

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.02.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2021
VALOR DO INSS	309,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	309,60

=====

DOCUMENTO: 040809
AUTENTICACAO SISBB: 7.266.937.F56.F08.807

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.02.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====


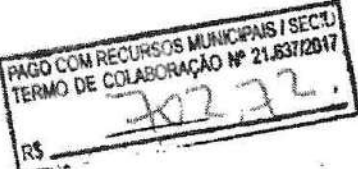
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2021
VALOR DO INSS	309,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	309,60

=====

DOCUMENTO: 040809
AUTENTICACAO SISBB: 7.266.937.F56.F08.807

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


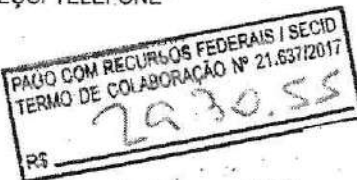
Vencimento: 20/04/2021

 <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	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.633,27
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE	8 -	
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.633,27
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		

SOS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/04/2021

 <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	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.633,27
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE	8 -	
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.633,27
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		

SOS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FUNDO E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA

858200000384 213401792107 407651050874 188460500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

REMEMORANTE	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: I	RAT: 2,0	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM	
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	121.25747.11-3	05/01/2004	01	04110					0,00		
4.670,43	0,00	0,00	505,13		373,64					0,00		
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	126.07684.23-6	02/05/2002	01	05143					0,00		
1.567,29	0,00	0,00	124,55		125,38					0,00		
ELIAS ESTEVAM	0,00	124.14084.23-7	25/02/2019	01	05143					0,00		
2.417,36	0,00	0,00	207,47		193,39					0,00		
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	162.15976.94-7	29/01/2016	01	05153					0,00		
1.980,91	0,00	0,00	161,78		158,47					0,00		
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	161.86538.35-5	07/04/2020	01	05143					0,00		
1.665,09	0,00	0,00	132,35		133,20					0,00		
JONATAS NEGRI	0,00	124.67796.80-0	03/05/2019	01	05153					0,00		
2.725,57	0,00	0,00	244,46		218,04					0,00		
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	129.71916.22-9	03/03/2008	01	04110					0,00		
3.715,46	0,00	0,00	371,44		297,23					0,00		
PAULO RODRIGUES DA SILVA	0,00	165.65698.91-1	05/03/2018	01	07823					0,00		
1.965,09	0,00	0,00	160,35		157,20					0,00		
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	122.75757.87-4	01/10/2012	01	05153					0,00		
1.674,29	0,00	0,00	134,18		133,95					0,00		
TALITA RODRIGUES DA SILVA	0,00	210.74466.48-0	26/02/2020	01	04110					0,00		
1.828,30	0,00	0,00	148,04		146,26					0,00		
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	124.59743.15-9	24/04/2006	01	01311					0,00		
5.014,66	0,00	0,00	553,33		401,18					0,00		
VANDERLEI DA SILVA	0,00	120.87409.02-3	04/01/1999	01	01421					0,00		
16.834,40	0,00	0,00	751,97		1.346,76					0,00		
VANESSA SILVA DE SOUZA	0,00	160.72311.40-8	22/03/2013	01	05143					0,00		
1.708,00	0,00	0,00	137,22		136,64					0,00		

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 57.766,85

0,00 0,00

3.633,27

3.821,54

0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECDJ
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.8372017
 R\$ 202.72

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.8372017
 R\$ 2930,50

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/IGGG	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 03/2021	Vencimento 12/04/2021	ValorISS 77,40	Vlr Atualizado 77,40	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 77,40	
Receita ISS RETIDO NA FONTE						Nº Guia 683051	Alíquota
Observações Guia 683051 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: ,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		12/04/2021		Valor do documento		77,40	

81650000000-4 77404404202-6 10412000010-4 33942121536-1

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

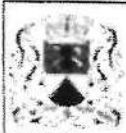
Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 03/2021	Vencimento 12/04/2021	ValorISS 77,40	Vlr Atualizado 77,40	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 77,40	
Receita ISS RETIDO NA FONTE						Nº Guia 683051	Alíquota
Observações Guia 683051 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: ,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		12/04/2021		Valor do documento		77,40	

