

2319
B

G337270834158270024
27/11/2020 08:55:52



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 27/11/2020 Valor R\$ 1.272,37 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 23.103.086, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 27/11/2020 08:55:52

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

2322
18

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
NFSE 9370 CINCOTTO	07 VALOR DO PRINCIPAL	16,20
<p>DARF válido para pagamento até 18/12/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.63.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16,20

85600000000-5 16200064035-7 31718648050-3 00117080335-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
NFSE 9370 CINCOTTO	07 VALOR DO PRINCIPAL	16,20
<p>DARF válido para pagamento até 18/12/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.63.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16,20

85600000000-5 16200064035-7 31718648050-3 00117080335-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

2321
B

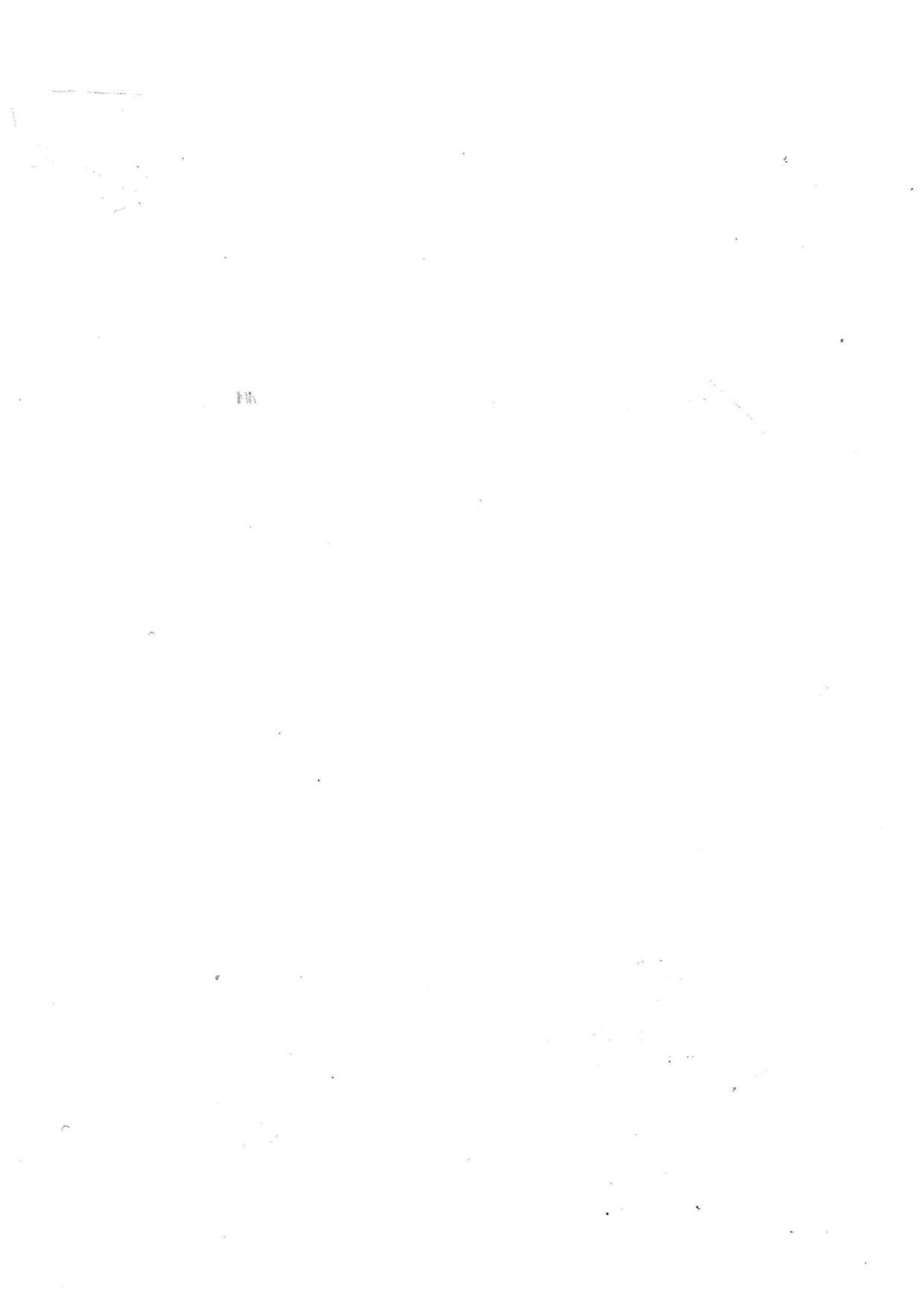
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 856000000000 16200064035
31718648050 00117080335
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 16,20

DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB: A.AE6.D32.DB4.344.834



2323
H

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
NOVEMBRO - 2020

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	37,43
00140	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	05/06/2020	37,43
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
CONT. NEGOCIAL SITTRANS				149,72
TOTAL A RECOLHER				149,72

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:54:44
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300135873149384650000014972

BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	120.701
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	149,72
VALOR COBRADO	149,72

NR.AUTENTICACAO 5.18D.D58.2E5.EE3.7DE

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.

