07
		7,50%		12,81
		Totais	3.028,70	1.072,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.956,46
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	3.028,70	3.028,70	242,29	1.577,28

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

HUB CONTABIL

1332

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: **Setembro/2020**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.500,00	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		110,45	
266	Premio Permanencia		70,00	
953	Adiantamento com ded. IR	10,00%		
91005	INSS	14,00%		1.258,66
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		374,19
				141,14
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	3.680,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.906,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.680,45	3.680,45	294,43	1.906,26

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Michele Pedroso da Silva Fasolin*

HUB CONTABIL 01/10/2020 11:06 - SCI Ambiente Contábil UNICO

1833

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000079 PAULO RODRIGUES DA SILVA** Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: **Setembro/2020**
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA Admissão: 05/03/2018
 CPF: 343.636.138-07 PIS: 165.65698.91.1 CTPS: 18133 Série: 303

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
 Totais Proventos: 1.965,09 Descontos: 1.047,16

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 917,93

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	1.965,09	1.965,09	157,20	865,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Paulo Rodrigues da Silva*
 HUB CONTABIL

1834

HOLERITE SEM ASSINATURA POR MOTIVO DE FERIAS.

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: **Setembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000024 SIDNEI ROBERTO MORAES Admissão: 01/10/2012
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	128:00	257,16	
266	Premio Permanencia	7,00%	24,11	
267	Adc Tempo Servico Congelado		22,73	
613	Horas extras 100%	10:22	138,89	
607	Horas extras 70%	02:00	22,77	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	51,43	
541	DSR horas extras	25,00	32,33	
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		142,25
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$	
Depósito em conta		Totais	1.754,86	624,43
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.130,43
Agência: Conta:		Salário base	Base INSS	Base FGTS
		1.205,44	1.754,86	1.754,86
		Valor FGTS	Base IRRF	
		140,38	1.130,43	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA** Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: **Setembro/2020**
 CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II Admissão: 26/02/2020
 CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
953	Adiantamento com ded. IR	30,00	1.739,93	
91005	INSS	9,00%		695,97
				140,91
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC... TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>	
Deposito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.739,93
				836,88
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 903,05

Salário base: 1.739,93 Base INSS: 1.739,93 Base FGTS: 1.739,93 Valor FGTS: 139,19 Base IRRF: 903,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Talita Rodrigues da Silva*

HUB CONTABIL

1836

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		4.487,37	
266	Premio Permanencia	30,00	89,75	
267	Adc Tempo Servico Congelado	10,00%	211,49	
953	Adiantamento com ded. IR			1.514,76
91005	INSS			529,33
91505	IR	14,00%		42,02
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		280,19
		22,50%		

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Totais 4.788,61 2.366,30

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.422,31

Salário base 4.487,37 Base INSS 4.788,61 Base FGTS 4.788,61 Valor FGTS 383,08 Base IRRF 2.464,33

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

HUB CONTABIL

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Setembro/2020**

Código Nome do Colaborador
000004 VANDERLEI DA SILVA

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 04/01/1999

CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO

CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3

CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
267	Adc Tempo Serviço Congelado	30,00	11.923,23	
266	Premio Permanencia		1.011,51	
953	Adiantamento com ded. IR	10,00%	238,46	
3206	Despesas médicas titular			3.457,74
3207	Despesas médicas dependente			183,49
91005	INSS	183,49		550,47
91505	IR	550,47		713,08
91705	IR adiantamento salarial recolhido	14,00%		1.245,62
		27,50%		1.311,55
		27,50%		
Depósito em conta		Totais	13.173,20	7.461,95
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 5.711,25
Agência: Conta:				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
11.923,23	6.101,06	13.173,20	1.053,85	7.690,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/10/2020 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

1838

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000025 VANESSA SILVA DE SOUZA** Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: **Setembro/2020**
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 22/03/2013
 CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8 CTPS: 65530 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	26,00	1.044,71	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	4,00	160,73	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	7,00	3,03	
266	Premio Permanencia		16,48	
313	Auxilio Creche	7,00%	24,11	
613	Horas extras 100%		237,37	
541	DSR horas extras	11:09	149,34	
95005	Salário família	25,00	29,87	
803	Vale transporte	1,00	48,62	
953	Adiantamento com ded. IR			62,68
91005	INSS			482,18
		9,00%		112,86
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.714,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.056,54