81650000000-4 77404404202-6 10412000010-4 33942121536-1

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 683051

Número da Guia

683051

NOTAS FISCAIS

Nº	Nº da Nota	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00031008		FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	958,00	47,90
2	00031008		JOSE JONH LIMA DA SILVA	590,00	29,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.02.23
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

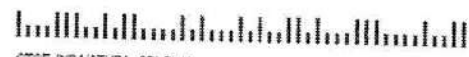
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81650000000-4 77404404202-6
 10412000010-4 33942121536-1
 Data do pagamento 08/04/2021
 Valor em Dinheiro 77,40
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 77,40

DOCUMENTO: 040812
 AUTENTICACAO SISBB: 4.031.4C7.533.710.ECA



54
8

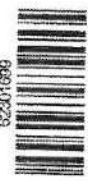
Telefônica Vivo S/A
 Av. Francisco Inácio Cabral, 1175, Ed. Eoo Serení - Cidade Mogões
 CEP: 04077-900 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.046.197/0001-02 Insc. Est. 10843949112
 http://www.vivo.com.br



CTCE INDAIATUBA SPI PL16
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100
 VILA RICA
 18052-370 SOROCABA SP



Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4
 Número do contrato
 Data de emissão 19/02/2021
 Data de vencimento 12/03/2021
 Valor a pagar 78,20
 Número da fatura 1230319227-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 71864805000121
 Mês de referência Fevereiro/2021



Vencimento
 12/03/2021

72 13148850 58645 00000010570 2 0 240221

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.523,57
Descontos	-1.523,57
Ligações Locais	64,34
Ligações Nacionais de Longa Distância	3,50
Encargos	1,55
Ligações Locais para Celular (VC1)	8,81
TOTAL A PAGAR	78,20
TOTAL GERAL A PAGAR	78,20

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	565
National Longa Dist	21:36
Lig Locais Cel (VC1)	7:18

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.037/2017
 R\$ 76,65

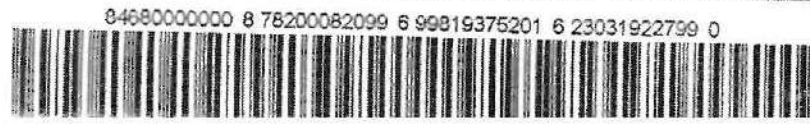
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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. Para outras informações: 103 15

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial 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 resarcimento por inadimplência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para SIFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCOT artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 408/2007. 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 foneaudição.

Nome do Cliente			Autenticação Mecânica	
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
9999 8193 7520	999981937520-4	1230319227-0	12/03/2021	78,20



84680000000 8 78200082099 6 99819375201 6 23031922799 0



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

544
B

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Mês de referência Fevereiro/2021
Data de emissão 19/02/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71864806000121
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

Telefônica Brasil S.A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300

NTST 170937566-3P
série: UK, subserie:

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
1 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/01/2021 a 18/02/2021	-1.523,57
SUBTOTAL		-1.523,57
Encargos		
2 Juros ref. ao mês FEV/2021	18/02/2021	0,14
3 Multa ref. ao mês FEV/2021	18/02/2021	1,41
SUBTOTAL		1,55

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
RS: 766,5

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

R. FRANCELINO ROMAO (GVT:11657) 100 | | VILA RICA

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL

TOTAL

84,34

3,90

8,81

76,85

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR102-032

R. FRANCELINO ROMAO (GVT:11657) 100 | | VILA RICA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
4 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/01/2021 a 18/02/2021	25%	3,00%	1.523,57
SUBTOTAL				1.523,57
TOTAL				1.523,57
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				78,20

Reservado ao Fisco 589b.603a.ci76.1e45.f54c.425d.5d64.e7ae

ICMS	Base de cálculo: 76,85	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 19,16
PIS/COFINS	Base de cálculo: 57,48	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,09

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

78,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.53
0192002191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000000-8 78200082099-6
99819375201-6 23031922799-0
Data do pagamento 05/03/2021
Valor Total 78,20

DOCUMENTO: 030515
AUTENTICACAO SISBB: 7.BBF.6C8.946.757.C7A

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

545
B

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 066123059 Série C
Data de Emissão: 23/02/2021
Data de Apresentação: 24/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21002309864
Leitura Próximo Mês: 25/03/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	SORBU714-00000255	40148843	710067841	2BF1 A0B5.163A.E3BA.E592.DCCE.4C89.D64B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.864.806/0001-21
INS.C. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 2073940526	FEV/2021	03/03/2021	609,88