2325
B

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 seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00135.613586 3 84650000014972

Valor: R\$ 149,72

Recibo do Pagador

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

CAIXA

| 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00135.613586 3 84650000014972

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVARIOS 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 14000000001356135
Número do documento 1356135	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/12/2020	Valor documento 149,72		
(-) 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					

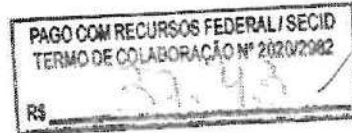
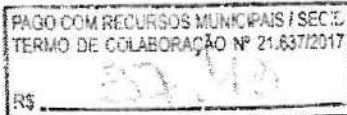
Demonstrativo

Referente a contribuição CONFEDERATIVA 2020, referência 11/2020 2% (dois por cento) salário base. Conforme inciso IV do Art. 8 da Constituição Federal e Assembléia 11/01/2017 e anteriores
Após o vencimento, multa de 10% e juros de mora de 2% ao mês.

Autenticação mecânica

11/2020

Aviso de Pendências:



Corte na linha pontilhada

CAIXA

| 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00135.613586 3 84650000014972

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/12/2020
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVARIOS 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 03/12/2020	Nº documento 1356135	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/12/2020	Nosso número 14000000001356135
Uso do banco	Carteira RG	Espécie RS	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 149,72
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.					(-) Desconto / Abatimentos
Referente à CONFEDERATIVA 2020, 2% salário base Ref: 11/2020, Conforme inciso IV do Art. 8 da Constituição Federal e Assembléia 11/01/2017 Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao					(-) 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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E PLANEJAMENTO

2326
B

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
NOVEMBRO - 2020

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	37,43
00140	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	05/06/2020	37,43
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
CONT.CONFEDERATIVA SITTRANS				149,72
TOTAL A RECOLHER				149,72

2327
10

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:54:45
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300135613586384650000014972

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.710
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 149,72
VALOR COBRADO 149,72

NR.AUTENTICACAO 4.377.2F1.983.39A.120

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.

2323
⑩



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

03/12/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 04/12/2020		Remessa: 837			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	2.905,43
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	761,13
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	881,02
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	921,31
GLEYCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	1.095,70
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	1.754,63
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.742,72
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	32.398-5	880,50
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	967,16
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	937,83
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	2.537,04
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	6.011,18
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	682,89
Total Parcial:	R\$	22.078,54	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	22.078,54	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 22.078,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

2323

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: **Novembro/2020**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.295,76	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		245,80	
266	Premio Permanencia	10,00%	128,87	
613	Horas extras 100%	16:08	692,91	
541	DSR horas extras	23,00	210,89	
953	Adiantamento com ded. IR			1.404,26
3206	Despesas médicas titular	183,49		183,49
91005	INSS	14,00%		639,32
91505	IR	15,00%		127,69
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		314,04
Depósito em conta		Totais	5.574,23	2.668,80
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.905,43
Agência: Conta:				

MANTENLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.037/2017

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.295,76	5.574,23	5.574,23	445,93	3.216,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 04/12/20 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

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

Referente ao mês: Novembro/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 02/05/2002

000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6

CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
266	Premio Permanencia	10,00%	37,58	
267	Adc Tempo Servico Congelado		79,54	
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		107,60

WANDERLET DA SILVA
 DELENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!!	Depósito em conta	Totais	1.369,81	608,68
	Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 761,13
	Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.369,81	1.369,81	109,58	571,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 14/12/20 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*

2331

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

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Referente ao mês: **Novembro/2020**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000090 ELIAS ESTEVAM Admissão: 25/02/2019

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7 CTPS: 82210 Série: 096


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	24:00	45,10	
613	Horas extras 100%	11:38	145,69	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	13,73	
541	DSR horas extras	23,00	44,34	
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		119,45
Totais			1.501,55	620,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 881,02

Depósito em conta

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

Salário base: 1.252,69 Base INSS: 1.501,55 Base FGTS: 1.501,55 Valor FGTS: 120,12 Base IRRF: 691,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

4/11/20 Assinatura do Colaborador: 

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANÇAS

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SEC. 1
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

2332
H

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

Código Nome do Colaborador **000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA** Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: **Novembro/2020**

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR Admissão: 29/01/2016
CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7 CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.252,69	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00		
267	Adc Tempo Serviço Congelado	120:00	250,54	
266	Premio Permanencia		11,36	
521	DSR rendimentos variáveis	4,00%	37,58	
803	Vale transporte	23,00	76,25	
953	Adiantamento com ded. IR			75,16
91005	INSS	9,00%		501,08
				130,87

FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Depósito em conta		Totais	1.628,42	707,11
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 921,31		

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.628,42	1.628,42	130,27	617,29

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
04/12/20 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior R da Silva*
HUB CONTABIL

2333

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

Referente ao mês: **Novembro/2020**

Código Nome do Colaborador
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 07/04/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5

CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
313	Auxílio Creche	30,00	1.252,69	
95005	Salário família		246,67	
953	Adiantamento com ded. IR	4,00	194,48	
91005	INSS	9,00%		501,08
				97,06

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$ _____

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

Totais 1.693,84 598,14

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.095,70

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.252,69	1.252,69	100,21	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Gleyce Kelly

HUB CONTABIL

30/11/2020 16:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2334

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 17.864.805/0001-21

Referente ao mês: Novembro/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000094 JONATAS NEGRI

Admissão: 03/05/2019

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

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	2.045,07	
607	Horas extras 70%	104:00	354,47	
613	Horas extras 100%	05:27	105,26	
521	DSR rendimentos variáveis	06:24	145,43	
541	DSR horas extras	23,00	107,88	
953	Adiantamento com ded. IR	23,00	76,30	
91005	INSS	12,00%		744,62
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		261,75
				73,41

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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


Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 2.834,41 1.079,78

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.754,63

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.834,41	2.834,41	226,75	1.375,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/11/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

