

1541
MD

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: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA Admissão: 02/01/2018
 CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5 CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.213,06	
266	Premio Permanencia		84,26	
803	Vale transporte	2,00%		
953	Adiantamento com ded. IR			236,00
91005	INSS	14,00%		1.492,94
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		460,55
				192,28
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 34.963/2017		
Depósito em conta		Totais	4.297,32	2.381,77
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.915,55
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.213,06	4.297,32	4.297,32	343,78	1.961,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Maria da Conceicao Silva Moura*

HUB CONTABIL

04/01/2021 16:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1542
MD

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: Dezembro/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO

Admissão: 01/04/2020

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 369.462.828-25 PIS: 130.27471.24.3

CTPS: 88336 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	9,00%		168,37

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24.000/2017

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 2.045,07 986,40

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.058,67

Salário base
2.045,07

Base INSS
2.045,07

Base FGTS
2.045,07

Valor FGTS
163,60

Base IRRF
1.058,67

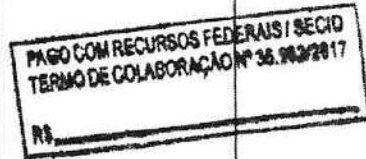
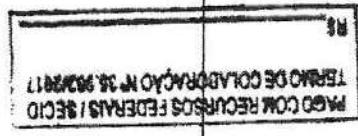
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Meire Helen Campestrini Ribeiro Constancio*

HUB CONTABIL

04/01/2021 16:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1543
MD

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: Dezembro/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS		Admissão: 06/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 477.073.468-90 PIS: 268.62984.33.9		CTPS: 78036 Série: 421
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	.
803	Vale transporte			75,16
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		97,06
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO</p>		 		
		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 579,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.252,69	1.252,69	100,21	654,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/01/20 Assinatura do Colaborador: <i>Renan Pinheiro de Freitas</i>				

HUB CONTABIL

1544
MD

01008 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME Admissão: 01/04/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4 CTPS: 78297 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
613	Horas extras 100%	04:10	85,28	
541	DSR horas extras	26,00	16,40	
803	Vale transporte			122,70
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	12,00%		179,23
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31.988/2017		
Depósito em conta		Totais	2.146,75	1.119,96
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.026,79		

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.146,75	2.146,75	171,74	1.149,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Sandra Valeria Moraes Leme*



Consultas - Extrato de conta corrente

G333070828144918016
07/01/2021 08:32:26

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 06/01/2021 Valor R\$ 12.972,33 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.299, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 07/01/2021 08:32:26

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

1545
MD

1546
MD



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/01/2021		Remessa: 859			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.058,67
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	789,83
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	1.058,67
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.058,67
FERNANDA APARECIDA	389.461.248-73	001	3310-3	35.233-0	1.177,78
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	932,73
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	486,65
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	1.530,97
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	297,96
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.915,55
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	001	3363-4	18.073-4	1.058,67
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	579,39
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	1.026,79
Total Parcial:	R\$	12.972,33	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	12.972,33	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\$ 12.972,33 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.630-9
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1547
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G332081046612070010
08/01/2021 10:49:42

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 07/01/2021 Valor R\$ 124,77 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.558, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e quatro reais e setenta 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 08/01/2021 10:49:42

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

1548
MD



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 08/01/2021		Remessa: 864			
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	124,77
Total Parcial:	R\$	124,77	Quantidade:	1	.
Total Geral	R\$	124,77	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 124,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.630-9
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

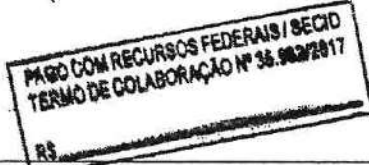
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2021 - 16:18:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.603,16	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.408,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.408,25
--	---------------------	---------------------------------

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



858000000348 082501792109 107648050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2021 - 16:18:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.603,16	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.408,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.408,25
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000348 082501792109 107648050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1550
MD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2021
HORA: 18:18:12
PÁG: 0001/0008