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 915201474446	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,15%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	FEV/21	3.090,000	kWh	0,35300160	1.087,43	1.087,43	18,00	195,74	1.087,43	9,79	44,91	Amaréla
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	FEV/21	3.090,000	kWh	0,54013312	1.667,61	1.667,61	18,00	188,57	1.667,61	9,43	43,27	05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/21				53,73	53,73	18,00	9,07	53,73	0,48	2,22	Amaréla
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	FEV/21	2.440,000	kWh	0,28950820	706,40				661,46	7,75	38,58	23 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	FEV/21	2.440,000	kWh	0,54013325	829,93	829,93	18,00	149,39	829,93	7,47	34,28	
0601	Cred Adc Band Amarela	FEV/21				42,96	42,96	18,00	7,86	42,96	0,38	1,76	
	Total Distribuidora					609,88							

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

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
									Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2021 FEV	3080	28	Consumo kWh	TUSD	TE							
2020 JAN	3480	31	Consumo kWh	0,27170000	0,26300000	40148843	Ativa	1793	1716	46,00	3,080	
2020 DEZ	3200	29				40148843	Injetada	1432	1371	0,00000	2,440	25/03/2021
NOV	2880	30										
OUT	3240	32										
SET	2920	31										
AGO	3440	32										
JUL	3040	29										
JUN	3000	30										
MAI	2840	31										
ABR	2360	30										
MAR	2400	33										
FEV	2400	28										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 066123059 Série C

CódDébAut-Banco
21002309864

Total a Pagar (R\$)
609,88

Data de Vencimento
03/03/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ. HABITACIONAL JULIO D
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1569 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO / piratininga
E FINANCEIRO

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000006-9 09880110320-5
53413742802-3 10023098864-2
Data do pagamento 03/03/2021
Valor em Dinheiro 609,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 609,88

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: E.DE4.A5E.0B5.BD0.88D



Nº da Conta: 0359236080
 Mês de referência: 02/2021
 Período: 25/01/2021 a 24/02/2021
 Data de emissão: 01/03/2021

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

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

Vencimento
 17/03/2021

Total a Pagar - R\$
 112,50

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	92,50
Subtotal			92,50
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	10,94MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	39,63MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	273,00KB	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			112,50

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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.

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



Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento	Total a Pagar - R\$
17/03/2021	112,50

Cód. Débito Automático 0359236080-0 | Nº da Conta 0359236080 | Mês Referência 02/2021

84600000014 | 12500800016 | 103592360806 | 022182103170 | Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

543
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000001-4 12500080001-6
10359236080-6 02218210317-0
Data do pagamento 17/03/2021
Valor Total 112,50
=====

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 9.8F4.09E.51E.60F.464

549
B

Nota Fiscal/Conta de Fornecedor de Gás

2ª Via



Reservado ao Fisco: 0718.4945.5e16.4528.8e58.38b1.b79e.bb4b

Título: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CNPJ: 71864109000121
Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 A
Bairro: VILA RICA,
Município: SOROCABA

CEP: 13052-370

Tipo de gás: NATURAL
Valor da tarifa w/ ICMS: 6,259224

Classe: COMERCIAL Letra leitura: 10
Valor da tarifa w/ ICMS: 7,415326

Nº Cliente: 0064963-2
Mês: MARÇO/2021
Valor a pagar: R\$ 78,38
Nº fatura: 006588234
Nº N. fiscal: 001861425
Emissão: 03/03/2021
Apresentação: 09/03/2021
Vencimento: 14/03/2021

Revisão de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
ET410010940	DIAPHRAGMA	2536	7525	11	0,95192	1,00839	10,57

P - Pressão T - Temperatura
PLS - Poder Calorífico Superior
D - Índice de consumo corrigido fatorado à densidade e consumo m³ finalizado pelo fator de PCS. Valor: Valor fatorial x fator de PLS - Consumo corrigido fatorado.

Faturamento

Valor-base	Parcelas	Valor
18,47		18,47
	7,35	12,22

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

Total de faturamento:

Valor a receber, sendo aplicadas as retenções legais, entre as quais resulta de 2% a taxa de mora de 0,033%.