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SE
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/20

Salário base: 1.205,44 Base INSS: 1.428,27 Base FGTS: 1.428,27 Valor FGTS: 114,26 Base IRRF: 643,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/10/20 Assinatura do Colaborador: *Vanessa Silva de Souza*

HUB CONTABIL

1239
B

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

Data 05/10/2020 Valor R\$ 21.448,19 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.567, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/10/2020 07:05:55

1340

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 057013670 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 24/08/2020
Data de Apresentação 25/08/2020
Conta Contrato No 210023098864

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
16	SORBU714-0000249	40148843	0710067841

Reservado ao fisco

871D.6B42.A812.17F3.8A81.0839.BD59.78E4

PREZADO(A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VL RICA SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAS/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	0710067841	2073940526	AGO/2020	01/09/2020	806,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	AGO/20	3.440,000	kWh	0,30680233	1.055,40	1.055,40	18,00	189,97	1.055,40	0,90%	4,10%	Verde 43,27
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	AGO/20	3.440,000	kWh	0,32979070	1.134,48	1.134,48	18,00	204,21	1.134,48	10,21	46,51	08 Dias Verde 24 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	AGO/20	2.000,000	kWh	0,25158000	503,16				513,61	5,52	26,16	
0601	Energia Ativa Injetada TE	AGO/20	2.000,000	kWh	0,32979000	659,58	659,58	18,00	118,72	659,58	5,94	27,04	
0605	Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD	ABR/20	380,000	kWh	0,25157895	95,60				118,58	1,05	4,78	
0601	Energ Atv Inj. mUC mPT - TE	ABR/20	380,000	kWh	0,32978948	125,32	125,32	18,00	22,58	125,32	1,13	5,14	
	Total Distribuidora					806,22							

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

RS

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

Consumo kWh	Dias
2020 AGO	3440 32
JUL	3040 29
JUN	3000 30
MAI	2640 31
ABR	2360 30
MAR	2400 33
FEV	2400 28
JAN	2960 29
2019 DEZ	2760 30
NOV	3360 32
OCT	3040 31
SET	3160 32
AGO	3080 29

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD	TE
Consumo kWh 0,25934000	0,25934000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		24/08/2020	23/07/2020	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
40148843	ATIVA	1323	1237	40,00	3.440		24/09/2020
40148843	INJETADA	1025	975	*0,00000	2.000		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
057013670 Série C

Cod. Deb. Aut. Banco 210023098864
Total a Pagar (R\$) 806,22
Data de Vencimento 01/09/2020

Esta conta poderá ser paga no estabelecido mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES

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

Autenticação Mecânica

83650000085 062201103025 234302239020 100230988642



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1342

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

2ª Via



Reservado ao fisco: b7f5.a25a.20b6.4417.0131.188a.15f7.01c3

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 71864805000121
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100
Bairro: VILA RICA
Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Tipo de gás: NATURAL
Valor da tarifa s/ ICMS: 3,195910

Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa c/ ICMS: 3,759875

Nº Cliente: 0059098-4

Mês: SETEMBRO/2020

Valor a pagar: R\$ 1.259,37

Nº fatura: 006272260

Nº N. fiscal: 001565451

Emissão: 03/09/2020

Apresentação: 10/09/2020

Vencimento: 15/09/2020

Reaviso da faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
E13E0001304D	DIAFRAGMA	11608	11268	340	0,97897 1,00632	334,95

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 334,95

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GÁS NATURAL			1070,47
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	305,39		
ICMS			188,9
PIS / COFINS		116,49	

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

Total de faturamento: R\$ 1.259,37

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diários de 0,003%

Mensagens

DATA DA PRÓXIMA LEITURA 23/09/2020

ICMS Base de Cálculo: R\$ 1049,47 Alíquota: 18 %
Valor: R\$ 188,9

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS:
Valor:

Base de cálculo redutida conforme Decreto nº 82.389 de 29/12/2018

Autenticação Mecânica



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

Nº Cliente: 0059098-4 Mês: SETEMBRO/2020 Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Valor: R\$ 1.259,37 Emissão: 03/09/2020 Vencimento: 15/09/2020 Fatura: 006272260