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

85800000348 082501782109 107648050878 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS INSCRIÇÃO: 71.864.8050001-21
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	1.961,43	785,11	122.36215,45-4 0,00	26/03/2020 160,84	01	219,73	16/12/2020 P3	07823 0,00
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES			122.36215,45-4	26/03/2020	01		18/12/2020 Z5	07823
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	2.045,07	1.061,10	210.73643,85-0 0,00	08/04/2019 168,37	01	248,49		04110 0,00
ELIANE GRACIELE MUZEL	2.045,07	270,18	201.21466,86-2 0,00	01/10/2020 168,37	01	185,22		05153 0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	2.045,07	724,08	123.97415,90-0 0,00	07/05/2020 168,37	01	221,54		05153 0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	2.562,68	1.956,20	210.70220,90-8 0,00	05/03/2018 229,13	01	361,50		02516 0,00
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	1.871,51	246,87	128.68029,29-2 0,00	01/10/2020 152,75	01	169,47		07823 0,00
JORGE CESAR SALVADOR	2.392,16	1.115,76	121.19243,91-5 0,00	05/03/2018 208,68	01	280,64		05153 0,00
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	2.512,33	1.809,65	124.69638,57-9 0,00	23/09/2019 223,10	01	345,76		02515 0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	1.965,09	1.075,25	125.03116,30-4 0,00	05/03/2018 161,17	01	243,22		07823 0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	4.297,32	2.142,49	122.11167,37-5 0,00	02/01/2018 480,55	01	515,19		01311 0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	2.045,07	880,06	130.27471,24-3 0,00	01/04/2020 168,37	01	234,01		05153 0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.252,69	469,76	208.62984,33-9 0,00	06/04/2020 97,06	01	137,79		05153 0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME	2.146,75	924,49	121.55032,72-4 0,00	01/04/2020 179,23	01	245,70		05153 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.982/2017
R\$

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
29.142,16 13.461,00 0,00 2.645,99 3.408,25 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 122020SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/01/2021 às 16:20:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D915081D864DF41A.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	12/2020
NRA:	DV0BNXakGdS00006
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

1552
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0020


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000034-8 08250179210-9
10764805087-8 18648050001-4
Data do pagamento 07/01/2021
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2021
VALOR DEPOSITO 3.408,25
Valor Total 3.408,25
=====

DOCUMENTO: 010709
AUTENTICACAO SISBB: 2.399.C19.078.D2A.E35


Vencimento: 20/01/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	2.545,99
	7 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.545,99

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.992/2017

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/01/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	2.545,99
	7 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.545,99

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1554
MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 6.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2021
HORA: 16:18:12
PÁG: 0001/0006

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

B58000000348 082501792109 107648050876 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.864.806/0001-21
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO	07823 - JAM
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	1.981,43	785,11	122.36215.45-4 0,00	26/03/2020 160,84	01	219,73	16/12/2020 P3	07823 0,00
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES			122.36215.45-4	26/03/2020	01		18/12/2020 Z5	07823
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	2.045,07	1.061,10	210.73643.85-0 0,00	08/04/2019 168,37	01	248,49		04110 0,00
ELIANE GRACIELE MUZEL	2.045,07	270,18	201.21466.86-2 0,00	01/10/2020 168,37	01	185,22		05163 0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	2.045,07	724,08	123.97415.90-0 0,00	07/05/2020 168,37	01	221,54		05153 0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	2.582,58	1.956,20	210.70220.90-8 0,00	05/03/2018 229,13	01	361,50		02516 0,00
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	1.871,51	246,87	126.68029.28-2 0,00	01/10/2020 152,75	01	169,47		07823 0,00
JORGE CESAR SALVADOR	2.392,18	1.115,76	121.19243.91-5 0,00	05/03/2018 208,68	01	280,54		05153 0,00
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	2.512,33	1.809,65	124.69638.57-9 0,00	23/09/2019 223,10	01	345,75		02515 0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	1.965,09	1.075,25	125.03116.30-4 0,00	05/03/2018 161,17	01	243,22		07823 0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	4.297,32	2.142,49	122.11167.37-5 0,00	02/01/2018 460,55	01	515,19		01311 0,00
NEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	2.045,07	880,06	130.27471.24-3 0,00	01/04/2020 168,37	01	234,01		05153 0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.252,69	469,76	266.62964.33-9 0,00	06/04/2020 97,06	01	137,79		05153 0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME	2.146,75	924,49	121.55032.72-4 0,00	01/04/2020 179,23	01	245,70		05153 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017
RS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
29.142,16 13.461,00 0,00 2.545,99 3.408,26 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
VALOR DO INSS	2.545,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.545,99

=====

DOCUMENTO: 010712

AUTENTICACAO SISBB: E.A88.A9F.0CE.0F5.BCB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
VALOR DO INSS	2.545,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.545,99

=====

DOCUMENTO: 010712

AUTENTICACAO SISBB: E.A88.A9F.0CE.0F5.BCB

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

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00136.772670 1 84970000014972

