

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data:
01/02/2021

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

101
24

102
VAP

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710014616900016185270000040000

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

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

=====

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

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Cuvidoria
0800 729 0722



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2021 - 09:28:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS /				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.256,76	06-QTDE TRABALHADORES 3 /	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 580,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 580,54
--	---------------------	-------------------------------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 13
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS. _____

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

858500000053 805401792104 207649050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2021 - 09:28:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.256,76	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 580,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 580,54
--	---------------------	-------------------------------

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

858500000053 805401792104 207649050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DATA: 01/02/2011
 HORA: 09:28:37
 PAG: 0001/0009

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2010) TABELAS 42.0 (15/01/2011)

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

85850000053 805401792104 207643050878 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
REM 13° SAL	CBO
REM SEM 13° SAL	JAM
EDISON GONCALO RODRIGUES	07823
2.069,21	0,00
JUAREZ DA SILVA	06220
2.040,64	165,53
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	05153
3.146,91	163,26
	251,75
	295,02

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/ SET
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.8872017
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	7.256,76	0,00	631,89	580,54	0,00
---------------------------	----------	------	--------	--------	------

104
 1/11

105
LMA

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 012021SOSESTADUAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/02/2021 às 09:29:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D940D9D1D7F24040404040404040D9355C98AC52FEE2.

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 na Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	01/2021
NRA:	HQ9xV91ScQY00002
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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330504060007951
05/02/2021 06:24:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000005-3 80540179210-4
20764905087-8 18648050001-4

Data do pagamento 05/02/2021
CNPJ/CBI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2021
VALOR DEPOSITO 580,54
Valor Total 580,54

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 4.210.DC8.1E3.9A3.74D



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2021 - 09:20:25

106
1888

01-RAPÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-TPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.992,13	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.519,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.519,37
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000352 193701792104 207649050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 3332,45

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 786,72



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2021 - 09:20:25

01-RAPÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-TPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.992,13	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.519,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.519,37
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000352 193701792104 207649050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

108
1444

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 012021S05MUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/02/2021 às 09:21:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
0a5258462-90107f840404046404040d9355AE495FFDEFA.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
 Inscrição Transmissor: 15.776.634/0001-08
 Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
 Inscrição Responsável: 15.776.634/0001-08
 Competência: 01/2021
 NRA: Ge1QA0VUI0z00005
 Base de Processamento: CP - Campinas
 Código de Recolhimento: 115
 Contate: SILVIA JANAINA MORAL
 Telefone: 001533150708

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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.21.10
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS /
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 /
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85890000035-2 19370179210-4
 20764905087-8 18648050001-4
 Data do pagamento 05/02/2021
 CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
 COMPETENCIA 01/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2021
 VALOR DEPOSITO 3.519,37
 Valor Total 3.519,37 /
 =====
 DOCUMENTO: 020501
 AUTENTICACAO SISBB: F.4FA.D71.88F.ABB.CFC

109
LAA


Vencimento: 19/02/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	631,89
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	631,89

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 19/02/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	631,89
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	631,89

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

85850000053 805401792104 207649050878 186480500014

EMPRESA:SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

EMPRESA:SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 01/2021	COD REC:115	COD GPS: 2305	FPA5: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
EDILSON GONCALO RODRIGUES	2.069,21	0,00	122.39860.16-4	01/06/2018	01	169,72	165,53	07803
JUAREZ DA SILVA	2.040,64	0,00	108.55897.27-6	28/12/2009	01	167,15	163,26	06320
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	3.146,91	0,00	127.88854.14-7	06/12/2016	01	295,02	251,75	05133
								0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SEC...
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.6372017

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 7.256,76 0,00 631,89 580,54 0,00

110
 WAA

111
VIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2021
VALOR DO INSS	631,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	631,89

=====

DOCUMENTO: 020508
AUTENTICACAO SISBB: B.C27.F50.84C.1B8.9B6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2021
VALOR DO INSS	631,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	631,89


=====

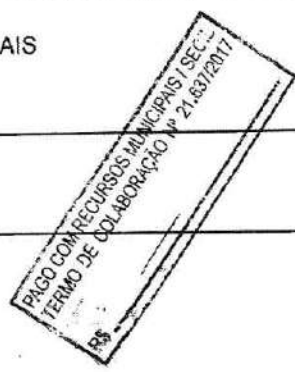
DOCUMENTO: 020508
AUTENTICACAO SISBB: B.C27.F50.84C.1B8.9B6

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


Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

112
LWZ

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 01/2021 Base de Cálculo: 438,85	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	11,72
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	11,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	