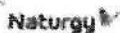
Margem:

DATA DA PRÓXIMA LEITURA 25/03/2021

ICMS	Base de Cálculo: R\$ 67,93	Alíquota: 18 %
	Valor: R\$ 12,22	
ISS	Base de Cálculo:	Alíquota 10%
	Valor:	

Base de cálculo atualizada conforme Decreto nº 62.968 de 20/10/2016

Autenticação Mecânica



GÁS NATURAL SAO PAULO S.U.S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1280 ANDAR 34, PARQUE BELA VISTA CEP: 18120-902 VOTORANTIM SP

Nº Cliente: 0064963-2 Mês: MARÇO/2021 Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Valor: R\$ 78,38 Emissão: 03/03/2021 Vencimento: 14/03/2021 Fatura: 006588234

8365000000-2 78380116000-4 00000064963-2 29032021100-3



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83650000000-2 78380116000-4
00000064963-2 29032021100-3
Data do pagamento 15/03/2021
Valor em Dinheiro 78,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 78,38
=====

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: 5.B1B.D6F.E2A.25D.8C3

55P

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás



2ª Via

Reservado ao Titular: debe.bta@dsac.614.4b87.295f.a9f2.01c8

Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 71864905-000121
Endereço: RUA FRANCISCO ROMÃO 110
Bairro: VILA RICA
Município: SOROCABA

CEP: 18002-370

Tipo de gás: NATURAL
Valor da tarifa s/ ICMS: 3,211.100

Classe: COMERCIAL
Valor da tarifa c/ ICMS: 3,804.590

Letra: leitura 1D

Nº Cliente: 0059098-4
Mês: MARÇO/2021
Valor a pagar: R\$ 1.168,77
Nº fatura: 006587642
Nº N. Fiscal: 001880833
Emissão: 03/03/2021
Apresentação: 09/03/2021
Vencimento: 14/03/2021

Requisito de faturas vencidas: NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatpres de correção P.T.Z.	PCS	Consumo corrigido m³
EL300001304D	DIAPHRAMA	13106	12795	311	0,97897	1,00299	307,2

P = Potência (kW) PCS = Poder Calorífico Superior Z = Superpotencialidade Total de fornecimento em m³: 307,2
O valor do consumo corrigido faturado é a soma da leitura e consumo corrigido e fator de PCS (Poder Calorífico Superior) e fator de P.T.Z. e Consumo Corrigido faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GÁS NATURAL	290,43		986,43
VALOR DOS TRIBUTOS (TAXAS APÓCIS ICMS IPI / COFINS)		108,11	182,32

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

Total de faturamentos: 1.168,77

Taxa de vencimento, serão aplicadas eventuais taxas, entre as quais multa de 2% e juros de mora diários de 0,025%.

Mensagens

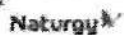
DATA DA PRÓXIMA LEITURA 26/03/2021

ICMS Base de Cálculo: R\$ 1012,93 Alíquota: 18 %
Valor: R\$ 182,32

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS:
Valor:

Base de cálculo atualizada conforme Decreto nº 62.269 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica



GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1800 ANDAR 11, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-302 VOTORANTINA SP

Nº Cliente: 0059098-4 Mês: MARÇO/2021 Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
Valor: R\$ 1.168,77 Emissão: 03/03/2021 Vencimento: 14/03/2021 Fatura: 006587642

83600000011-4 68770116000-8 00000059098-4 49032021100-9



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83600000011-4 68770116000-8
00000059098-4 49032021100-9
Data do pagamento 15/03/2021
Valor em Dinheiro 1.168,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.168,77
=====

DOCUMENTO: 031502
AUTENTICACAO SISBB: 7.A39.5D3.E20.065.8A3



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 - ISMC ESTADUAL N° - DISPENSADA

Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20210220483

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000020483-60	CLIENTE S.O.S.	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 15/03/2021
--------------------------------	-------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	FATURA 02/2021
-----------------------------------	---	-------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
01/2021 -	71	12/2020 -	51-FF	2310	2386	76	29	2,63
11/2020 -	34-BC	10/2020 -	72-FF	04/01/2021	02/02/2021	NºHm: Y15F207039		
09/2020 -	58-FF	08/2020 -	55-BC					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA						
1	76							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PUBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3 76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,12 POR M3 ESGOTO CORRECAO CREDITAC 2020 07/2019 CREDITACPARCELA 49/144	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 25 M3 1 M3	5,11 3,85 5,60 8,10 8,95 18,70 19,70 51,75 2,12 114,49 0,69 36,24
TOTAL		R\$ 201,44