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 00136.772670 1 84970000014972

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 14000000001367726
Número do documento 1367726	GPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 11/01/2021	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					

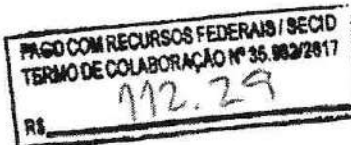
Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente à TAXA NEGOCIAL 2020 na referência (TAXA NEGOCIAL) 12/2020 2% salário base. mês. Após o vencimento multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

taxa negociada @DEB@ 12/2020 - Referência

Aviso de Pendências: @DEB@



Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00136.772670 1 84970000014972

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 11/01/2021
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 06/01/2021	Nº documento 1367726	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/01/2021	Nosso número 14000000001367726
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	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
					(-) 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					

Pagador/Avulista

Cod. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1557
MD

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
DEZEMBRO - 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

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:01:03
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300136772670184970000014972

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 10.710
DATA DE VENCIMENTO 11/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 149,72
VALOR COBRADO 149,72

NR.AUTENTICACAO 5.1BB.B95.15D.787.290

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 0098
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 00136.266707 6 84970000001872

Valor: R\$ 18,72

Recibo do Pagador

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

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00136.266707 6 84970000001872

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 14000000001362667
Número do documento 1362667	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 11/01/2021	Valor documento 18,72		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo
Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 12/2020 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Após vencimento multa de 10% e juros 1% ao mês.

Autenticação mecânica

Associativa @DEB@ 12/2020 - Referência

Enviar listagem do mês correspondente para arrecada1@rodoviariorocaba.org.br www.rodoviariorocaba.org.br

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ _____

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00136.266707 6 84970000001872

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 11/01/2021
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 06/01/2021	Nº documento 1362667	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/01/2021	Nosso número 14000000001362667
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 18,72
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.					(-) Desconto / Abatimentos
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____</p>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (3466 / 1) SERVICIO 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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1560
MD

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
DEZEMBRO - 2020

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	18,72
	MENSALIDADE SITTRANS			18,72
	TOTAL A RECOLHER			18,72

1561
MD

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:01:03
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300136266707684970000001872

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 10.711
DATA DE VENCIMENTO 11/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 18,72
VALOR COBRADO 18,72

NR.AUTENTICACAO 0.42F.031.B30.D2B.7BA

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.



Nº da Conta: 0368900093
 Mês de referência: 12/2020
 Período: 02/11/2020 a 01/12/2020
 Data de emissão: 04/12/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica 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
 25/12/2020

Total a Pagar - R\$
 105,50

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	85,50
Subtotal			85,50
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	22,41MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	37,66MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO		-	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
TOTAL A PAGAR			105,50

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLAÇÃO Nº 26.000017

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.



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 F. FINANCEIRO

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Vencimento 25/12/2020	Total a Pagar - R\$ 105,50
Cód. Débito Automático 0368900093-0	Nº da Conta 0368900093	Mês Referência 12/2020
84610000013	055000800015	103689000935
122072012257	Autenticação Mecânica	



1563
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000001-3 05500080001-5
10368900093-5 12207201225-7
Data do pagamento 28/12/2020
Valor Total 105,50

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: A.520.C19.3C2.73C.56D

1564
MD

Nº da Conta: 0359236080
Mês de referência: 11/2020
Período: 25/10/2020 a 24/11/2020
Data de emissão: 07/12/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Demini, 1375
CEP 04571-036 - São Paulo - SP
IE: 168383940112
CNPJ Matriz: 02.550.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.550.157/0001-62

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

Vencimento
17/12/2020

Total a Pagar - R\$
112,50

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
* * CONTA DO MÊS 11/2020	112,50
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	112,50
TOTAL A PAGAR	112,50

PRADO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.002/2017

(Handwritten signature)
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

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.



Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento
17/12/2020

Total a Pagar - R\$
112,50

Cód. Débito Automático 0359236080-0 | Nº da Conta 0359236080 | Mês Referência 11/2020

846100000013 | 125000800016 | 103592360806 | 112092012171 | Autenticação Mecânica



1564 MD - 0359236080 - 0359236080 - 0359236080 - 0359236080

1565
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000001-3 12500080001-6
10359236080-6 11209201217-1
Data do pagamento 17/12/2020
Valor Total 112,50
=====

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: C.71C.2CB.06B.AE2.891

1566
MD

Nº da Conta: 0319138322
Mês de referência: 11/2020
Período: 25/10/2020 a 24/11/2020
Data de emissão: 07/12/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

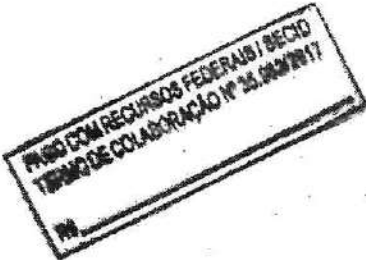

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-905 - São Paulo - SP
IE: 168383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
17/12/2020

Total a Pagar - R\$
958,17

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
* * CONTA DO MÊS 11/2020	958,17
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	958,17
	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
TOTAL A PAGAR	958,17

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.



Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento
17/12/2020

Total a Pagar - R\$
958,17

Cód. Débito Automático 0319138322-2

Nº da Conta 0319138322

Mês Referência 11/2020

846500000092 581700800013 103191383225 112092012171 Autenticação Mecânica



www.vivo.com.br/centraldeatendimento

1567
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84650000009-2	58170080001-3	
	10319138322-5	11209201217-1	
Data do pagamento		17/12/2020	
Valor Total		958,17	

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 8.C87.173.E96.121.019



JUSTIFICATIVA

DEZEMBRO – 2020 – ESFERA FEDERAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES.**

- **DANFE 4638457 SUPRICORP:** justificamos o pagamento o pagamento integral no valor de R\$ 412,00 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 309,70 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 102,30 na conta especifica;

- **BICUDO AUTO CENTER:** realizado o pagamento total das notas fiscais n.º (s) 42194 R\$ 855,64 e n.º 112855 R\$ 851,06 no total de R\$ 1.706,70 declaramos ainda que foi realizado o pagamento integral da nota 42194 e que deveria ter ocorrido o abatimento do ISS no valor de R\$ 42,78 e que deverá ocorrer o reembolso desse valor na conta 0191/73630;

- **GPS-INSS 13º SALARIOS:** pagamento integral da guia no valor de R\$ 1.297,78 através da conta 0191/73619 Acolhimento Emergencial e o valor que corresponde a abordagem social e declarado na prestação é de R\$ 701,89 devendo realizar o reembolso;

- **NF 14416686 NOTRE DAME:** pagamento integral realizado através da conta 0191/217939 acolhimento institucional esfera municipal devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 1.074,58, justificamos o valor referente ao Plano de Saude de empregados declarados na Prestação de contas, e vinculados ao Sindicato de Transportes, e o custo por empregado é o valor de R\$ 537,29 (incluso todos os dependentes), e conforme determinado em Convenção Coletiva da categoria o valor para desconto em folha é de R\$

✉ 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



99,96 para empregados associados (que pagam a contribuição negocial) ao Sindicato e não associados o valor a descontar em holerite é de R\$ 199,92;

- **TITULO N.º 225342 PROAGIR:** pagamento integral do boleto através da conta 0191/217939 acolhimento institucional e o valor que corresponde a abordagem social e declarado na prestação de contas é de R\$ 125,00 devendo realizar o reembolso;

- **TARIFAS:** declaramos que no mês de dezembro/2020 houve o debito no valor de R\$ 130,45 na conta especifica, que devera haver o reembolso.

- **SALDO:** justificamos o valor autorizado para aplicação no exercicio seguinte no valor de R\$ 81.980,68 e que já foi utilizado parte desse valor no pagamento de despesas geradas no inicio do mês de janeiro/2021, descritas abaixo:

R\$ 495,60 – PMS-FMT-URBES

R\$ 858,35 – Porto Seguro veiculos

R\$ 4.109,33 – IC Garcia Alimentação

R\$ 3.160,50 – Credialimentacao

R\$ 8.623,78 – total utilizado → R\$ 73.356,90 valor a permanecer aplicado.

Sorocaba, 08 de janeiro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

DEZEMBRO – 2020 – ESFERA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES.