2335
H

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.806/0001-21		Referente ao mês: Novembro/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
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	3.033,33	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	116,67	
81621	Sit. ax. doe. carência vigente anuênio	10,00	7,18	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		95,72	
266	Premio Permanencia	10,00%	91,00	
953	Adiantamento com ded. IR			1.260,00
91005	INSS	14,00%		341,18
Depósito em conta		Totais	3.343,90	1.601,18
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.742,72
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.834,61	3.834,61	306,76	1.742,72
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Michele P. da Silva Fasolin</i>		

[Handwritten Signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

2336

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.664.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000079 PAULO RODRIGUES DA SILVA
Referente ao mês: Novembro/2020
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA
CPF: 343.636.138-07 PIS: 165.65698.91.1
Admissão: 05/03/2018
CTPS: 18133 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
261	Anuênio	30,00	1.871,51	
433	Contribuição Negocial	2,00	93,58	
431	Contribuição confederativa	2,00%		37,43
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

PAULO RODRIGUES DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC. 2)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

Deposito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	1.965,09	1.084,59
--	--------	----------	----------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 880,50

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

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

HUB CONTABIL

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

Referente ao mês: **Novembro/2020**

Código Nome do Colaborador
000024 SIDNEI ROBERTO MORAES

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

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		1.252,69	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	217,13	
266	Premio Permanencia	104:00	37,58	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	8,00%	22,73	
521	DSR rendimentos variáveis		66,08	
953	Adiantamento com ded. IR	23,00		501,08
91005	INSS	9,00%		127,97
			Totais	1.596,21
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 967,16

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$ _____

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.596,21	1.596,21	127,69	967,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

S.R.

HUB CONTABIL

2333
H

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.854.805/0001-21 Referente ao mês: **Novembro/2020**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.808,14	
953	Adiantamento com ded. IR			706,93
91005	INSS	9,00%		147,05
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		17,33
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.808,14	870,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 937,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.808,14	1.808,14	1.808,14	144,65	937,83


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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / REC...
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 E COLABORADOR

HUB CONTABIL 30/11/2020 16:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2339

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Novembro/2020	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 24/04/2006
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORRÊA		CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9		CTPS: 96195 Série: 124
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.663,27	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		211,49	
266	Premio Permanencia	10,00%	139,90	
953	Adiantamento com ded. IR			1.172,94
91005	INSS	14,00%		560,98
91505	IR	7,50%		51,33
91705	IR adiantamento salarial recolhido	27,50%		692,37
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta		Totais
Banco:		Agência: Conta:		5.014,66
				SALÁRIO LÍQUIDO
				R\$ 2.537,04
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.663,27	5.014,66	5.014,66	401,17	2.588,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL			30/11/2020 16:20 - SCI Ambiente Contábil UNIC	

Handwritten signature: VANDERLEI DA SILVA
 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

2342
10



Consultas - Extrato de conta corrente

G333160412000881010
16/12/2020 06:17:53

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

Data 03/12/2020 Valor R\$ 22.078,54 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.002, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e setenta e oito reais e cinquenta 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 16/12/2020 06:17:53

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

2343
H

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 060736363 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 26/10/2020
Data de Apresentação 27/10/2020
Conta Contrato No 210023098864

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

Reservado ao fisco
9164.6C4A.EA56.BEE6.5A49.951D.BCE7.878C

PREZADO(A) CLIENTE
O valor de sua conta mudará a partir de 23/10/20 conforme Reajuste Tarifário médio 8,95%, homologado pela Resolução nº 2.792/2020 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SERVICO 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 CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 0710067841 2073940526 OUT/2020 04/11/2020 537,77
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	OUT/20	3.240,000	kWh	0,33296605	1.078,81	1.078,81	16,00	164,19	1.078,81	10,46	48,22	Venda 26 Dias
0603	Energia Ativa Injetada TUSD	OUT/20	2.640,000	kWh	0,25778031	680,54				820,93	8,05	37,10	
0601	Energia Ativa Injetada TE	OUT/20	2.640,000	kWh	0,33296670	879,94	879,94	16,00	158,23	879,94	8,53	39,29	
Total Distribuidora						537,77							

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

TOTAL CONSOLIDADO 537,77 1.216,31 219,50 588,26 3,78 17,26

HISTÓRICO DE CONSUMO		
Mês	Consumo kWh	Orient. Média
2020 OUT	3240	32
SET	2920	31
AGO	3440	32
JUL	3040	29
JUN	3000	30
MAI	2840	31
ABR	2360	30
MAR	2400	33
FEV	2400	28
JAN	2960	29
2019 DEZ	2760	30
NOV	3360	32
OUT	3040	31

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	Próximo Mês
40148843	ATIVA	26/10/2020	2400/2020	1477	13%	40,00	3.240
40148843	INJETADA	11/60	1084	*0,00000		2.640	25/11/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

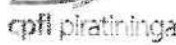
Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
060736363 Série C
Cód. Deb. Aut. - Banco 210023098864 Total a Pagar (R\$) 537,77 Data de Vencimento 04/11/2020

Este conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
SUPERMERCADO NOSSA CASA FASHION PRESENTES FASHION PRESENTES
R DELCÍO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
R AMÉRICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

836100000055 377701103212 233939118029 100230988642



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000005-5 37770110321-2
23393911802-9 10023098864-2
Data do pagamento 04/11/2020
Valor em Dinheiro 537,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 537,77
=====