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SECO)
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21807/2017

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO COMPARECA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA

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: 01/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,32	1,10

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 04/03/2021

	MATRÍCULA DV 000020483-60	INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.001	VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	FATURA 02/2021
VENCIMENTO 15/03/2021				VALOR R\$ 201,44

GRUPO: 3 FIRMA: 1

82670000002-7 01440091001-5 00002048301-2 02202100003-3



VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

554
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 06.57.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82670000002-7 01440091001-5
00002048301-2 02202100003-3
Data do pagamento 15/03/2021
Valor Total 201,44
=====

DOCUMENTO: 031503
AUTENTICACAO SISBB: 1.B14.4A1.661.9CA.59C

555
B



G3382408000803121
24/03/2021 08:15:15

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 23/03/2021 Valor R\$ 61.667,16 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 26.660, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e um mil e seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 24/03/2021 08:15:15

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

MÊS: MARÇO-2021 – ESFERA MUNICIPAL

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

- **GENEROS ALIMENTICIOS:** justificamos que o gasto com o item alimentação está abaixo do provisionado pelo motivo do recebimento de doação (marmitex) para as pessoas em situação de rua atendidas pelo serviço social;
- **DANFE AGNALDO QUINTINO:** justificamos o valor total pago de R\$ 1.000,00 danfe 2345 (valor NF R\$ 972,00 + frete R\$ 28,00) e danfe n.º 2346 (valor NF 780,00 + frete R\$ 79,46), valor pago de R\$ 859,46, devido a cobrança de frete para entrega dos produtos, justificamos ainda que o valor cobrado pela entrega dos produtos foi dividido entre as notas fiscais n.(s) 2345 e 2346 ambas inclusas na prestação de contas e que referem-se a material para utilização dos atendidos pelo serviço social;
- **CONTA 999981937520 VIVO:** justificamos o pagamento integral da conta no valor de R\$ 78,20 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 76,65 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 1,55 na conta específica;
- **NF 15664376 INTERMEDICA:** informamos o pagamento integral efetuado pela conta 0191/73928 abordagem esfera municipal, e declarado na abordagem o valor de R\$ 1.611,87 referente aos empregados vinculados àquele projeto (Edmilson Oliveira, Luciano Bezerra, Joao Campanini), e no acolhimento institucional municipal o valor de R\$ 1.074,58 referente aos empregados vinculados (Edison Goncalo e Paulo Rodrigues), justificamos ainda que o custo por empregado é de R\$ 537,29 e o valor para desconto em folha é de R\$ 99,96 para o empregado que contribui ao sindicato através da contribuição negocial, e o

✉ 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

557
8

valor de R\$ 199,92 para o empregado não contribuinte, conforme consta em Convenção Coletiva da categoria;

- **RPA AUTONOMO:** informamos a inclusão do RPA (RH-6) em nome de Jose Jonh Lima da Silva, para dar prosseguimento nas atividades de Auxiliar de Cuidador (noturno), pelo motivo de atestado medico de Sidnei Roberto Moraes (atestado em anexo para comprovação), sendo essa solicitação encaminhada para Secid através do Ofício n.º 32/2021;

- **TITULO 281055 PROAGIR BENEFICIOS SOCIAIS:** pagamento integral do boleto no valor de R\$ 412,50 realizado pela conta especifica 0191.0/217939.3 entretanto o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 175,00 e o valor de R\$ 125,00 da Abordagem Social esfera municipal, e o valor de R\$ 62,50 Acolhimento Emergencial (Calamidade Covid-19), e R\$ 37,50 medida socio-educativa municipal - devendo ocorrer todos os reembolsos para contas em que o pagamento foi realizado, mais o valor de R\$ 12,50 da conta geral. Declaramos ainda que esse benefício consta em Convenção Coletiva do Sindicato das Instituições Beneficentes Filantropicas Estado São Paulo;

- **NF 293970 SANTA SAUDE:** pagamento integral realizado através da conta especifica 0191/217939 e o valor declarado na prestação de contas é de R\$ 992,15 correspondente aos empregados vinculados ao projeto, devendo ocorrer o reembolso 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 03-2021.