- **DANFE 4638457 SUPRICORP:** justificamos o pagamento o pagamento integral no valor de R\$ 412,00 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 309,70 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 102,30 na conta especifica;
- **BICUDO AUTO CENTER:** realizado o pagamento total das notas fiscais n.º (s) 42194 R\$ 855,64 e n.º 112855 R\$ 851,06 no total de R\$ 1.706,70 declaramos ainda que foi realizado o pagamento integral da nota 42194 e que deveria ter ocorrido o abatimento do ISS no valor de R\$ 42,78 e que deverá ocorrer o reembolso desse valor na conta 0191/73630;
- **GPS-INSS 13º SALARIOS:** pagamento integral da guia no valor de R\$ 1.297,78 através da conta 0191/73619 Acolhimento Emergencial e o valor que corresponde a abordagem social e declarado na prestação é de R\$ 701,89 devendo realizar o reembolso;
- **TITULO N.º 225342 PROAGIR:** pagamento integral do boleto através da conta 0191/217939 acolhimento institucional e o valor que corresponde a abordagem social e declarado na prestação de contas é de R\$ 125,00 devendo realizar o reembolso;
- **TARIFAS:** declaramos que no mês de dezembro/2020 houve o debito no valor de R\$ 130,45 na conta especifica, que devera haver o reembolso.

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

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

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



- **SALDO:** justificamos o valor autorizado para aplicação no exercício seguinte no valor de R\$ 83.055,26 e que já foi utilizado parte desse valor no pagamento de despesas geradas no início do mês de janeiro/2021, descritas abaixo:

DATA	N.º DOCTO	HISTORICO	SAIDAS
04/01/2021	NF 1713	IC GARCIA - MONTE REI	4.109,33
04/01/2021	FDK-5376	PORTO SEGURO	858,35
04/01/2021	T.1000391480	PMS-FMT-URBES	495,60
05/01/2021	NF 96148	CREDIALIMENTACAO	1.105,00
05/01/2021	NF 96149	CREDIALIMENTACAO	275,10
05/01/2021	NF 96146	CREDIALIMENTACAO	576,80
05/01/2021	NF 96147	CREDIALIMENTACAO	1.203,60
18/01/2021	C.0359236080	VIVO	112,50
18/01/2021	C.0319138322	VIVO	1.166,99
20/01/2021	FJD-5917	HDI SEGUROS	696,57
21/01/2021	NF 114426	CBS CESTAS	573,87
25/01/2021	C.0368900093	VIVO	114,98
		TOTAL	11.288,69

Saldo a permanecer aplicado para utilização no me seguinte: R\$ 71.766,57

Sorocaba, 18 de janeiro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010442000359046
01/01/2021 06:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	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	120.101	634,05 D	
				341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.027.535	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	644,50 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	1.215,40 D	
				PMS/FMT URBES			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	1.203,60 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.419,00 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.000	9.839,48 D	
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	1.095,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.934,48 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.401	2.093,94 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.402	437,98 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.403	1.984,03 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.391.100.264.024	34,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.549,93 C	0,00 C
07/12/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	34,25 C	
				07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	149,72 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	18,72 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	1.243,35 D	
				BANCO DO BRASIL			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.704	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.705	2.943,77 D	
				BANCO DO BRASIL			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.706	198,00 D	
				TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.707	596,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.708	249,82 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.709	413,29 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.710	149,72 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.711	122,33 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.712	39,35 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.713	37,57 D	

DARF - 71.864.805/0001-21 -1708				
07/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.714	44,33 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.715	764,60 D
		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI		
07/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.656,29 C 0,00 C
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	74,86 C
		08/12 0191 73619-8 SERVICO DE OBR		
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	62,15 C
		08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	74,86 C
		08/12 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
08/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	1.820,79 D
		08/12 0191 73619-8 SERVICO DE OBR		
08/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	576,80 D
		08/12 0191 73619-8 SERVICO DE OBR		
08/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	276,10 D
		08/12 0191 73619-8 SERVICO DE OBR		
08/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	13.008,59 D
		08/12 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
08/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	6.469,74 D
		08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
08/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	847,89 D
		08/12 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
08/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.585,84 C 0,00 C
09/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.700,00 C
		09/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
09/12/2020	0000	14049 855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,01 C
09/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.700,01 D 0,00 C
11/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	220.802	11.182,22 C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		
11/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	220.805	120.000,00 C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		
11/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	131.182,22 D 0,00 C
14/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1,23 C
		14/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
14/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	13.569,74 C
		14/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
14/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	0,03 D
		14/12 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.146,35 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.059.936	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.415,14 D 0,00 C
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.359	2.743,79 D
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.360	7.000,39 D
17/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.701	112,50 D
		VIVO SP		
17/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.702	958,17 D
		VIVO SP		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.706,70 D - 42,28
		033 3327 058635376000152 BICUDO CENTER		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	143,86 D
		341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.377	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.378	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.676,31 C 0,00 C
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	585,03 D
		BANCO DO BRASIL		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.802	1.574,60 D
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.563.007	10,20 D