83640000012-8 59370116000-8 00000059098-4 49092020100-4



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTIM SP CNPJ: 02.863.830/0001-78 Inscricao Estadual: 717.151.969-11 Inscricao Municipal: 00.007.1229

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83640000012-8 59370116000-8
00000059098-4 49092020100-4
Data do pagamento 15/09/2020
Valor em Dinheiro 1.259,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.259,37

DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB: E.B60.635.BFA.7CD.FCC

1344

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás



2ª Via

Reservado ao fisco: 5894.5702.35d7.a598.54cc.8e59.d2c1.c0fa

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

CEP: 18052-370

Tipo de gás: NATURAL
Valor da tarifa s/ ICMS: 9,638831

Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa c/ ICMS: 11,338205

Nº Cliente: 0064963-2

Mês: SETEMBRO/2020

Valor a pagar: R\$ 56,06

Nº fatura: 006272888

Nº N. fiscal: 001566079

Emissão: 03/09/2020

Apresentação: 10/09/2020

Vencimento: 15/09/2020

Revisão de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
E14I0001094D	DIAPRAGMA	7496	7491	5	0,95192 1,00632	4,79

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior
Z - Supercompressibilidade
Total de fornecimento (m³): 4,79
O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			46,17
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	13,17		0,82
MULTA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 05/2020			0,93
MORA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 05/2020			8,14
ICMS			
PIS / COFINS			

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

Total de faturamento: 56,06

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 23/09/2020

ICMS Base de Cálculo: R\$ 45,26 Aliquota: 18 %
Valor: R\$ 8,14

ISS Base de Cálculo: Aliquota ISS:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 02.399 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica



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

Nº Cliente: 0064963-2 Mês: SETEMBRO/2020 Titular: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Valor: R\$ 56,06 Emissão: 03/09/2020 Vencimento: 15/09/2020 Fatura: 006272888

83640000000-3 56060116000-8 00000064963-2 29092020100-8



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Este documento não tem validade legal para as operações de crédito de energia. Para obter a NF, acesse o site https://www.naturgy.com.br/validar

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTIM SP CNPJ: 02.863.830/0001-76 Inscricao Estadual: 717.151.963-118 Inscricao Municipal: 00.027.229

V. B. B. B.

V. B. B. B.

1845
⊕

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83640000000-3 56060116000-8
00000064963-2 29092020100-8
Data do pagamento 15/09/2020
Valor em Dinheiro 56,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,06
=====

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: 7.1FE.122.42C.B73.966



Nº da Conta: 0368900093
 Mês de referência: 09/2020
 Período: 02/08/2020 a 01/09/2020
 Data de emissão: 04/09/2020

1346

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento
 25/09/2020

Total a Pagar - R\$
 108,50

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	105,50
VIVO NEWS	1	1	
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	
Subtotal			105,50
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	293,37MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	829,58MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	730,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	2	0,00
SERVICO GESTAO		14m30s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,25MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			3,00
Subtotal			3,00
TOTAL A PAGAR			108,50

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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



Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento
25/09/2020

Total a Pagar - R\$
108,50

Cód. Débito Automático **0368900093-0** | Nº da Conta **0368900093** | Mês Referência **09/2020**

84610000013 | 085000800012 | 103689000935 | 092062009250 | Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.41.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000001-3 08500080001-2
10368900093-5 09206200925-0
Data do pagamento 25/09/2020
Valor Total 108,50

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: B.E55.52D.D79.692.4F8

1342



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC-ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20200820483

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
 DÉBITO AUTOMÁTICO
 0100020483-60

Matrícula - DV
 000020483-60

CLIENTE
 S.O.S.

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
 15/09/2020

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

001.103.2702.0004.00

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

FATURA
 08/2020

RESPONSÁVEL
 102136

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ÁGUA
 LIGADA

ESGOTO
 LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

07/2020 - 127-FF 06/2020 - 262-AC
 05/2020 - 382-EC 04/2020 - 120
 03/2020 - 161 02/2020 - 194-EC

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
1969	2024	55	32	1,72
04/07/2020	05/08/2020	N°Hm: Y15F207039		

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR
 1 55 R BC532207

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA		
PUBLICO* 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3	5 M3	10,35
ESGOTO		
CORRECAO CREDITAC 2020 07/2019		74,33
CREDITACPARCELA 43/144		0,69
		36,24