DOCUMENTO: 110403
AUTENTICACAO SISBB: 7.127.10D.685.C7A.B85

2345



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

Nº Documento: 20201020483

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100020483-60

Matrícula - DV
000020483-60

CLIENTE S.O.S. CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
15/11/2020

INSCRIÇÃO
001.103.270.0004.001

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

FATURA
10/2020

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
102136 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370

ÁGUA LIGADA ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

09/2020 - 58-FF	08/2020 - 55-BC
07/2020 - 127-FF	06/2020 - 262-AC
05/2020 - 382-BC	04/2020 - 120

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
1 72

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
2082	2154	72	30	2,40
03/09/2020	03/10/2020	NºHm: Y15F207039		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)		
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3	10 M3	5,11
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3	5 M3	3,85
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3	5 M3	5,60
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3	5 M3	8,10
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3	5 M3	8,95
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3	10 M3	18,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3	10 M3	19,70
ESGOTO	22 M3	45,54
CORRECAO CREDITAC 2020 07/2019		106,80
CREDITACPARCELA 45/144		0,69
		36,24
TOTAL		R\$ 185,42

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

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA Mês/Ano: 09/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,40	1,10

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 04/11/2020



MATRÍCULA DV
000020483-60

INSCRIÇÃO
001.103.270.0004.001

FATURA
10/2020

VENCIMENTO 15/11/2020

VALOR R\$ 185,42

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82690000001-7 85420091001-6 00002048301-2 10202050008-3

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82690000001-7 85420091001-6
00002048301-2 10202050003-3
Data do pagamento 16/11/2020
Valor Total 185,42 ✓

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: A.DD2.48E.625.300.A5D

2347

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

2ª Via

Naturgy

Reservado ao fisco: **ec9c.5f3c.5102.49a1.8f8b.537e.2b08.0611**

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

CEP: **14052-370**

Tipo de gás: **NATURAL**
Valor da tarifa s/ICMS: **3,279296**

Classe: **COMERCIAL** Lete leitura: **10**
Valor da tarifa c/ICMS: **3,857984**

Nº Cliente: **0059098-4**

Mês: **NOVEMBRO/2020**

Valor a pagar: **R\$ 806,28**

Nº fatura: **006378184**

Nº N. fiscal: **001671375**

Emissão: **05/11/2020**

Apresentação: **11/11/2020**

Vencimento: **16/11/2020**

Revisão de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	PCS	Consumo corrigido m³
E13E0001304D	DIAPHRAGMA	12100	11887	213	0,97897	1,00227	208,99

P = Pressão; T = Temperatura; PCS = Poder Calorífico Superior; Z = Supercompressibilidade
 O cálculo do consumo corrigido (ajustado à Temperatura e Densidade) é feito através do fator de PCS (Poder Calorífico Superior), X Fator de P.T.Z e Densidade Corrigido (ajustado à temperatura).

Total de fornecimento (m³): **208,99**

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			685,34
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	195,52		
ICMS			120,94
PIS / COFINS		74,58	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 4
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

Total de faturamento: **806,28**

Atenção: Os vencimentos, serão aplicadas as legislações legais, sobre os multa multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 23/11/2020

ICMS	Base de Cálculo:	R\$ 671,9	Alíquota:	18 %
	Valor:	R\$ 120,94		
ISS	Base de Cálculo:		Alíquota ISS:	
	Valor:			

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 82.309 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

Naturgy

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: **NOVEMBRO/2020** Titular: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
 Valor: **R\$ 806,28** Emissão: **05/11/2020** Vencimento: **16/11/2020** Fatura: **006378184**

83610000008-9 06280116000-3 00000059098-4 49112020100-0



ANDERLEI 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: 02.863.890/0001-78 Inscricao Estadual: 717.151.933-118 Inscricao Municipal: 00.027.229

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.43
019100191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83610000008-9 06280116000-3
00000059098-4 49112020100-0
Data do pagamento 17/11/2020
Valor em Dinheiro 806,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 806,28
=====

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISEB: A.26F.067.A48.6EF.88C

2349

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás
2ª Via



Reservado ao fisco: ab1f.c9e6.22cf.6e79.5c99.1ab6.8a87.8ee2

Titular: SERVIÇO 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: 7,887725

Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa c/ ICMS: 9,278443

Nº Cliente	0064963-2
Mês:	NOVEMBRO/2020
Valor a pagar	R\$ 61,98
Nº fatura:	006378807
Nº N. fiscal:	001671998
Emissão:	05/11/2020
Apresentação:	11/11/2020
Vencimento	16/11/2020

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
E1410001094D	DIAPHRAGMA	7509	7502	7	0,95192 1,00227	6,68

P - Pressão, T - Temperatura
 PCS - Pico, F - Fator Superior
 Z - Supercompressibilidade
 O - Otimizado em consumo energético faturado a partir da leitura anterior e o Consumo m³ medido X fator de PCS (Pico e Supercompressibilidade) X fator de P.T.Z e Consumo Corrigido Faturado.

Total de fornecimento (m³): **6,68**

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			52,69
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	15,02		
ICMS			9,29
PIS / COFINS		5,73	

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

Total de faturamento: **61,98**

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, sobre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,001%.