16/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.563.008	34,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
18/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.203,83 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	412,00 D	-102,30
		BANCO BRADESCO S.A.			
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	421,75 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.432,67 D	
		033 0062 028499729000173 C GARCIA PA			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.154.255	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.276,87 C	0,00 C
28/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.801	105,50 D	
		VIVO SP			
28/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	195,50 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.317	2.467,83 D	
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	1.651,88 D	
		BANCO DO BRASIL			
30/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.119,71 C	0,00 C
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.258.946	3,40 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,40 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338110444000227017
11/01/2021 05:52:35

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	10.401	495,60 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	10.402	858,35 D	
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	10.403	4.109,33 D	
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2021	880.041.100.148.829	10,45 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.473,73 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	10.501	3.140,27 D	
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	10.502	1.105,00 D	
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	10.503	275,10 D	
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	10.504	576,80 D	
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	10.505	1.203,60 D	
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.300,77 C	0,00 C
06/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.299	12.972,33 D	
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A	10.601	817,58 D	
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD	10.602	601,26 D	
06/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2021	820.061.200.068.232	10,45 D	
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.401,61 C	0,00 C
07/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/01 0191 73926-6 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.928	143,86 C	
07/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	130,45 C	
07/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	145,08 C	
07/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/01 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	37,43 C	
07/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/01 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	701,89 D	
07/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/01 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	1.199,58 D	
07/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.558	124,77 D	
07/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	10.701	1.573,80 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	10.702	285,49 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708	10.703	40,08 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	10.704	39,35 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.705	580,15 D	

			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561		
07/01/2021	0000	13105	375 Impostos	10.706	174,71 D
			DARF - 71.864.805/0001-21 -5952		
07/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.707	720,00 D
			IMPACTO COPIAS		
07/01/2021	0000	13105	375 Impostos	10.708	440,88 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
07/01/2021	0000	13105	375 Impostos	10.709	3.408,25 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.710	148,72 D (-37,43)
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.		
07/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.711	18,72 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.		
07/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.712	2.545,99 D
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 12/2020		
07/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.071.100.207.092	44,20 D
			Cobrança referente 07/01/2021		
07/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.690,85 C 0,00 C
08/01/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	8.030,20 D
			08/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
08/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	764,60 D
			SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI		
08/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.081.100.326.250	3,40 D
			Cobrança referente 08/01/2021		
08/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.798,20 C 0,00 C
11/01/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					73.354,10 C
Saldo					73.354,10 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021
Saldo de Fundos de Investimento					
BB Automático Empres					73.355,56

 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

Cliente

Agência 191-0
Conta 73630-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	119.918,65			11.958,737765		
04/01/2021	RESGATE	5.473,73	0,05	0,06	545,869631	10,027742319	11,412,868134
	Aplicação 11/12/2020	5.473,73	0,05	0,06	545,869631		
05/01/2021	RESGATE	6.300,77	0,07	0,06	628,344385	10,027781183	10,734,523749
	Aplicação 11/12/2020	6.300,77	0,07	0,06	628,344385		
06/01/2021	RESGATE	14.401,61	0,20	0,13	1.436,192612	10,027861060	9,349,331137
	Aplicação 11/12/2020	14.401,61	0,20	0,13	1.436,192612		
07/01/2021	RESGATE	11.590,85	0,18	0,08	1.155,884994	10,027909402	8,192,446143
	Aplicação 11/12/2020	11.590,85	0,18	0,08	1.155,884994		
08/01/2021	RESGATE	8.798,20	0,15	0,04	877,385319	10,027965830	7,315,060824
	Aplicação 11/12/2020	8.798,20	0,15	0,04	877,385319		
18/01/2021	RESGATE	1.588,93	0,04		158,449235	10,028259233	7,156,611589
	Aplicação 11/12/2020	1.588,93	0,04		158,449235		
19/01/2021	SALDO ATUAL	71.768,79			7.156,611589		7,156,611589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.918,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.154,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,69
IOF (-)	0,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	71.768,79
Disponível p/ Resg =	71.766,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,68
IR complementar =	0,21
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/12/2020	909.019.111	131.182,22	13.082,720646	6,217,653213
14/12/2020	909.019.114	9.415,14	938,958376	938,958376

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
19/01/2021	10,028319874

Rentabilidade

No mês	0,0061
No ano	0,0061
Últimos 12 meses	0,4343

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/01/2021 - Cota: 10,028319874