Darf válido para pagamento até: 19/02/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 01/2021 Base de Cálculo: 438,85	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	11,72
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	11,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/02/2021

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

113
1174

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)



MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	11,72

CONTRIBUINTES LISTADOS

1

VALOR A RECOLHER

R\$

11,72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021
PERIODO DE APURACAO 31/01/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 11,72
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 11,72

AUTENTICACAO SISBB: 4.591.4C9.39C.C22.985
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 020506

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 00137.357398 4 85270000014972

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 00137.357398 4 85270000014972

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		0356 / 399939-4		R\$		14000000001373573
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1373573		71.866.529/0001-30	10/02/2021		149,72	
(-) 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						

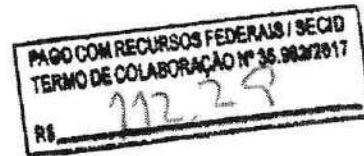
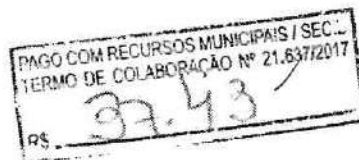
Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente à TAXA NEGOCIAL 2021 na referencia (TAXA NEGOCIAL) 01/2021 2% salário base. mês . Após o vencimento multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

taxa negociada @DEB@ 01/2021 - Referência

Aviso de Pendências: @DEB@



Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00137.357398 4 85270000014972

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					10/02/2021	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					0356 / 399939-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
03/02/2021	1373573	DM	N	03/02/2021	14000000001373573	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento	
	RG	R\$			149,72	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador					Cód. caixa	
(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					Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

KANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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
 JANEIRO.2021

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

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:31:22
 019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300137357398485270000014972

BENEFICIÁRIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIÁRIO FINAL:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PARADOR:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.506

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 149,72

VALOR COBRADO 149,72

NR.AUTENTICACAO F.0AC.D65.41F.9C4.4CD

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 0000

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1266
526

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

Código Nome do Colaborador **000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA** Centro de custo: **3- SOS MUNICIPAL** 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	Ado Tempo Serviço Congelado		245,80	
266	Premio Permanencia	10,00%	128,87	
953	Adiantamento com ded. IR			1.459,11
3206	Despesas médicas titular			198,43
91005	INSS	14,00%		505,13
91505	IR	7,50%		40,73
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		259,19
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	4.670,43	2.462,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.207,84
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.295,76	4.670,43	4.670,43	373,63	2.447,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

AL2
V32

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Janeiro/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL

000083 EDISON GONCALO RODRIGUES

Admissão: 01/06/2018

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4

CTPS: 50045 Série: 065

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	24:00	40,83	
261	Anuênio	2,00	93,58	
603	Horas extras 50%	03:13	43,14	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	9,80	
541	DSR horas extras	25,00	10,35	
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3206	Despesas médicas titular	199,92		199,92
91005	INSS	9,00%		169,72

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

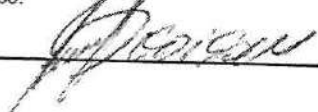
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	2.069,21	1.118,24
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 950,97

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.069,21	2.069,21	165,53	961,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

119
VA

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO Admissão: 02/05/2002
 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	28,00	1.169,18	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		74,24	
266	Premio Permanencia	10,00%	35,07	
613	Horas extras 100%	12:15	170,51	
541	DSR horas extras	24,00	35,52	
953	Adiantamento com ded. IR			467,67
91005	INSS	9,00%		118,15

YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Totais	1.484,52	585,82
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 898,70

Salário base 1.252,69	Base INSS 1.620,18	Base FGTS 1.620,18	Valor FGTS 129,61	Base IRRF 709,11
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 05/02/21 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira Nascimento*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Janeiro/2021

Código Nome do Colaborador
000090 ELIAS ESTEVAM

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

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	
607	Horas extras 70%	01:52	19,91	
541	DSR horas extras	25,00	4,78	
95005	Salário família	1,00	51,27	
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		98,46
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.328,65	599,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 729,11
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.277,38	1.277,38	102,19	488,25

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / REC...
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.857/2017
R\$ _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

5 12/2021 Assinatura do Colaborador:
HUB CONTABIL

Elias Estevam

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Janeiro/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 29/01/2016

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR

CPF: 043.918.664-66 PIS: 162.15976.94.7

CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00 *	233,83	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		11,36	
266	Premio Permanencia	5,00%	37,58	
613	Horas extras 100%	24:28	340,59	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	56,12	
541	DSR horas extras	25,00	81,74	
803	Vale transporte			75,16
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		164,75