- **GPS AUTONOMOS:** declaramos o pagamento integral no valor de R\$ 309,60 através da conta 0191/73928 abordagem municipal e o valor correspondente ao acolhimento

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

552
18

institucional é de R\$ 118,00 sendo necessário ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;

- **GPS FOLHA 03/2021:** informamos o pagamento integral através da conta 0191/225205 acolhimento institucional esfera federal e declarado na esfera municipal o valor de R\$ 702,72 havendo a necessidade de ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;

- **GUIA ISS AUTONOMOS:** informamos o pagamento total no valor de R\$ 77,40 através da conta 0191/73928 abordagem social esfera municipal e o valor que corresponde ao acolhimento institucional é de R\$ 29,50 devendo ocorrer o reembolso;

- **TITULO 1382609 SITTRANS:** o pagamento integral do titulo referente a contribuição negocial (sindicato transportes) foi realizado através da conta 0191/73928 Abordagem municipal 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;

- **SALDO FINAL:** informamos o saldo apresentado no anexo RP-14 no valor autorizado para aplicação no exercício seguinte de R\$ 74.199,63 porém já utilizado parte desse valor no pagamento de despesas geradas no início do mês de abril/2021, no valor de R\$ 8.732,09 (Alimentação, CPFL, Credialimentação, Web Site, PMS recarga vale transporte), devendo permanecer o saldo de R\$ 65.467,54

Sorocaba, 08 de abril de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340107506417111
01/04/2021 07:58:12

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	30.101	177,00 D	
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	30.102	5.927,29 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.104,29 C	0,00 C
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.201	828,60 D	
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	828,60 C	0,00 C
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.301	1.914,90 D	
03/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	30.302	609,88 D	
03/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.524,78 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.065	21.141,34 D	
04/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	21.141,34 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	30.501	412,50 D	
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BS2 S.A.	30.502	1.931,12 D	
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	30.503	120,00 D	
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	30.504	7.044,18 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.505	3.516,21 D	
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	30.506	540,00 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	30.507	5.793,11 D	
05/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 02/2021	30.508	113,40 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	30.509	418,07 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	30.510	37,20 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	30.511	28,35 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	30.512	499,33 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	30.513	988,97 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	30.514	101,91 D	
05/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	30.515	78,20 D	
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	21.622,55 C	0,00 C
08/03/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 08/03 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	62,50 C	
08/03/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 08/03 0191 73928-6 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.928	525,00 C	

08/03/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	448,93 C	
		08/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/03/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	37,50 C	
		08/03 0191 117917-9 SOS NAIS			
08/03/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	198,01 C	
		08/03 0191 229748-5 SERVICO DE OBR			
08/03/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	1.112,01 D	
		08/03 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
08/03/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.074.147	339,73 D	
		08/03 0191 74147-7 SERVICO DE OBR			
08/03/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.225.205	797,03 D	
		08/03 0191 225205-8 SERVICO DE OBR			
08/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.675	2.197,81 D	
08/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	3.174,64 C	0,00 C
10/03/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	198,43 C	
		10/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/03/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	340,74 C	
		10/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	388,33 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.002	1.166,77 D	
		SAUDE SERVICOS DE COBRANCA			
10/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	3.672,64 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
10/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	4.686,57 C	0,00 C
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	235,20 D	
		PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E R			
11/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	235,18 D	
		104 0367 061134037000105 MAGISTEL TELE			
11/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	470,38 C	0,00 C
15/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.501	78,38 D	
		GAS NATURAL			
15/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.502	1.168,77 D	
		GAS NATURAL			
15/03/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	31.503	201,44 D	
		SAAE SOROCABA			
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.504	388,35 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.836,94 C	0,00 C
17/03/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.065.318	442,50 D	
		17/03 6511 65318-7 JOSE JONH LIMA			
17/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.701	112,50 D	
		VIVO SP			
17/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	190,00 D	
		260 0001 034717620000168 STEFANI GOMES			
17/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	200,00 D	
		260 0001 034717620000168 STEFANI GOMES			
17/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	200,00 D	
		260 0001 034717620000168 STEFANI GOMES			
17/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.145,00 C	0,00 C
18/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.419	8.994,94 D	
18/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.801	376,40 D	
		BANCO DO BRASIL			
18/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	9.371,34 C	0,00 C
19/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.901	60,00 D	
		NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS			
19/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
23/03/2021	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	26.660	61.667,16 C	
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
23/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	61.667,16 D	0,00 C
29/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.901	1.462,63 D	
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
29/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.462,63 C	0,00 C
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	424,55 D	
		BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			