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

Ciente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	10.401	495,60 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	10.402	858,35 D	
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	10.403	4.109,33 D	
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2021	880.041.100.148.829	10,45 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.473,73 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	10.501	3.140,27 D	
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	10.502	1.105,00 D	
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	10.503	275,10 D	
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	10.504	578,80 D	
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	10.505	1.203,60 D	
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.300,77 C	0,00 C
06/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.299	12.972,33 D	
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	10.601	817,58 D	
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD	10.602	601,25 D	
06/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2021	820 061.200.068.232	10,45 D	
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.401,61 C	0,00 C
07/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/01 0191 73928-6 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.928	143,86 C	
07/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	130,45 C	
07/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	145,08 C	
07/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/01 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	37,43 C	
07/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/01 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	701,89 D	
07/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/01 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	1.199,58 D	
07/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.558	124,77 D	
07/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	10.701	1.573,89 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	10.702	285,49 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708	10.703	40,08 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	10.704	39,35 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.705	580,16 D	

			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/01/2021	0000	13105 375	Impostos	10.706	174,71 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.707	720,00 D	
			IMPACTO COPIAS			
07/01/2021	0000	13105 375	Impostos	10.708	440,88 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/01/2021	0000	13105 375	Impostos	10.709	3.408,25 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.710	149,72 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
07/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.711	18,72 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
07/01/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	10.712	2.545,99 D	
			GPS- Ident. 71864805000121 - 12/2020			
07/01/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.071.100.207.092	44,20 D	
			Cobrança referente 07/01/2021			
07/01/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	11.590,85 C	0,00 C
08/01/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	8.030,20 D	
			08/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.801	764,60 D	
			SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI			
08/01/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.081.100.326.250	3,40 D	
			Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	8.798,20 C	0,00 C
16/01/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.074,58 C	
			16/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
18/01/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.384,02 D	
			18/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
18/01/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.801	112,50 D	
			VIVO SP			
18/01/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.802	1.166,99 D	
			VIVO SP			
19/01/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.588,93 C	0,00 C
19/01/2021	0191	00002 250	Folha de Pagamento	23.964.446	2.711,58 D	
19/01/2021	0191	00002 250	Folha de Pagamento	23.964.446	7.581,37 D	
19/01/2021	0000	00000 999	S A L D O			10.292,95 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
20/01/2021	PAG BOLETO	12.001	R\$ 696,57 D	696,57 D
	HDI SEGUROS S/A			
21/01/2021	PAG BOLETO	12.101	R\$ 573,87 D	573,87 D
	CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL			
25/01/2021	TELEFONE	12.501	R\$ 114,98 D	114,98 D
	VIVO SP			

Invest.com Resgate Autom.	71.766,90 C
Saldo	61.473,95 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/01/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2021

Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	71.768,79



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010442000359047
01/01/2021 06:55:24