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais R\$ 2.013,91 740,99

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.272,92

Salário base
1.252,69

Base INSS
2.013,91

Base FGTS
2.013,91

Valor FGTS
161,11

Base IRRF
968,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/01/21 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior R da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

12

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Janeiro/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

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	30,00	1.252,69	
313	Auxílio Creche		246,67	
613	Horas extras 100%	12:28	173,57	
541	DSR horas extras	25,00	41,66	
95005	Salário família	4,00	205,08	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		40,41
782	DSR faltas dia	1,00		40,41
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		108,33
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.919,67	690,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.229,44

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.387,10	1.387,10	110,96	19,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/12/2021 Assinatura do Colaborador:
HUB CONTABIL

Gleyce Kelly

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

12
18

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Janeiro/2021**

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

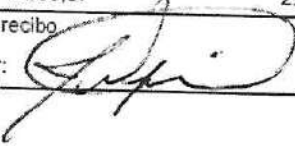
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00 *	409,01	
607	Horas extras 70%	04:19	83,44	
613	Horas extras 100%	08:18	188,60	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	98,16	
541	DSR horas extras	25,00	65,29	
953	Adiantamento com ded. IR			
91005	INSS	12,00%		753,01
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		264,14
				65,02

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.889,57	1.082,17
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.807,40

Salário base 2.045,07	Base INSS 2.889,57	Base FGTS 2.889,57	Valor FGTS 231,16	Base IRRF 1.428,22
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo
05/02/21 Assinatura do Colaborador: 

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

GNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Janeiro/2021

Código Nome do Colaborador:

Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL

000018 JUAREZ DA SILVA

Admissão: 28/12/2009

CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO

CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6

CTPS: 0268402 Série: 5827

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	425,32	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		15,43	
266	Premio Permanencia	10,00%	12,76	
308	Prêmio		200,00	
91005	INSS	9,00%		57,99

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / BEC
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	653,51	57,99
--------	--------	-------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 595,52

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,97	2.040,64	2.040,64	163,25	595,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/01/21 Assinatura do Colaborador:

Juarez da Silva

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Janeiro/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL

000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

Admissão: 06/12/2016

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7

CTPS: 07073 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	354,47	
266	Premio Permanencia	4,00%	61,35	
613	Horas extras 100%	18:12	413,56	
607	Horas extras 70%	03:41	71,08	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	85,07	
541	DSR horas extras	25,00	116,31	
953	Adiantamento com ded. IR			
91005	INSS	12,00%		806,31
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		295,02
				11,72
Totais			3.146,91	1.113,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.033,86

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!!

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	3.146,91	3.146,91	251,75	1.654,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Leandro*

HUB CONTABIL

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Janeiro/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

Admissão: 03/03/2008

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9

CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.500,00	
266	Premio Permanencia	10,00%	105,00	
267	Adc Tempo Servico Congelado		110,45	
953	Adiantamento com ded. IR			1.254,35
91005	INSS	14,00%		371,44
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		145,65

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais	3.715,45	1.771,44
--------	----------	----------

SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.944,01
------------------------	---------------------

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.715,45	3.715,45	297,23	1.944,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

05/01/21
Michel Pedroso da Silva Fasolin

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Janeiro/2021

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

000079 PAULO RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 05/03/2018

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 343.636.138-07 PIS: 165.65698.91.1

CTPS: 18133 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.871,51	
261	Anuênio	30,00		
433	Contribuição Negocial	2,00	93,58	
953	Adiantamento com ded. IR	2,00%		37,43
3206	Despesas médicas titular			748,60
90303	Estouro desconto folha normal	99,96		99,96
91005	INSS	9,00%		137,39
				160,35

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais	1.965,09	1.183,73
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 781,36

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	1.965,09	1.965,09	157,20	866,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/12/21 Assinatura do Colaborador: *Paulo Rodrigues da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: Janeiro/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000024 SIDNEI ROBERTO MORAES

Admissão: 01/10/2012

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR

CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4

CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00 *	1.252,69	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	128:00	267,24	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		22,73	
266	Premio Permanencia	8,00%	37,58	
613	Horas extras 100%	12:16	170,78	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	64,14	
541	DSR horas extras	25,00	40,99	
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		150,55
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECC TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.856,15	651,63
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.204,52
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.856,15	1.856,15	148,49	1.204,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

12
28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.605/0001-21

Referente ao mês: **Janeiro/2021**

Código Nome do Colaborador **000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA**
Centro de custo: **3 - SOS MUNICIPAL**