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

TOTAL R\$ 117,76

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 07/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
 PARÂMETROS (Valores Médios)

TURBIDEZ (uT)

COLORO (mg/L)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 06/09/2020



MATRÍCULA DV
 000020483-60

INSCRIÇÃO
 001.103.2702.0004.001

FATURA
 08/2020

VENCIMENTO 15/09/2020

VALOR R\$ 117,76

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82670000001-9 17760091001-8 00002048301-2 08202090003-9

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82670000001-9 17760091001-8
00002048301-2 08202090003-9
Data do pagamento 15/09/2020
Valor Total 117,76

DOCUMENTO: 091503
AUTENTICACAO SISBB: 6.347.F2F.C6B.AD1.094

1850
④

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

Data 18/09/2020 Valor R\$ 79.167,16 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 54.676, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e nove mil e cento e sessenta e sete reais e dezesseis centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 21/09/2020 05:13:49



JUSTIFICATIVA

SETEMBRO-2020 – ESFERA MUNICIPAL

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

- **DANFE 1544 IC GARCIA:** justificamos o pagamento integral através da conta 0191/217939 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 4.845,94 e o valor de R\$ 4.000,00 na prestação Casa Azul (Centro de Triagem) esfera federal, devendo ocorrer o reembolso;
- **DANFE 1566 IC GARCIA:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 9.972,38 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 4.972,38 e o valor de R\$ 5.000,00 na abordagem esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso;
- **DANFE 1587 IC GARCIA:** justificamos que o pagamento foi realizado através da conta 0191/229748 esfera estadual, devendo ocorrer o reembolso; *6770,27*
- **DANFE 4478526 SUPRICORP:** declaramos o pagamento integral no valor total de R\$ 941,48 e inserido na prestação de contas o valor de R\$ 917,35 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 24,13;
- **DANFE 2284 AGNALDO QUINTINO:** valor dos produtos adquiridos de R\$ 880,00 e a diferença de R\$ 94,35 refere-se ao pagamento do frete para entrega, totalizando o valor pago de R\$ 974,35;
- **GPS AUTONOMOS:** declaramos o valor pago no total de R\$ 679,58 e inserido na prestação o valor de R\$ 271,60 e o valor de R\$ 367,98 na prestação de contas Acolhimento

✉ 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

Emergencial Calamidade esfera federal, devendo ocorrer o reembolso e mais o valor de R\$ 40,00 a reembolsar da conta geral 0191/115120;

- **GPS FOLHA 09/2020:** declaramos o pagamento no valor total de R\$ 565,99 através da conta acolhimento institucional esfera estadual 0191/229748 e declarado na esfera municipal o valor de R\$ 232,15 a realizar o reembolso;

- **ISS AUTONOMOS:** declaramos o pagamento integral no valor de R\$ 169,89 e declarado na prestação o valor de R\$ 67,90 e o valor de R\$ 91,99 no acolhimento emergencial calamidade esfera federal devendo ocorrer o reembolso e mais o reembolso no valor de R\$ 10,00 da conta geral 0191/115120;

- **TITULO 198798 PROAGIR BENEFICIOS SOCIAIS:** pagamento integral do boleto no valor de R\$ 708,00 realizado pela conta especifica 0191.0/217939.3 entretanto o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 156,00 e o valor de R\$ 96,00 da Abordagem Social esfera municipal, R\$ 204,00 refere-se ao Acolhimento Emergencial (Sintomas covid-19), e o valor de R\$ 204,00 Acolhimento Emergencial (Calamidade Covid-19), e R\$ 36,00 medida socio-educativa-federal - devendo ocorrer todos os reembolsos para contas em que o pagamento foi realizado, e mais o valor de R\$ 12,00 da conta geral 0191.0/115120.7. Declaramos ainda que esse benefício consta em Convenção Coletiva do Sindicato das Instituições Beneficentes Filantropicas Estado São Paulo;

- **TITULO 1339623 SITTRANS:** o pagamento integral do titulo referente a contribuição negocial (sindicato transportes) foi realizado através da conta 0191/73928 e inserido o valor de R\$ 37,43 no acolhimento institucional, referente a empregado (Paulo R. Silva) vinculado ao projeto, e o valor correspondente a abordagem municipal é de R\$ 74,86;