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73630-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49.789,27			4.965,660785		
01/12/2020	RESGATE	644,50			64,277858	10,026780901	4.901,382927
	Aplicação 11/09/2020	644,50			64,277858		
02/12/2020	RESGATE	2.419,00	0,02		241,254458	10,026840642	4.660,128469
	Aplicação 11/09/2020	2.419,00	0,02		241,254458		
03/12/2020	RESGATE	10.934,46	0,11		1.090,524711	10,026888792	3.569,603758
	Aplicação 11/09/2020	10.934,46	0,11		1.090,524711		
04/12/2020	RESGATE	4.549,93	0,04		453,775839	10,026911097	3.115,827919
	Aplicação 11/09/2020	4.549,93	0,04		453,775839		
07/12/2020	RESGATE	7.656,29	0,08		763,577667	10,026969533	2.352,250252
	Aplicação 11/09/2020	7.656,29	0,08		763,577667		
08/12/2020	RESGATE	23.585,84	0,25		2.352,249309	10,027028134	0,000943
	Aplicação 11/09/2020	7.082,00	0,09		706,299600		
	Aplicação 14/09/2020	2.116,97	0,02		211,126438		
	Aplicação 01/10/2020	66,12			6,593722		
	Aplicação 23/10/2020	10.001,21	0,10		997,433714		
	Aplicação 06/11/2020	3.466,85	0,04		345,754288		
	Aplicação 10/11/2020	852,69			85,039547		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.700,01			169,541614	10,027095759	169,542557
09/12/2020	RESGATE	0,01			0,000943	10,027095759	169,541614
	Aplicação 10/11/2020	0,01			0,000943		
11/12/2020	APLICAÇÃO	131.182,22			13.082,720646	10,027136063	13.252,262260
14/12/2020	APLICAÇÃO	9.415,14			938,958376	10,027217640	14.191,220636
17/12/2020	RESGATE	13.676,31	0,01	0,19	1.363,924967	10,027318458	12.827,295669
	Aplicação 09/12/2020	1.700,03		0,02	169,541614		
	Aplicação 11/12/2020	11.976,28	0,01	0,17	1.194,383353		
18/12/2020	RESGATE	2.203,83		0,03	219,765306	10,027330956	12.607,510363
	Aplicação 11/12/2020	2.203,83		0,03	219,765306		
21/12/2020	RESGATE	2.276,87		0,03	227,068313	10,027378840	12.380,442050
	Aplicação 11/12/2020	2.276,87		0,03	227,068313		
28/12/2020	RESGATE	105,50			10,520980	10,027583419	12.369,921070
	Aplicação 11/12/2020	105,50			10,520980		
30/12/2020	RESGATE	4.119,71	0,03	0,07	410,844244	10,027668794	11.959,076826
	Aplicação 11/12/2020	4.119,71	0,03	0,07	410,844244		
31/12/2020	RESGATE	3,40			0,339061	10,027701256	11.958,737765
	Aplicação 11/12/2020	3,40			0,339061		
31/12/2020	SALDO ATUAL	119.918,65			11.958,737765		11.958,737765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.789,27
APLICAÇÕES (+)	142.297,37
RESGATES (-)	72.175,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,54
IOF (-)	0,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,66
SALDO ATUAL =	119.918,65

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade

No mês	0,0098
--------	--------



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338110444000227018
11/01/2021 05:52:53

Agência 191-0
Conta 73630-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	119.918,65			11.958,737765		
04/01/2021	RESGATE	5.473,73	0,05	0,06	545,869631	10,027742319	11.412,868134
	Aplicação 11/12/2020	5.473,73	0,05	0,06	545,869631		
05/01/2021	RESGATE	6.300,77	0,07	0,06	628,344385	10,027781183	10.784,523749
	Aplicação 11/12/2020	6.300,77	0,07	0,06	628,344385		
06/01/2021	RESGATE	14.401,61	0,20	0,13	1.436,192612	10,027661080	9.349,331137
	Aplicação 11/12/2020	14.401,61	0,20	0,13	1.436,192612		
07/01/2021	RESGATE	11.590,85	0,18	0,08	1.155,884994	10,027909402	8.192,446143
	Aplicação 11/12/2020	11.590,85	0,18	0,08	1.155,884994		
08/01/2021	RESGATE	8.798,20	0,15	0,04	877,385319	10,027965830	7.315,060824
	Aplicação 11/12/2020	8.798,20	0,15	0,04	877,385319		
11/01/2021	SALDO ATUAL	73.355,56			7.315,060824		7.315,060824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.918,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.565,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,65
IOF (-)	0,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	73.355,56
Disponível p/ Resg =	73.354,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,26
IR complementar =	0,16
IOF estimado =	0,04

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/12/2020	909.019.111	131.182,22	13.082,720646	6.376,102448
14/12/2020	909.019.114	9.415,14	938,958376	938,958376

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
11/01/2021	10,028017864

Rentabilidade

No mês	0,0031
No ano	0,0031
Últimos 12 meses	0,4570

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeção para 11/01/2021 - Cota: 10,028017864

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

MÊS: DEZEMBRO/2020 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	
ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/10/2020	
EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ASSISTENTE SOCIAL	05/03/2018	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGA	23/09/2019	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	

Sorocaba, 08 de janeiro de 2021.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:31:05 do dia 26/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/05/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1584

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

Certificação Número: 2021010303241564517745

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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

Certidão nº 27870271

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

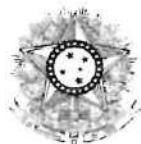
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Certidão nº: 31322114/2020

Expedição: 26/11/2020, às 05:32:02

Validade: 24/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 299.531/20-03

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**

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

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

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

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

Válida até 12/02/2021.

Código de autenticidade: **51E23BA546144612**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 299.528/20-08

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

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

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

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

Válida até 12/02/2021.

Código de autenticidade: **364F6778C48D3B95**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 18/01/2021

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ABORDAGEM
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	DEZEMBRO
Valor:	R\$ 71.182,22

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.

[Handwritten Signature]
 Chefe de Seção

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

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