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		1.808,14	
953	Adiantamento com ded. IR	30,00		
91005	INSS	9,00%		723,26 146,23
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017	
			Totais	1.808,14
				869,49

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 938,65

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.808,14	1.808,14	1.808,14	144,65	938,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

120
VA

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Janeiro/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

Admissão: 24/04/2006

CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDEN CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9

CTPS: 96195 Série: 124

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	4.352,39	
266	Premio Permanencia		130,57	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	10,00%	197,39	
953	Adiantamento com ded. IR			
91005	INSS			1.573,74
91505	IR	14,00%		520,63
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		38,61
		15,00%		167,22

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Totais 4.680,35 2.300,20

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.380,15

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.663,27	5.126,09	5.126,09	410,08	2.418,76

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/02/21 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

130
VA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: Janeiro/2021
 000004 VANDERLEI DA SILVA Admissão: 04/01/1999
 CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951, Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	12.390,62	
266	Premio Permanencia	10,00%	371,72	
267	Adc Tempo Servico Congelado		1.011,51	
953	Adiantamento com ded. IR			3.593,28
3207	Despesas médicas dependente	595,29		595,29
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43
91005	INSS	14,00%		751,97
91505	IR	27,50%		1.348,69
91705	IR adiantamento salarial recolhido	27,50%		1.362,97
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		Totais	13.773,85	7.650,63

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SEC
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.831/2017

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 5.923,22

Salário base 12.390,62 Base INSS 6.433,57 Base FGTS 13.773,85 Valor FGTS 1.101,90 Base IRRF 8.065,63

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

131
VAT

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	4,00	167,03	
266	Premio Permanencia	7,00% *	5,01	
267	Adc Tempo Servico Congelado		3,03	
95005	Salário familia	1,00	51,27	
803	Vale transporte			10,02
91005	INSS	9,00%		12,85

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

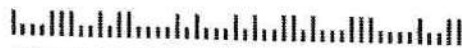
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. U
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta
 Banco: Agência: Conta:
 Totais 226,34 22,87
SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 203,47**

Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF
 1.252,69 1.888,79 1.888,79 151,10 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 05/02/21 Assinatura do Colaborador: *Vanessa Silva de Souza*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eoo Brasil - Cidade Monções
CEP: 04671-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.006.157/0001-02 Insc. Est. 108383942112
My Vivo: vivo.com.br



CTCE INDAIATUBA SPI PL16

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R. FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP



Vencimento
05/01/2021

72 13148850 61160 00000000373 2 0 281220

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.523,57
Descontos	-1.523,57
Ligações Locais	37,72
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,43
TOTAL A PAGAR	40,15
TOTAL GERAL A PAGAR	40,15

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	328
Nacional Longa Dist	14:36

TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017
RS

KINDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Para outras informações: 103 15
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: 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. O ressarcimento por inopetência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 490/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos: para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Desaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastramento de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 1194748450-0	Data de Vencimento 05/01/2021	Valor a Pagar (R\$) 40,15

vivo

8467000000 9 40150082099 8 99819375201 6 19474845099 7

Código do Cliente 9990 8193 7520 DV: 4
Mês de referência Dezembro/2020
Data de emissão 19/12/2020
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71864805000121
Estado da instalação São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 3/4

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-906 São Paulo SP
Cnpj: 02.556.157/0001-82 - Insc. Est : 106383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300

NFFST 19831921-SP
série: UK subserie:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL

TOTAL

37,72

2,43

40,15

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR102-032

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

1 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30

SUBTOTAL

Descontos

Descrição

2 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%

SUBTOTAL

TOTAL

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
19/11/2020 a 18/12/2020	25%	3,65%	1.523,57

1.523,57

1.523,57

Data / Período	Valor (R\$)
19/11/2020 a 18/12/2020	-1.523,57

-1.523,57

-1.523,57

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

0,00

40,15

Reservado ao Fisco 7dd3.b939.e8b5.14b8.fbc8.dc94.31c5.3dc1

ICMS

Base de cálculo: 40,15

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 10,03

PIS/COFINS

Base de cálculo: 30,11

Aliquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 1,09

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

40,15



[Handwritten signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.47.51
000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Banco de Barra: 0191-0 CONTA: 217.939-3

Banco VIVO FIXO/BRASIL
Código de Barra: 84670000000-9 40150082099-8
99819375201-6 19474845099-7
Data do pagamento: 15/01/2021
Valor Total: 40,15