Mensagens:
DATA DA PROXIMA LEITURA 28/11/2020

ICMS Base de Cálculo: R\$ 51,65 Aliquota: 18 %
 Valor: R\$ 9,29

ISS Base de Cálculo: Aliquota 100 %
 Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.309 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: NOVEMBRO/2020 Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Valor: R\$ 61,98 Emissão: 05/11/2020 Vencimento: 16/11/2020 Fatura: 006378807

83620000000-5 61980116000-0 00000064963-2 29112020100-4



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTIM SP CNPJ: 02.863.890/0001-78 Inscrição Estadual: 717.151.983-118 Inscrição Municipal: 00.027.229

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAS NATURAL		
Codigo de Barras	83620000000-5	61980116000-0
	00000064963-2	29112020100-4
Data do pagamento		17/11/2020
Valor em Dinheiro		61,98
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		61,98

DOCUMENTO: 111702
AUTENTICACAO SISEB: 7.4A4.9DD.163.758.C62



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

NOVEMBRO-2020 – ESFERA MUNICIPAL

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

- **GENEROS ALIMENTICIOS:** justificamos o valor gasto abaixo do provisionado com o item alimentação, devido ao motivo da doação recebida diariamente em refeições (marmitex) da empresa Danna Sorocaba, ocasionando uma diminuição nos pedidos de refeições;

- **DANFE 2307 AGNALDO QUINTINO:** justificamos o valor de R\$ 800,00 referente ao pagamento do boleto devido a cobrança do frete na entrega dos produtos para utilização das pessoas em situação de rua, porém não recebemos o comprovante do frete para inclusão na prestação de contas, devendo portanto efetuar o reembolso na conta no valor de R\$ 72,00;

- **NF 117 SIRLENE RIBEIRO:** justificamos o valor total pago de R\$ 2.200,00 e o valor declarado na prestação de contas é de R\$ 1.800,00 referente aos serviços prestados para o Serviço de Acolhimento Institucional, devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 400,00 para conta específica;

- **DISSIDIO SINETUR:** declaramos que no mês 10/2020 foi divulgada a Convenção Coletiva do SINETUR Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba, no índice de 3,92%, e que a data base é no mês 03/2020, ocasionando o pagamento das diferenças salariais e conseqüentemente o recolhimento das diferenças do FGTS e GPS do período de 03/2020 a 09/2020, conforme estabelece a cláusula 4ª da convenção:

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/03/2020 a 28/02/2021

✉ 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

2352

Fica estabelecido reajuste salarial, a partir de 01/03/2020, de 3,92% incidentes sobre os salários de 29/02/2020, podendo ser compensadas as antecipações espontâneas concedidas no período de 01/03/2019 a 29/02/2020

Dessa forma, o trabalhador que for demitido ou pedir demissão após a data-base da sua categoria, porém "antes do reajuste do aumento salarial", tem direito a ter sua rescisão calculada em cima do que foi reajustado, pois trata-se de uma situação de rescisão complementar, sendo aplicado ainda, se o empregado pediu demissão ou foi dispensado por justa causa.

A rescisão complementar é uma diferença de um ou mais direitos trabalhistas que deve ser pago ao empregado, após a efetivação de sua rescisão contratual normal. Assim, ainda que o empregado já tenha sido demitido ou tenha pedido demissão, a rescisão complementar será devida se no tempo da rescisão, novos direitos ou direitos já devidos, não foram pagos no ato da rescisão de contrato de trabalho.

No anexo RP-14 foi inserido o pagamento das diferenças de rescisão contratual de Thiago Vinicius V.X. Ruivo, que trabalhou no projeto no período de 25/06/2015 a 08/04/2020 e mais os pagamentos das diferenças das guias de GPS-INSS e FGTS geradas referentes ao mesmo período do dissídio.

- **NF 9370 CINCOTTO:** pagamento integral realizado pela conta 0191/217939 Acolhimento Institucional municipal e declarado na prestação de contas o valor líquido de R\$ 569,83 + os encargos da NF de serviços (ISS, IR, CSLL, PIS), e os seguintes valores sendo R\$ 82,12 Acolhimento Emergencial Federal, R\$ 210,43 Abordagem Federal, R\$ 107,82 Medidas Estadual, devendo ocorrer todos os reembolsos na conta em que o pagamento foi realizado;

- **NF 287482 SANTA SAUDE:** pagamento integral do título realizado através da conta 0191/217939 acolhimento institucional municipal, e o valor correspondente a esse projeto

✉ 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



2353
⑩

e declarado na prestação é de R\$ 917,45 + o valor do ISS R\$ 22,01 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 161,48 da conta geral.

Declaramos ainda que o valor por associado ao Convênio Médico é de R\$ 183,49 – portanto o desconto dos empregados vinculados ao Acolhimento são: Antonio Carlos de Souza R\$ 183,49 e Vanderlei da Silva R\$ 183,49 Titular e mais o valor de R\$ 550,47(dependentes) conforme consta no holerite mensal, que totaliza o valor de R\$ 917,45 e declarado na Prestação de 11-2020.

- **NF 283042 MEDIPLAN:** declaramos o pagamento “liquido” de R\$ 2.063,19 da nota fiscal através da conta especifica 0191.0/217939, no entanto segue justificativa referente aos valores inseridos na Prestação de Contas Acolhimento Federal, sendo o valor de R\$ 537,29 por empregado (incluindo os dependentes), foi declarado o valor de R\$ 988,62 + o valor do ISS de R\$ 85,96 que totaliza o valor dos dois empregados vinculados ao projeto (Edison Goncalo Rodrigues e Paulo Rodrigues da Silva) e o valor de R\$ 537,29 refere-se a Luciano Bezerra da Silva (Abordagem Social Federal) e o valor de R\$ 537,29 de Edmilson Lopes de Oliveira (Acolhimento Emergencial Calamidade), devendo ocorrer todos os reembolso para conta especifica em que o pagamento foi realizado. Declaramos ainda os valores referentes ao Plano de Saude de empregados ligados ao Sindicato dos Transportes Rodoviaros de Sorocaba e conforme previsto em Convenção Coletiva da categoria, sendo o custo por empregado (incluindo os dependentes) no valor de R\$ 537,29 e o valor do desconto em folha segue a seguinte regra, caso o empregado for associado ao sindicato dos transportes o valor a descontar em holerite é de R\$ 99,96 e para não associados o valor é de R\$ 199,92;