✉ 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



1253



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **MED.64963-2 NATURGY GAS:** realizado o pagamento no valor total de R\$ 56,06 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 46,99 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 9,07;
- **CONTA VIVO:** realizado o pagamento no valor integral de R\$ 108,50 e declarado na prestação o valor de R\$ 105,50 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 3,00;
- **SALDO FINAL:** abaixo detalhamento do valor a permanecer aplicado, visto que já ocorreram pagamentos de despesas no início do mês 10/2020:
R\$ 52.628,50 – SALDO AUTORIZADO PARA APLICACAO NO MÊS SEGUINTE
 - R\$ 421,75 – HDI SEGUROS
 - R\$ 143,00 – CREDIALIMENTACAO
 - R\$ 342,20 – PMS VL TRANSPORTE
 - R\$ 255,32 – CPFL
 - R\$ 978,60 – CREDIALIMENTACAO
 - R\$ 1.711,30 – CREDIALIMENTACAO
 - R\$ 2.724,94 – IC GARCIA
 - R\$ 1.836,00 – PERCIO LAVANDERIA
 - R\$ 4.016,07 – RECIBO FÉRIAS
 - R\$ 12.429,18 – TOTAL PAGO
 - R\$ 40.199,32 – SALDO FINAL**

Sorocaba, 08 de outubro de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010439000214276
01/10/2020 05:40:57

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	90.101	806,22 D	
01/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	90.102	803,60 D	
01/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	90.103	9.845,94 D	
01/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	11.455,76 C	0,00 C
02/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto HDI SEGUROS S/A	90.201	304,68 D	
02/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	90.202	318,60 D	
02/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	623,28 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.487	19.083,57 D	
03/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.301	1.711,30 D	
03/09/2020		0000	13105 166 EmissãO de DOC 341 8731 88930963820 MARIA ISMENIA GOM	90.302	1.019,50 D	
03/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	21.813,37 C	0,00 C
04/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	90.401	1.438,57 D	
04/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	90.402	540,00 D	
04/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	90.403	1.761,33 D	
04/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.404	864,23 D	
04/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.405	942,27 D	
04/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E R	90.406	235,20 D	
04/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	90.407	744,00 D	
04/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAKRO ATAC SOROCAB	90.408	597,64 D	
04/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAKRO ATAC SOROCAB	90.409	814,51 D	
04/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	90.410	120,00 D	
04/09/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.411	3.277,52 D	
04/09/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	90.413	2.371,98 D	
04/09/2020		0000	13105 196 INSS ArrecadaãSãO GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2020	90.414	3.379,88 D	
04/09/2020		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	90.415	134,72 D	
04/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	17.221,81 C	0,00 C
08/09/2020		0191	99015 870 Transferência recebida 08/09 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	218,00 C	
08/09/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	300,00 C	

			08/09 0191 73630-9 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.630	145,90 C
			08/09 0191 73630-9 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.896	55,63 C
			08/09 0191 73896-4 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.896	55,63 C
			08/09 0191 73896-4 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	1.074,58 C
			08/09 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	366,98 C
			08/09 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	144,00 C
			08/09 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.074.147	4.000,00 C
			08/09 0191 74147-7 SERVICO DE OBR		IGARCIA
08/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	966,88 C
			08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	24,00 C
			08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	69,30 C
			08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.117.917	36,00 C
			08/09 0191 117917-9 SOS NAIS		PROAGIR
08/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.229.221	168,00 C
			08/09 0191 229221-1 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.619	83,20 D
			08/09 0191 73619-8 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.619	20,80 D
			08/09 0191 73619-8 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.619	20,80 D
			08/09 0191 73619-8 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.619	83,20 D
			08/09 0191 73619-8 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.928	37,43 D
			08/09 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		SINDICATO
08/09/2020	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	8.486,87 D
			08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.229.221	40,00 D
			08/09 0191 229221-1 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.229.748	82,59 D
			08/09 0191 229748-5 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	1.231,99 C 0,00 C
10/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	8.972,38 D
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
10/09/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	8.972,38 C 0,00 C
15/09/2020	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	58.417	40.000,00 C
			MUNICIPIO DE SOROCABA		
15/09/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.501	56,06 D
			GAS NATURAL		
15/09/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.502	1.259,37 D
			GAS NATURAL		
15/09/2020	0000	13105 361	Pgto conta Água	91.503	117,76 D
			SAAE SOROCABA		
15/09/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Mais	42	38.566,81 D 0,00 C
16/09/2020	0191	99015 470	Transferência enviada	552.923.000.009.597	40.000,00 D
			16/09 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO		
16/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.601	2.108,59 D
			MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA		
16/09/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	42.108,59 C 0,00 C
17/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.129	12.429,27 D
17/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.701	329,82 D
			BANCO DO BRASIL		
17/09/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	12.759,09 C 0,00 C
18/09/2020	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	54.676	79.167,16 C
			MUNICIPIO DE SOROCABA		