IDENTIFICACAO: 011502
IDENTIFICACAO SISBB: D.F3F.B11.F9B.50E.D4F

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 064432930 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 24/12/2020
Data de Apresentação 28/12/2020
Conta Contrato No 210023098864

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
16	SORBU714-00000249	40148843	0710067841

Reservado ao fisco

07DA.25F4.7960.3D66.A1C2.3F41.2362.104D

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha palamar 2, no valor de R\$6,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

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

INSC. EST: ISENT0
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 www.cpfl.com.br	0710067841	2073940526	DEZ/2020	06/01/2021	454,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Nº	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	COFINS	Bandeiras Tarifárias
629		Energia Ativa Fornecida - TUSD	DEZ/20	3.200,000	kWh	0,35310825	1.129,04	1.129,04	18,00	203,39	1.129,04	10,17	48,76	Venda
601		Energia Ativa Fornecida - TE	DEZ/20	3.200,000	kWh	0,34017813	1.088,57	1.088,57	18,00	195,94	1.088,57	9,80	48,07	05 Dias
601		Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/20				214,82	214,82	18,00	38,67	214,82	1,93	8,80	Vermelha P2
601		Energia Ativa Injetada TUSD	DEZ/20	2.600,000	kWh	0,28954616	752,82				818,07	8,26	38,01	24 Dias
601		Energia Ativa Injetada TE	DEZ/20	2.600,000	kWh	0,34017803	884,46	884,46	18,00	159,20	884,46	7,86	36,82	
605		Energia Atv Inf. mJC mPT - TUSD	NOV/20	240,000	kWh	0,28954167	69,49				84,75	0,75	3,61	
601		Energia Atv Inf. mJC mPT - TE	NOV/20	240,000	kWh	0,34016667	81,84	81,84	18,00	14,70	81,84	0,73	3,38	
601		Cred. Adc. Band. Vermelha	DEZ/20	240,000	kWh		190,66	190,66	18,00	34,32	190,66	1,72	7,89	
		Total Distribuidora					454,26							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
			Consumo kWh			24/12/2020	28/11/2020	Multipl.	[kWh]	(%)	Próximo Mês
01 DEZ	3200	29	0,2717000	0,2618000	40148843	Energia ATIVA	1629	1849	40,00	3,200	26/01/2021
02 DEZ	2880	30			40148843	INJETADA	1303	1238	1,00000	2,600	
03 DEZ	3240	32									
04 DEZ	2920	31									
05 DEZ	3440	32									
06 DEZ	3040	29									
07 DEZ	3000	30									
08 DEZ	2640	31									
09 DEZ	2360	30									
10 DEZ	2400	33									
11 DEZ	2400	28									
12 DEZ	2960	29									
01 DEZ	2760	30									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
064432930 Série C

Cód. Déb. Aut. Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210023098864 454,26 06/01/2021

Este boleto poderá ser pago no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES

R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO Nº 71 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R AMÉRICO FIGUEIREDO Nº 3659 - CONJ. HABITACIONAL JULIO D
R DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO Nº 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

836100000048 542601103261 233765604027 100230988642



Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

135
V8

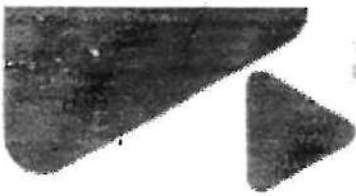
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.47.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000004-8 54260110326-1
23376560402-7 10023098864-2
Data do pagamento 06/01/2021 ✓
Valor em Dinheiro 454,26 ✓
Valor em Cheque 0,00 ✓
Valor Total 454,26 ✓
=====

DOCUMENTO: 010603
AUTENTICACAO SISBB: 8.21C.912.2BA.F08.298



Algar
Telecom

136
18/1

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP



PAGUE COM PIX

Nº da fatura
340324043

Valor total da conta
R\$ 525,00

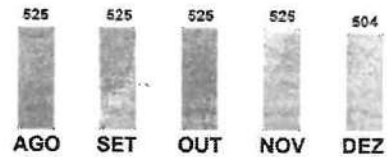
Data de vencimento
18 / jan / 2021

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/01/2021

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07973192	525.00	INTERNET LINK

TOTAL R\$ 525,00

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

Sem conta física, sem contato físico.

Ao optar pela conta digital, você tem todas as informações da sua fatura no seu celular ou computador. Seja consciente.