- **TITULO 219477 PROAGIR BENEFICIOS SOCIAIS:** pagamento integral do boleto no valor de R\$ 400,00 realizado pela conta especifica 0191.0/217939.3 entretanto o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 175,00 e o valor de R\$ 100,00 da Abordagem Social esfera municipal, e o valor de R\$ 87,50 Acolhimento Emergencial

✉ 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



2354
H



(Calamidade Covid-19), e R\$ 37,50 medida socio-educativa-federal - devendo ocorrer todos os reembolsos para contas em que o pagamento foi realizado, Declaramos ainda que esse benefício consta em Convenção Coletiva do Sindicato das Instituições Beneficentes Filantropicas Estado São Paulo;

- **TITULO 1358731 SITTRANS:** o pagamento integral do titulo referente a contribuição negocial (sindicato transportes) foi realizado atraves da conta 0191/73630 Abordagem Federal e inserido o valor de R\$ 37,43 no acolhimento institucional, referente ao empregado (Paulo Rodrigues da Silva) vinculado ao projeto, devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

- **TITULO 1356135 SITTRANS:** o pagamento integral do titulo referente a contribuição confederativa (sindicato transportes) foi realizado atraves da conta 0191/73630 Abordagem Federal e inserido o valor de R\$ 37,43 no acolhimento institucional, referente ao empregado (Paulo Rodrigues da Silva) vinculado ao projeto, devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

- **DISSIDIO RESCISAO:** justificamos o pagamento da diferença na rescisão contratual de Thiago Vinicius Ruivo ocorrida em 08/04/2020, visto que o mês da categoria pelo Sinetur é março/2020 e a Convenção Coletiva divulgada somente no mês 10/2020, portanto foi realizado o pagamento da diferença salarial do mês 03/2020 de R\$ 62,07 e da rescisão no valor de R\$ 143,13, sendo que desse valor foi declarado na prestação R\$ 115,24, devendo ocorrer o reembolso na conta especifica de R\$ 27,89;

- **GUIAS FGTS/GPS:** justificamos o pagamento das guias abaixo relacionadas, referente ao recolhimento dos encargos das diferenças salariais e com reembolso na conta especifica:

✉ 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



2355
B



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

DESCRIÇÃO	VALOR NA PRESTAÇÃO	OBS
FGTS 03/2020	R\$ 117,75	Pago o valor de R\$ 124,12 fazer o reembolso de R\$ 6,37
GPS 03/2020	R\$ 98,29	Pago o valor de R\$ 105,45 fazer o reembolso de R\$ 7,16

- **SALDO FINAL:** abaixo detalhamento do valor a permanecer aplicado, devido ao motivo de que já ocorreram pagamentos de despesas no início do mês 12/2020:

R\$ 64.120,24 – SALDO AUTORIZADO PARA APLICACAO NO MÊS SEGUINTE

DATA	N.º DOCTO	COMP	HISTORICO	SAIDAS
01/12/2020	NF 1676	X	IC GARCIA - MONTE REI	4.377,86
02/12/2020	NF 95410	X	CREDIALIMENTACAO	578,60
02/12/2020	T.1000380940	X	PMS-FMT URBES VL TRANSPORTE	342,20
03/12/2020	M.2073940526	X	CPFL-SOS	252,57
03/12/2020	NF 95416	X	CREDIALIMENTACAO	1.914,90
07/12/2020		X	GUCO AG WEB	120,00
08/12/2020	NF 2178	X	MAGISTEL TELEFONIA	304,00
10/12/2020		X	FÉRIAS VALCILENE GARGARO	5.944,98
14/12/2020	M.64963-2		NATURGY - GAS NATURAL	55,60
14/12/2020	M.59098-4		NATURGY - GAS NATURAL	976,29
15/12/2020	NF 4358		NATANICOLAS-AGUA	50,00
15/12/2020	M.20483-60		SAAE-SOS	38,36
16/12/2020			ALGAR TELEFONIA	504,33

VALOR TOTAL PAGO DE R\$ 15.459,69

VALOR A PERMANECER APLICADO DE R\$ 48.660,55

✉ 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



2356
18



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sorocaba, 16 de dezembro 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

G336010608005046069
01/12/2020 06:54:06

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	42.078	74.285,83 C	
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	110.401	306,80 D	
04/11/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	110.402	4.581,50 D	
04/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	110.403	537,77 D	
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	110.404	678,60 D	
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CABRAL COUTO	110.405	290,00 D	
04/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	67.891,16 D	0,00 C
05/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.932	9.350,68 D	
05/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.939	20.815,56 D	
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	110.501	1.914,90 D	
05/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	31.881,14 C	0,00 C
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	110.601	120,00 D	
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	110.602	39,26 D	
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	110.603	22,72 D	
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	110.604	372,00 D	
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BS2 S.A.	110.605	1.761,33 D	
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	110.606	1.438,67 D	
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	110.607	811,85 D	
06/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident : 71864805000121 - 10/2020	110.608	157,07 D	
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.722,80 C	0,00 C
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	110.901	540,00 D	
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG E R	110.902	235,20 D	
09/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	775,20 C	0,00 C
10/11/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 10/11 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.618	36,00 C	
10/11/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 10/11 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	72,00 C	
10/11/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 10/11 0191 73928-6 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.928	84,00 C	
10/11/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 10/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	609,12 C	
10/11/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 10/11 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.630	300,00 D	