1856
⊕

18/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	79.167,16 D	0,00 C
23/09/2020	0191	99015 470 Transferência enviada 23/09 0191 108329-5 CASTANHO E RAM	550.191.000.108.329	200,00 D	
23/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0152 05840556668 SIRLENE RIBEIRO D	92.301	530,00 D	
23/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	730,00 C	0,00 C
25/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	92.501	108,50 D	
25/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	108,50 C	0,00 C
28/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.034	2.120,18 D	
28/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.120,18 C	0,00 C
29/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C	92.901	210,00 D	
29/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	210,00 C	0,00 C
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	93.001	941,48 D	
30/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	941,48 C	
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336090620004213015
09/10/2020 07:03:42

1357
B

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.774	4.016,07 D	
01/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.101	2.724,94 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.741,01 C	0,00 C
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	1.711,30 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	978,60 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
02/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.203	255,32 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.204	342,20 D	
				PMS/FMT URBES			
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.287,42 C	0,00 C
05/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.567	21.448,19 D	
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	143,30 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
05/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	21.591,49 C	0,00 C
06/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	543,19 C	
				06/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	543,19 D	0,00 C
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	974,35 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	640,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.703	697,60 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.704	1.761,33 D	
				BANCO BS2 S.A.			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.705	708,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.706	421,75 D	
				HDI SEGUROS S/A			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.707	169,89 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.708	9,80 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.709	679,58 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2020			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.710	11,17 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.711	235,20 D	
				PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG E R			
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.408,67 C	0,00 C
08/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.618	36,00 C	
				08/10 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	663,98 C	
				08/10 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	5.096,00 C	
				08/10 0191 73928-6 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.147	4.000,00 C	

08/10/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	98,20 C
08/10/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.221	204,00 C
08/10/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	37,43 D
08/10/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	12.049,95 D
08/10/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	36,00 D
08/10/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.229.748	7.002,42 D
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.801	120,00 D
08/10/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.802	1.536,00 D
08/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	10.983,62 C 0,00 C
09/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
15/10/2020	PGTO AGUA	101.501	RS	129,70 D	129,70 D
	SAAE SOROCABA				
19/10/2020	PAG BOLETO	101.901	R\$	375,24 D	375,24 D
	CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL				

Invest.com Resgate Autom.					40.200,78 C
Saldo					40.200,78 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/10/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/11/2020
Saldo de fundos de investimento					
BB Automático Mais					40.200,78