Escaneie este QR Code e mude agora para a conta digital.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
340324043		000467668809	18/01/2021	525,00

8468000005-7 25000464000-0 04676688090-3 34032404300-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.12.2020 - 02.01.2021	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		52,49	25
03.12.2020 - 02.01.2021	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		472,51	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 525,00	

TOTAL SERVIÇO: 07973192

R\$ 525,00

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 525,00

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 525,00

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R Serviço: 07973192
VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Janeiro de 2021

Código do cliente: 000467668809

Fatura: 340324043

NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual:

CFOP:

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação:

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000075087 SERIE U SUBSERIE 1 - SP

RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044
CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVANDO AO FISCO

cf29.3af2.3338.5bd1.f339.135a.b317.50d0

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

525,00

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

525,00

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

525,00

Base de Cálculo (R\$) 525,00 Valor ICMS (R\$) 131,25

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) de valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

525,00

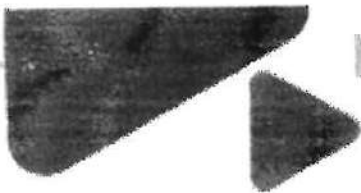
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

525,00

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e faça "Outros Serviços".



138
1/1/11

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 22 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 22 (vinte e dois) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos"

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.09.59
 0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
 Codigo de Barras 84680000005-7 25000464000-0
 04676688090-3 34032404300-9
 Data do pagamento 18/01/2021
 Valor Total 525,00

DOCUMENTO: 011803
 AUTENTICACAO SISBB: B.327.AEA.6C4.D0C.ACA



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: 20201220483

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
010020483-60

Matrícula - DV
000020483-60

CLIENTE
S.O.S.

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
15/01/2021

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

031.103.2702.0004.00

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

FATURA
12/2020

RESPONSÁVEL
102136

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ÁGUA
LIGADA

ESGOTO
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

11/2020 - 34-BC	10/2020 - 72-FF
09/2020 - 58-FF	08/2020 - 55-BC
07/2020 - 127-FF	06/2020 - 262-AC

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL
2188	2239
03/11/2020	02/12/2020

CONSUMO

(M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
51	29	1,76
NºHm: Y15F207039		

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
1 51

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA		
PUBLICO CC1 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3	1 M3	2,07
ESGOTO		
CORRECAO CREDITAC 2020 07/2019		66,69
CREDITACPARCELA 47/144		0,69
		36,24
	TOTAL	R\$ 101,84

PROB COM RECURSOS MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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: 11/2020
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médicos)	CLORO (mg/L)
	0,35
	0,60

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 04/01/2021



MATRÍCULA DV
000020483-60

INSCRIÇÃO
031.103.2702.0004.001

FATURA
12/2020

VENCIMENTO 15/01/2021

VALOR R\$ 101,84

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82660000001-0 01840091001-6 00002048301-2 12202010003-0



VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

240
LXX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.47.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SPAE SOROCABA		
Codigo de Barras	82660000001-0	01840091001-6	
	00002048301-2	12202010003-0	
Data do pagamento		07/01/2021	
Valor Total		101,84	

DOCUMENTO: 010704
AUTENTICACAO SISBB: B.706.6DA.D69.3C1.A19

141
LAX

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy

2ª Via

Reservado ao fisco: 35b7.9df7.e052.c2ef.dcd9.ea2d.9e18.2fed

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

CEP: 18052-370

Tipo de gás: NATURAL
Valor da tarifa s/ ICMS: 8,542955

Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa c/ ICMS: 10,049828

Nº Cliente: 0064963-2

Mês: JANEIRO/2021

Valor a pagar: R\$ 58,49

Nº Fatura: 006483322

Nº N. fiscal: 001776513

Emissão: 06/01/2021

Apresentação: 12/01/2021

Vencimento: 17/01/2021

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	DIAFRAGMA	7520	7514	6	0,95192 1,01864	5,82

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³):

5,82

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

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			49,72
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	14,19		
ICMS			8,77
PIS / COFINS		5,42	

Total de faturamento:

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

58,49

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 22/01/2021

ICMS Base de Cálculo: R\$ 48,74 Alíquota: 18 %
Valor: R\$ 8,77

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS:
Valor:

Base de cálculo refunde conforme Decreto nº 62.309 de 20/12/2016

Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Naturgy

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: JANEIRO/2021

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Valor: R\$ 58,49

Emissão: 06/01/2021

Vencimento: 17/01/2021

Fatura: 006483322

83680000000-9 58490116000-5 00000064963-2 29012021100-5



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTIM SP CNPJ: 02.263.830/0001-28 Inscrição Estadual: 717.151.963-148 Inscrição Municipal: 001.037.228