10/11/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	37,43 D	
10/11/2020	0191	10/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/11/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	6.165,02 D	
10/11/2020	0000	10/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	5.701,33 C	0,00 C
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	5.133,15 D	
11/11/2020	0000	033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
11/11/2020	0000	13105 166 EmissãO de DOC	111.102	88,00 D	
11/11/2020	0000	033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C			
11/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	5.221,15 C	0,00 C
16/11/2020	0000	13105 361 Pgto conta Água	111.601	185,42 D	
16/11/2020	0000	SAAE SOROCABA			
16/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	185,42 C	0,00 C
17/11/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.701	806,28 D	
17/11/2020	0000	GAS NATURAL			
17/11/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.702	61,96 D	
17/11/2020	0000	GAS NATURAL			
17/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	868,26 C	0,00 C
18/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.955	11.789,01 D	
18/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	11.789,01 C	0,00 C
19/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.901	81,15 D	
19/11/2020	0000	BANCO BRADESCO S.A.			
19/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.902	374,28 D	
19/11/2020	0000	BANCO DO BRASIL			
19/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.903	421,75 D	
19/11/2020	0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	877,18 C	0,00 C
23/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	1.695,34 D	
23/11/2020	0000	033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
23/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	205,20 D	
23/11/2020	0000	260 0001 38844902818 THIAGO VINICIUS V			
23/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.900,54 C	0,00 C
25/11/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	850,00 C	
25/11/2020	0000	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	850,00 D	0,00 C
25/11/2020	0000	077 0001 029745434000100 MORONI FURLAN			
26/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.561	2.514,19 D	
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	850,00 D	
26/11/2020	0000	077 0001 39240596836 MORONI FURLANES D			
26/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	3.364,19 C	0,00 C
27/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.749	1.867,50 D	
27/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.752	1.272,37 D	
27/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	3.139,87 C	0,00 C
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	415,63 D	
30/11/2020	0000	MAKRO ATAC SOROCAB			
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.002	692,43 D	
30/11/2020	0000	MAKRO ATAC SOROCAB			
30/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.308,06 C	
30/11/2020	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

04/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.412	86,18 D	
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.413	95,04 D	
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.391.100.264.034	44,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.455,01 C	0,00 C
07/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	500,00 C	
		07/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
07/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
		07/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
07/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	411,75 C	
		07/12 0191 229749-3 SERVICO DE OBR			
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.701	177,74 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.702	16,20 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.703	1.076,93 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.704	540,00 D	
		IMPACTO COPIAS			
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.705	1.761,30 D	
		BANCO BS2 S.A.			
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.706	400,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.707	2.063,19 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.708	120,00 D	
		VINDI PAGAMENTOS LTDA			
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.709	970,20 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.710	205,11 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.711	411,75 D	
		CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.712	116,64 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	6.849,34 C	0,00 C
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.618	37,50 C	
		08/12 0191 73618-X SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	706,91 C	
		08/12 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	847,69 C	
		08/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	628,88 C	
		08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.254,66 C	
		08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	107,82 C	
		08/12 0191 229749-3 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	27.336	74.265,83 C	
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
08/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	74,86 D	
		08/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	31.600,00 D	
		08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	304,00 D	
		104 0367 061134037000105 MAGISTEL TELE			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.025.475	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	46.878,98 D	0,00 C
09/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

53.274,14 C

53.274,14 C

2361
B

Juros *	
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	31/12/2020
Data de Debito de IOF	0,00
	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Mais	53.274,14

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

2362



Consultas - Extrato de conta corrente

G334160937403593010
 16/12/2020 09:40:23

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

DT. Data do lançamento	DT. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	120.101	4.377,00 D	
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	893.361.100.027.572	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	4.388,91 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	120.201	113,95 D	
02/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	120.202	342,20 D	
02/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	120.203	578,60 D	
02/12/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2020	823.370.700.070.563	54,95 D	
02/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.089,70 C	0,00 C
03/12/2020		0191	99015 870 Transferência recebida 03/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	31.000,00 C	
03/12/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.002	22.078,64 D	
03/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	120.301	252,67 D	
03/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	120.302	1.914,90 D	
03/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASP EXTINTORES LTDA	120.303	205,11 D	
03/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 05840556688 SIRLENE RIBEIRO D	120.304	2.200,00 D	
03/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.022.767	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	4.303,43 D	0,00 C
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.401	417,40 D	
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.402	128,77 D	
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.403	117,94 D	
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.404	118,48 D	
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.405	124,12 D	
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.406	115,62 D	
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.407	105,45 D	
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.408	111,68 D	
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.409	95,60 D	
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.410	96,75 D	
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.411	95,78 D	