561

30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	2.350,00 D	
		237 0152 05840556688 SIRLENE RIBEIRO D			
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	203,00 D	
		033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C			
30/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.977,55 C	0,00 C
31/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.975	2.718,72 D	
31/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.977	1.896,73 D	
31/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	4.615,45 C	
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

562
H



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340107506417111
01/04/2021 08:15:34

Cliente	
Agência	191-0
Conta	217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	MARCO/2021

DB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	132.243,11			28.447,959570		
01/03/2021	RESGATE	6.104,29			1.313,134622	4,648639901	27.134,824948
	Aplicação 10/02/2021	6.104,29			1.313,134622		
02/03/2021	RESGATE	828,60			178,244907	4,648660169	26.956,580041
	Aplicação 10/02/2021	828,60			178,244907		
03/03/2021	RESGATE	2.524,78			543,117978	4,648676900	26.413,462063
	Aplicação 10/02/2021	2.524,78			543,117978		
04/03/2021	RESGATE	21.141,34			4.547,800075	4,648695996	21.865,661988
	Aplicação 10/02/2021	21.141,34			4.547,800075		
05/03/2021	RESGATE	21.622,55			4.651,295526	4,648715585	17.214,366462
	Aplicação 10/02/2021	21.622,55			4.651,295526		
08/03/2021	RESGATE	3.174,64			682,903212	4,648740766	16.531,463260
	Aplicação 10/02/2021	3.174,64			682,903212		
10/03/2021	RESGATE	4.686,57			1.008,127221	4,648766272	15.523,336029
	Aplicação 10/02/2021	4.686,57			1.008,127221		
11/03/2021	RESGATE	470,38			101,182911	4,648808728	15.422,153118
	Aplicação 10/02/2021	470,38			101,182911		
15/03/2021	RESGATE	1.836,94			395,137725	4,648860091	15.027,015393
	Aplicação 10/02/2021	1.836,94			395,137725		
17/03/2021	RESGATE	1.145,00			246,294309	4,648909698	14.780,721084
	Aplicação 10/02/2021	1.145,00			246,294309		
18/03/2021	RESGATE	9.371,34			2.015,797938	4,648948102	12.764,923146
	Aplicação 10/02/2021	9.371,34			2.015,797938		
19/03/2021	RESGATE	60,00			12,905805	4,649070835	12.752,017341
	Aplicação 10/02/2021	60,00			12,905805		
23/03/2021	APLICAÇÃO	61.667,16			13.263,411538	4,649419180	26.015,428879
29/03/2021	RESGATE	1.462,63			314,538994	4,650075271	25.700,889885
	Aplicação 10/02/2021	1.462,63			314,538994		
30/03/2021	RESGATE	2.977,55			640,300305	4,650239856	25.060,589560
	Aplicação 10/02/2021	2.977,55			640,300305		
31/03/2021	RESGATE	4.615,45			992,487925	4,650384034	24.068,101655
	Aplicação 10/02/2021	4.615,45			992,487925		
31/03/2021	SALDO ATUAL	111.925,92			24.068,101655		24.068,101655

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	132.243,11
APLICAÇÕES (+)	61.667,16
RESGATES (-)	82.022,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,71
SALDO ATUAL =	111.925,92

Valor da Cota	
26/02/2021	4,648597381
31/03/2021	4,650384034

Rentabilidade	
No mês	0,0384
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,3246



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340912462498551
09/04/2021 12:49:43

563
B

Cliete - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	4.855,19 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.855,19 C	0,00 C
05/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.501	1.046,20 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	7.044,18 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	453,60 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.504	1.914,90 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10.458,88 C	0,00 C
06/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.458	19.991,66 D	
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	859,46 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	1.000,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.603	120,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	21.971,12 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.701	3.821,34 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	342,20 D	
				PMS/FMT URBES			
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.163,54 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	1.931,12 D	
				BANCO BS2 S.A.			
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	412,50 D	(175,00)
				BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	540,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.804	1.166,77 D	239,1500
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
08/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.805	2.261,97 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
08/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.807	988,97 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.808	55,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.809	532,22 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
08/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.810	89,91 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
08/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.811	418,07 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
08/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.396,53 C	0,00 C
09/04/2021		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	212,48 C	
				09/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/04/2021		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	62,50 C	
				09/04 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			