142
188

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.09.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83680000000-9 58490116000-5
00000064963-2 29012021100-5
Data do pagamento 18/01/2021
Valor em Dinheiro 58,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 58,49
=====

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: A.185.1BD.A9D.D2D.662

14
VX

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

2ª Via

Naturgy

Reservado ao fisco: d46c.74c0.5f49.dbd3.25b3.82ba.80f2.15fa

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

CEP: 18052-370

Tipo de gás: NATURAL
Valor da tarifa s/ ICMS: 3,275740

Classe: COMERCIAL Lota leitura: 10
Valor da tarifa c/ ICMS: 3,853773

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Nº Cliente: 0059098-4

Mês: JANEIRO/2021

Valor a pagar: R\$ 818,58

Nº fatura: 006482717

Nº N. fiscal: 001775908

Emissão: 06/01/2021

Apresentação: 12/01/2021

Vencimento: 17/01/2021

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	PCS	Consumo corrigido m³
E13E0001304D	DIAPRAGMA	12568	12355	213	0,97897	1,01864	212,41

P - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

O cálculo do consumo corrigido é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de P.T.Z + Consumo Corrigido Faturado

Total de fornecimento (m³): 212,41

Faturamento

Descrição
FORNECIMENTO GAS NATURAL
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)
ICMS
PIS / COFINS

Valor-base

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

Parcelas
Valor
695,8

75,72 122,78

Total de faturamento:

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

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 22/01/2021

ICMS Base de Cálculo: R\$ 682,15 Aliquota: 18 %
Valor: R\$ 122,78

ISS Base de Cálculo: Aliquota ISS:
Valor:

Base de cálculo declarada por meio de nota nº 62.329 de 22/12/2016

Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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: JANEIRO/2021 Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Valor: R\$ 818,58 Emissão: 06/01/2021 Vencimento: 17/01/2021 Fatura: 006482717

83610000008-9 18580116000-2 00000059098-4 49012021100-1



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTIM SP. CUP: 03.869.830/0001-76 Inscricao Estadual: 217.151.933-118 Inscricao Municipal: 00.027.229

144
187

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.09.59
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 83610000008-9 18580116000-2
00000059098-4 49012021100-1
Data do pagamento 18/01/2021
Valor em Dinheiro 818,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 818,58
=====

DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB: 1.422.82B.1B5.2F9.122



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos 229748

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02/02/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/02/2021		Remessa: 879			
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	950,97
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	595,52
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	2.033,86
Total Parcial:	R\$	3.580,35	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.580,35	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 3.580,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.748-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330504060007951
05/02/2021 06:24:03

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

Data 04/02/2021 Valor R\$ 3.580,35 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.785, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 05/02/2021 06:24:03

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

146
108



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

229748

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15/01/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/01/2021 Remessa: 868					
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	748,60
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	806,31
Total Parcial:	R\$	1.554,91	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	1.554,91	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 1.554,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.748-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320104470002631
01/02/2021 05:49:54

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

Data 19/01/2021 Valor R\$ 1.554,91 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.954, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/02/2021 05:49:54

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14
V



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/02/2021		Remessa: 876			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	2.207,84
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	898,70
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	729,11
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	1.272,92
GLEYCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	1.229,44
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	1.807,40
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.944,01
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	32.398-5	781,36
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	1.204,52
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	938,65
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	2.380,15
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	5.923,22
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	203,47
Total Parcial:	R\$	21.520,79	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	21.520,79	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\$ 21.520,79 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330504060007951
05/02/2021 06:20:34

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

Data 04/02/2021 Valor R\$ 21.520,79 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.782, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e quinhentos e vinte reais e setenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 05/02/2021 06:20:34

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

150
JAA



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15/01/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/01/2021		Remessa: 869			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.459,11
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	467,67
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	501,08
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	501,08
GLEYSCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	501,08
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	753,01
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.254,35
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	32.398-5	748,60
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	501,08
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	723,26
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.573,74
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	3.593,28
Total Parcial:	R\$	12.577,34	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	12.577,34	Quantidade:	12	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 12.577,34 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

152
1/1/21



G3320104470002631
01/02/2021 05:46:15

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 18/01/2021 Valor R\$ 12.577,34 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.955, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil e quinhentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/02/2021 05:46:15