 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

1259
18
G335010439000214319
01/10/2020 05:41:51

Cliente	
Agência	191-0
Conta	217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	91.226,94			19.635,785688		
01/09/2020	RESGATE	11.455,76			2.465,740615	4,645971247	17.170,045073
	Aplicação 25/08/2020	11.455,76			2.465,740615		
02/09/2020	RESGATE	623,28			134,154415	4,645989461	17.035,890658
	Aplicação 25/08/2020	623,28			134,154415		
03/09/2020	RESGATE	21.813,37			4.695,083445	4,646002623	12.340,807213
	Aplicação 25/08/2020	21.813,37			4.695,083445		
04/09/2020	RESGATE	17.221,81			3.706,783754	4,646025002	8.634,023459
	Aplicação 25/08/2020	17.221,81			3.706,783754		
08/09/2020	RESGATE	1.231,99			265,169592	4,646045547	8.368,853867
	Aplicação 25/08/2020	1.231,99			265,169592		
10/09/2020	RESGATE	8.972,38			1.931,167556	4,646090896	6.437,686311
	Aplicação 25/08/2020	8.972,38			1.931,167556		
15/09/2020	APLICAÇÃO	38.566,81			8.300,834438	4,646136516	14.738,520749
16/09/2020	RESGATE	42.108,59			9.063,127489	4,646143404	5.675,393260
	Aplicação 25/08/2020	29.910,41			6.437,686311		
	Aplicação 15/09/2020	12.198,18			2.625,441178		
17/09/2020	RESGATE	12.759,09			2.746,162043	4,646153359	2.929,231217
	Aplicação 15/09/2020	12.759,09			2.746,162043		
18/09/2020	APLICAÇÃO	79.167,16			17.039,201130	4,646177916	19.968,432347
23/09/2020	RESGATE	730,00			157,116043	4,646247353	19.811,316304
	Aplicação 15/09/2020	730,00			157,116043		
25/09/2020	RESGATE	108,50			23,352031	4,646276889	19.787,964273
	Aplicação 15/09/2020	108,50			23,352031		
28/09/2020	RESGATE	2.120,18			456,317110	4,646286438	19.331,647163
	Aplicação 15/09/2020	2.120,18			456,317110		
29/09/2020	RESGATE	210,00			45,197334	4,646291723	19.286,449829
	Aplicação 15/09/2020	210,00			45,197334		
30/09/2020	RESGATE	941,48			202,630204	4,646296471	19.083,819625
	Aplicação 15/09/2020	941,48			202,630204		
30/09/2020	SALDO ATUAL	88.669,08			19.083,819625		19.083,819625

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	91.226,94
APLICAÇÕES (+)	117.733,97
RESGATES (-)	120.296,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,60
SALDO ATUAL =	88.669,08

Valor da Cota	
31/08/2020	4,645953179
30/09/2020	4,646296471

Rentabilidade	
No mês	0,0073
No ano	0,6320
Últimos 12 meses	1,2324

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336090620004213016
09/10/2020 07:04:08

1860
B

Cliente

Agência 191-0
Conta 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	88.669,08			19.083,819625		
01/10/2020	RESGATE	6.741,01					
	Aplicação 15/09/2020	6.741,01			1.450,835095	4,646296483	17.632,984530
02/10/2020	RESGATE	3.287,42			1.450,835095		
	Aplicação 15/09/2020	2.758,87			707,542924	4,646248146	16.925,441606
	Aplicação 18/09/2020	528,55			593,783400		
05/10/2020	RESGATE	21.591,49			113,759524		
	Aplicação 18/09/2020	21.591,49			4.647,136583	4,646192255	12.278,305023
06/10/2020	APLICAÇÃO	543,19			4.647,136583		
07/10/2020	RESGATE	6.408,67			116,911534	4,646162619	12.395,216557
	Aplicação 18/09/2020	6.408,67			1.379,323432	4,646241667	11.015,893125
08/10/2020	RESGATE	10.983,62			1.379,323432		
	Aplicação 18/09/2020	10.983,62			2.363,959048	4,646281842	8.651,934077
09/10/2020	SALDO ATUAL	40.200,78			2.363,959048		
					8.651,934077		8.651,934077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.669,08
APLICAÇÕES (+)	543,19
RESGATES (-)	49.012,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	40.200,78
Disponível p/ Resg =	40.200,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/09/2020	909.019.118	79.167,16	17.039,201130	8.535,022543
06/10/2020	909.019.106	543,19	116,911534	116,911534

Valor da Cota

30/09/2020	4,646296471
09/10/2020	4,646450499

Rentabilidade

No mês	0,0033
No ano	0,6353
Últimos 12 meses	1,1590

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/10/2020 - Cota: 4,646450499

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



1860

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: SETEMBRO/2020 - ESFERA MUNICIPAL

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

Sorocaba, 08 de outubro de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:50:09 do dia 01/10/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/03/2021. ✓

Código de controle da certidão: **358A.EF1F.667B.AF4C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1863
⊕

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 30/09/2020 a 29/10/2020 ✓

Certificação Número: 2020093002081671742730

Informação obtida em 01/10/2020 10:47:35

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

1364
B



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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

Certidão nº 26789859
Data e hora da emissão 01/10/2020 10:48:43
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão n°: 24869444/2020
Expedição: 01/10/2020, às 10:51:58
Validade: 29/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

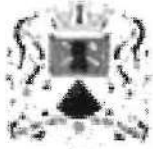
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 229.377/20-30

Certidão via web

Inscrição Municipal: 039.091

Contribuinte: **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 07:10:10 h, do dia 23/09/2020.