564
B

09/04/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	125,00 C
		09/04 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
09/04/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	37,50 C
		09/04 0191 117917-9 SOS NAIS		
09/04/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.225.205	702,72 D
		09/04 0191 225205-8 SERVICO DE OBR		
09/04/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.928	1.259,51 D
		09/04 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
09/04/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	5.927,29 C
		09/04 0191 229748-5 SERVICO DE OBR		
09/04/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.033,58 D
		09/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
09/04/2021	0000	00000 999 S A L D O		3.368,96 C
Invest.com Resgate Autom.				
Saldo				62.098,58 C
Juros *				65.467,54 C
Data de Debito de Juros				0,00
IOF *				30/04/2021
Data de Debito de IOF				0,00
				03/05/2021
Saldo de fundos de investimento				
BB Automático Mais				62.098,58

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

G3340912462498551
09/04/2021 12:54:37

565
B

Cliente

Agência 191-0
Conta 217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência ABRIL/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.600/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	111.925,92				24.068,101655		
01/04/2021	RESGATE	4.855,19				1.043,998279	4,650572801	23.024,103376
	Aplicação 10/02/2021	4.855,19				1.043,998279		
05/04/2021	RESGATE	10.458,88				2.248,874837	4,650716807	20.775,228539
	Aplicação 10/02/2021	10.458,88				2.248,874837		
06/04/2021	RESGATE	21.971,12				4.724,092150	4,650666093	16.051,136389
	Aplicação 10/02/2021	21.971,12				4.724,092150		
07/04/2021	RESGATE	4.163,54				895,187909	4,651023496	15.155,948480
	Aplicação 10/02/2021	4.163,54				895,187909		
08/04/2021	RESGATE	8.396,53				1.805,248225	4,651177541	13.350,700255
	Aplicação 10/02/2021	8.396,53				1.805,248225		
09/04/2021	SALDO ATUAL	62.098,58				13.350,700255		13.350,700255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.925,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.845,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,91
SALDO ATUAL =	62.098,58
Disponível p/ Resg =	62.098,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/02/2021	909.019.110	212.722,32	45.762,711777	87,288717
23/03/2021	909.019.123	61.667,16	13.263,411538	13.263,411538

Valor da Cota

31/03/2021	4,650384034
09/04/2021	4,651334664

Rentabilidade

No mês	0,0204
No ano	0,0778
Últimos 12 meses	0,3164

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/04/2021 - Cota: 4,651334664

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



566
8

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: MARÇO/2021 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/04/2020	
JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	
JOSE JONH LIMA DA SILVA	AUTONOMO - AUX LIMPEZA	15/03/2021	
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	28/12/2009	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	26/02/2020	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENADOR	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 08 de abril 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 07:01:03 do dia 15/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/09/2021.

Código de controle da certidão: **AE7E.850B.8588.B9A5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

568
8

Voltar Imprimir



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVICO 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.

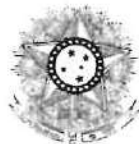
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/03/2021 a 20/04/2021

Certificação Número: 2021032201382732056949

Informação obtida em 26/03/2021 06:45:53

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

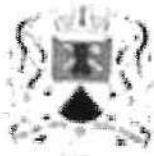
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 9205679/2021
Expedição: 15/03/2021, às 07:00:53
Validade: 10/09/2021 - 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: **059.016/21-93**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

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

Certidão emitida às 07:05:36 h, do dia 15/03/2021.

Válida até 14/05/2021.

Código de autenticidade: **FDAB951E9C3D532A**

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.

571
8



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 059.013/21-40

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 07:03:56 h, do dia 15/03/2021.

Válida até 14/05/2021.

Código de autenticidade: **BC28765660510DF9**

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.



575
B


PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 06/05/2021

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MARÇO
Valor:	R\$ 61.667,16

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

Chefe de Seção


Luciana dos S. Ferreira
Aux. Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)

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