04/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.412	98,18 D	
04/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.413	95,04 D	
04/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.264.034	44,20 D	
04/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.455,01 C	0,00 C
07/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 07/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	500,00 C	
07/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 07/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	100,00 C	
07/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 07/12 0191 229749-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.749	411,75 C	
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	120.701	177,74 D	
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.702	16,20 D	
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	120.703	1.078,93 D	
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	120.704	540,00 D	
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BS2 S.A.	120.705	1.781,33 D	
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	120.706	400,00 D	
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	120.707	2.003,19 D	
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	120.708	120,00 D	
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	120.709	970,20 D	
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	120.710	205,11 D	
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	120.711	411,76 D	
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.712	118,64 D	
07/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	6.849,34 C	0,00 C
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 08/12 0191 73618-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.618	37,59 C	
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 08/12 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	706,91 C	
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 08/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.630	847,69 C	
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	626,88 C	
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	2.254,00 C	
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 08/12 0191 229749-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.749	107,82 C	
08/12/2020	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	27.336	74.265,83 C	
08/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada 08/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.630	74,80 D	
08/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada 08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	31.600,00 D	
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0367 061134037000105 MAGISTEL TELE	120.801	304,00 D	
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.025.475	10,45 D	
08/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	46.879,98 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14113 670 Tar Manuten Conta Ativa Estorno cobrança de 02/12/2020	103.440.800.008.121	54,95 C	
09/12/2020	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 01/12/2020	103.440.800.008.122	10,45 C	

09/12/2020	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.008.122	10,45 C	
		Estorno cobrança de 03/12/2020			
09/12/2020	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.008.122	10,45 C	
		Estorno cobrança de 08/12/2020			
09/12/2020	0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	103.440.800.008.123	44,20 C	
		Estorno cobrança de 04/12/2020			
09/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	130,50 D	0,00 C
10/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.641	5.944,88 D	
10/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	5.944,98 C	0,00 C
14/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	0,03 C	
		14/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
14/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	72,00 C	
		14/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
14/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.401	976,29 D	
		GAS NATURAL			
14/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.402	55,60 D	
		GAS NATURAL			
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.403	2.235,20 D	
		PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG E R			
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.404	800,00 D	
		AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME			
14/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.995,06 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13105 361 Pcto conta água	121.501	38,36 D	
		SAAE SOROCABA			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	60,00 D	
		NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS			
15/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	88,36 C	0,00 C
16/12/2020	0000	11105 363 Pagto conta telefone	121.601	504,33 D	
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
16/12/2020	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.787,49 C	
		16/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
16/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			3.253,16 C

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
16/12/2020	INSS ARREC	121.802	RS	3.459,68 D	3.459,68 D
	GPS- Ident.: 71354805000121 - 13/2020				
18/12/2020	PAG BOLETO	121.601	RS	390,02 D	3.849,70 D
	CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL				
21/12/2020	PAG BOLETO	122.102	RS	698,57 D	698,57 D
	HDI SEGUROS S A				
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo					45.377,39 C
Juros *					42.560,66 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					31/12/2020
Data de Debito de IOF					0,00
					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
BB Automático Mais					
					45.377,39

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

2365
B



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010608005046104
01/12/2020 06:55:04

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	19.676,97			4.234,532642		
04/11/2020	APLICAÇÃO	67.891,16			14.610,190122	4,646836176	18.844,722764
05/11/2020	RESGATE	31.881,14			6.860,809831	4,646847936	11.983,912933
	Aplicação 18/09/2020	19.133,96			4.117,621108		
	Aplicação 06/10/2020	543,27			116,911534		
	Aplicação 04/11/2020	12.203,91			2.626,277189		
06/11/2020	RESGATE	4.722,80			1.016,341105	4,646865091	10.967,571828
	Aplicação 04/11/2020	4.722,80			1.016,341105		
09/11/2020	RESGATE	775,20			166,821113	4,646893831	10.800,750715
	Aplicação 04/11/2020	775,20			166,821113		
10/11/2020	RESGATE	5.701,33			1.226,904290	4,646923194	9.573,846425
	Aplicação 04/11/2020	5.701,33			1.226,904290		
11/11/2020	RESGATE	5.221,15			1.123,566115	4,646945053	8.450,280310
	Aplicação 04/11/2020	5.221,15			1.123,566115		
16/11/2020	RESGATE	185,42			39,900912	4,647011572	8.410,379398
	Aplicação 04/11/2020	185,42			39,900912		
17/11/2020	RESGATE	868,26			186,841655	4,647036555	8.223,537743
	Aplicação 04/11/2020	868,26			186,841655		
18/11/2020	RESGATE	11.789,01			2.536,871245	4,647066745	5.686,666498
	Aplicação 04/11/2020	11.789,01			2.536,871245		
19/11/2020	RESGATE	877,18			188,758816	4,647094214	5.497,907682
	Aplicação 04/11/2020	877,18			188,758816		
23/11/2020	RESGATE	1.900,54			408,969931	4,647138719	5.088,937751
	Aplicação 04/11/2020	1.900,54			408,969931		
26/11/2020	RESGATE	3.364,19			723,915823	4,647211583	4.365,021928
	Aplicação 04/11/2020	3.364,19			723,915823		
27/11/2020	RESGATE	3.139,87			675,642912	4,647232943	3.689,379016
	Aplicação 04/11/2020	3.139,87			675,642912		
30/11/2020	RESGATE	1.308,06			281,469548	4,647252282	3.407,909468
	Aplicação 04/11/2020	1.308,06			281,469548		
30/11/2020	SALDO ATUAL	15.837,42			3.407,909468		3.407,909468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.676,97
APLICAÇÕES (+)	67.891,16
RESGATES (-)	71.734,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	15.837,42

Valor da Cota

30/10/2020	4,646786312
30/11/2020	4,647252282

Rentabilidade

No mês	0,0100
No ano	0,8527
Últimos 12 meses	0,8191