Válida até 23/11/2020.

Código de autenticidade: **D9B8451E9F33D4E5**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 229.921/20-62

PROCESSO Nº: 2020/001003-1

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

Proprietário: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ Proprietário: 71.864.805/0001-21

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

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui o(s) débito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
11 IPTU/TAXAS	2020	236472/20	RECURSO ADMINISTRATIVO

Certidão emitida às 13:49:17 h, do dia 23/09/2020.

Válida até 23/11/2020.

Código de autenticidade: **D102864458918A14**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prestação de Contas Acolhimento Municipal Setembro 2020 (Termo 21637)

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quarta-feira, 21 de outubro de 2020 12:25

Para: adm@sossorocaba.org.br

Boa Tarde A. Carlos,

Sobre a Prestação de Contas do Acolhimento Municipal Setembro 2020 (Termo 21637) solicitamos:

- 1 - Favor enviar Justificativa referente à necessidade do serviço da despesa com aluguel da caçamba da Nota Fiscal N°. 00010190 de Castanho & Ramires Ltda. no valor de R\$ 200,00;
- 2 - Enviar Nota Explicativa sobre o valor da despesa com Gêneros Alimentícios estar maior do que previsto em Planilha Orçamentária;
- 3 - Enviar Justificativa sobre o holerite do funcionário Sidnei Roberto de Moraes no valor de R\$ 1.130,43 estar sem assinatura;
- 4 - Favor enviar justificativa sobre a funcionária Valcilene de Carvalho G. Correa estar como Assistente Social na lista de Funcionários do projeto e no holerite estar como Coordenadora.

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania



JUSTIFICATIVA II

SETEMBRO-2020 – ESFERA MUNICIPAL

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

Atendendo ao email recebido em 21/10/2020 justificamos abaixo as solicitações referente a Prestação de Contas:

- Nota fiscal n.º 1190 Castanho & Ramires R\$ 200,00 devido a manutenção e serviços de limpeza em torno do imóvel houve a necessidade da solicitação de Caçamba para remoção de galhos de árvore na intenção de manter o local limpo e arejado;
- Justificamos que está previsto na planilha financeira o gasto com o item Gênero Alimentício no valor total de R\$ 26.688,45 e foi efetivado o gasto no total de R\$ 16.588,59 valor abaixo do provisionado, pelo motivo do recebimento de doação de Alimentação (marmitex) diariamente da empresa Dana, ocorrendo assim a diminuição na aquisição desse item;
- Informamos que o holerite do empregado Sidnei Roberto de Moraes foi encaminhado (sem a devida assinatura) juntamente com a Prestação de Contas, pelo motivo de encontrar-se em período de férias, declaramos ainda que devido a esse período estar encerrando em 20/10/2020 e seu retorno ao trabalho em 21/10/2020, estamos providenciando e encaminhando o holerite de pagamento de salários regularizado;
- Em referência ao holerite de Valcilene de Carvalho Gargaro Corrêa constar no registro como Assistente Social Coordenadora, justificamos que ela é contratada do Serviço de

✉ 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



Obras Sociais desde 24/04/2006 no cargo de Assistente Social, e em uma determinada renovação ou prorrogação do Termo de Colaboração havia a necessidade de uma Coordenadora no projeto, e com isso foi alterado a descrição do cargo no seu registro, declaramos ainda que ela exerce a função de Assistente Social na Entidade, e estaremos verificando junto ao departamento pessoal a possibilidade de regularização da descrição do cargo no holerite.

Sorocaba, 21 de outubro de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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

1241

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: **Setembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 01/10/2012
000024 SIDNEI ROBERTO MORAES
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	128:00	257,16	
266	Premio Permanencia	7,00%	24,11	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		22,73	
607	Horas extras 70%	02:00	22,77	
613	Horas extras 100%	10:22	138,89	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	51,43	
541	DSR horas extras	25,00	32,33	
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		142,25

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Totais 1.754,86 624,43

Banco: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.130,43
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.754,86	1.754,86	140,38	1.130,43

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

HUB CONTABIL

01/10/2020 11:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1272



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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 23/10/2020	
Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	SETEMBRO
Valor:	R\$ 79.167,16

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 da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

Chefe de Seção

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