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



153
VAA

JUSTIFICATIVA

JANEIRO-2021 – ESFERA MUNICIPAL

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

- **AGNALDO QUINTINO:** justificamos o pagamento do danfe n.º 2325 R\$ 792,00 e o valor pago foi de R\$ 800,00, pelo motivo de que existe a cobrança de frete para entrega dos produtos, que são utilizados pelas pessoas em situação de rua, declaramos ainda que o valor total do frete foi cobrado juntamente com a danfe n.º 2324 inserida na Prestação de Contas da Abordagem Social, esfera federal;
- **NOTA FISCAL 2458:** justificamos o pagamento integral da nota fiscal no valor de R\$ 210,00 e declarado na prestação o valor de R\$ 205,71 e recolhido na guia separadamente o valor do ISS de R\$ 4,22 devendo ocorrer o reembolso na conta específica;
- **NF 14847141 NOTRE DAME INTERMEDICA:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 2.149,16 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 1.074,58 referente ao Convenio Medico dos Motoristas (Paulo Rodrigues da Silva e Edison Goncalo Rodrigues), declaramos ainda que o Convenio Medico é seguido conforme determinação na Convenção Coletiva da categoria e o desconto funciona da seguinte maneira: para os empregados em que é efetuado o desconto da contribuição negocial em holerite, o desconto mensal é de R\$ 99,96, e para os empregados, que emitem a carta de oposição ao desconto das contribuições sindicais o valor para desconto em folha é de R\$ 199,92. Justificamos ainda que a diferença de valor de R\$ 1.074,58 foi inserida na Prestação Abordagem Social esfera federal;

✉ 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

- **NF 293738 SANTA SAUDE:** pagamento integral no valor de R\$ 1.166,77 (valor líquido) do título realizado através da conta 0191/217939 acolhimento institucional municipal, e o valor correspondente a esse projeto e declarado na prestação é de R\$ 992,15 devendo ocorrer o reembolso na conta específica no valor de R\$ 198,43 da conta geral.

Declaramos ainda que o valor por associado ao Convênio Médico é de R\$ 198,43 – portanto o desconto dos empregados vinculados ao Acolhimento são: Antonio Carlos de Souza R\$ 198,43 e Vanderlei da Silva R\$ 198,43 Titular e mais o valor de R\$ 595,29(dependentes) conforme consta no holerite mensal, que totaliza o valor de R\$ 992,15 e declarado na Prestação de 01-2021.

- **TITULO 263904 PROAGIR BENEFICIOS SOCIAIS:** pagamento integral do boleto no valor de R\$ 400,00 realizado pela conta específica 0191.0/217939.3 entretanto o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 175,00 e o valor de R\$ 125,00 da Abordagem Social esfera federal, e o valor de R\$ 62,50 Acolhimento Emergencial (Calamidade Covid-19), e R\$ 37,50 medida socio-educativa - 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 1373573 SITTRANS:** o pagamento integral do título referente a contribuição negocial (sindicato transportes) foi realizado através 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;

- **NF 12809 YOSHIAKI FUKUOKA:** declaramos que a nota fiscal inserida na prestação de contas, refere-se a análise de água, visto que a Entidade possui poço artesiano que é

✉ 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

154
AAA

155
LAA



utilizado parte dessa água, nas dependências do imóvel, em que as pessoas em situação de rua tem acesso aos serviços prestados;

- **NF 117277 PREMEDI:** justificamos que essa despesa está inclusa na planilha orçamentária anexada ao processo de renovação do Termo de Colaboração, e a despesa refere-se a serviços médicos de urgência/emergência utilizados para os atendidos pelo serviço social;

- **NF 10527 CASTANHO & RAMIRES:** declaramos que o terreno/imóvel da Entidade, possui area externa e que necessita de realizar serviços de manutenção e limpeza, e conseqüentemente a locação de caçamba para retirada de galhos de arvores, entulho, no intuito de manter a limpeza do local;

- **PAGAMENTOS:** justificamos que recebemos o comunicado via e-mail da SECID em 09/02/2021, em referencia aos repasses do mês 01 e 02/2021, informamos que seguimos o que vinha ocorrendo no mês anterior, ou seja, um repasse através da esfera Estadual, e que não ocorreu no mês 01/2021, porem alguns pagamentos já haviam sido realizados através dessa esfera, conforme relacionados abaixo, e que deve ocorrer o reembolso da conta 0191/217939 esfera municipal para conta 0191/229748 esfera estadual, para regularizar a ocorrência;

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	VALOR (R\$)
NF 25246	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	R\$ 7.044,18
NF 123	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	R\$ 1.990,00
INSS NF 25246	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 988,97
ISS NF 25246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R\$ 449,53
IR NF 25246	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 89,91
DARF NF 25040	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 398,61

✉ 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