

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS N° DE CONTROLE: CfeYBrL4nVC0000-0 N° ARQUIVO: HxwR8mk0AJI0000-6
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 18052-370 BAIRRO: JD CAPITAO TELEFONE: 0015 3229 0770 CNAE: 8730102
 LOGRADOURO: RUA FRANCELINO ROMAO 100 CNAE PREPONDERANTE 8730102
 CIDADE: SOROCABA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.000,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.307,88
 SALÁRIO FAMÍLIA: 307,62 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

933
H

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
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: 217.939-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO INSS	3.351,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.351,89

=====

DOCUMENTO: 060714
AUTENTICACAO SISBB: C.51D.1E0.853.7CE.054

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
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	05/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO INSS	3.351,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.351,89

=====

DOCUMENTO: 060714
AUTENTICACAO SISBB: C.51D.1E0.853.7CE.054


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

934
✱

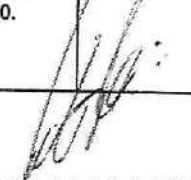
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 05/2021 Base de Cálculo: 17.521,59	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	3.656,33
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> 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. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	3.656,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.631/2017
 R\$

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	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 - 05/2021 Base de Cálculo: 17.521,59	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	3.656,33
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> 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. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	3.656,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

CM

935
H

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: MAIO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	301,06
00094	JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	101,85
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	146,80
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUX CUIDADOR	01/10/2012	27,29
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	367,67
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.711,66

CONTRIBUINTES LISTADOS

6

VALOR A RECOLHER

R\$

3.656,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	04/06/2021
PERIODO DE APURACAO	31/05/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	3.656,33
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	3.656,33

AUTENTICACAO SISBB: 2.54F.74A.7C9.70E.568
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060403

937
H

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00139.670954 6 86470000018715
 Valor: R\$ 187,15

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
 71.866.529/0001-30

SOROCABA/SP

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
 R\$ 112,28



104-0

10493.99932 94000.100043 00139.670954 6 86470000018715

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001396709
Número do documento 1396709	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/06/2021	Valor documento 187,15		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Demonstrativo
SENHOR(A) CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR RASURAS NOS CAMPOS: VENCIMENTO E SACADO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



104-0

10493.99932 94000.100043 00139.670954 6 86470000018715

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/06/2021
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 02/06/2021	Nº documento 1396709	Espécie doc. D.M.	Acerto N	Data processamento 02/06/2021	Nosso número 14000000001396709
Uso do banco Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 187,15

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2021 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 05/2021 2% SALARIO BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES.

TAXA NEGOCIAL 11/2019 05/2021 - REFERENCIA

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 37,43

Pagador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO 100
 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP

Cód. barra



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Corte na linha pontilhada

938
B

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:40:49
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

1049399329400010004300139670954686470000018715

BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

Nome fantasia:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.717
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 187,15
VALOR COBRADO 187,15

NR. AUTENTICACAO 9.A80.3E8.054.608.159
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.

Ouviodoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouviodoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

TOTAL A RECOLHER

CONT. NEGOCIAL SITTRANS

187,15

187,15

COD	FUN	C	NOME DO FUNCIONARIO	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
00156	VALDEIR DOS SANTOS		MOTORISTA		19/05/2021	37,43

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMA, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-870 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
MÊS DE REFERÊNCIA MAIO, 2021

939
K

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA** Centro de custo: **3 - SOS MUNICIPAL** Referente ao mês: **Maio/2021**
 CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II Admissão: 05/01/2004
 CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3 CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
267	Adc Tempo Serviço Congelado	30,00	4.295,76	
266	Premio Permanencia		245,80	
953	Adiantamento com ded. IR	10,00%	128,87	
3206	Despesas médicas titular			1.457,97
91005	INSS	198,43		198,43
91505	IR	14,00%		505,13
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		40,73
		22,50%		260,33

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!!

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] Assinatura do Colaborador

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

940
H

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2021		
CNPJ: 71.884.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/05/2021		
000154 DAVID MOREIRA JUNIOR		CPF: 286.728.738-31 PIS: 126.49458.25.0 CTPS: 2667287 Série: 3831		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	27,00	1.840,56	
308	Prêmio	104:00	354,47	
613	Horas extras 100%		75,50	
607	Horas extras 70%	21:32	489,23	
521	DSR rendimentos variáveis	05:00	96,57	
541	DSR horas extras	23,00	61,65	
953	Adiantamento com ded. IR	23,00	101,88	
91005	INSS			736,23
		12,00%		279,77
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	3.019,86	1.016,00
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.003,86	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	3.019,86	3.019,86	241,58	1.814,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>David M. Junior</i>		
04/06/21				

VANDERLEI DA SILVA
GESTENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

941
B

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: Maio/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	30,00	1.252,69	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		79,54	
266	Premio Permanencia		37,58	
953	Adiantamento com ded. IR	10,00%		501,08
91005	INSS	9,00%		106,78
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.369,81	607,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 761,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.369,81	1.369,81	109,58	572,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/16/21 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane Pereira do Nascimento</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

942

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000090 ELIAS ESTEVAM** Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: **Maio/2021**
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 25/02/2019
 CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7 CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	16:00	30,06	
266	Premio Permanencia	2,00%	25,05	
813	Horas extras 100%	12:05	151,33	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	7,21	
541	DSR horas extras	25,00	36,32	
95005	Salário família	1,00	51,27	
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		118,73
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
		Totais	1.553,93	619,81
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 934,12
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.502,66	1.502,66	120,21	693,26

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

4/16/21 Assinatura do Colaborador: *Elias Estevam*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

943
18

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: **000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA** Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: **Maio/2021**
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR Admissão: 29/01/2016
 CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7 CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	1.252,69	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	88:00	183,73	
266	Premio Permanencia		11,36	
613	Horas extras 100%	5,00%	37,58	
607	Horas extras 70%	10:00	139,19	
521	DSR rendimentos variáveis	02:00	23,66	
541	DSR horas extras	25,00	44,10	
803	Vale transporte	25,00	39,08	
953	Adiantamento com ded. IR			75,16
91005	INSS			501,08
		9,00%		139,32
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.731,39
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.015,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.731,39	1.731,39	138,51	711,81

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior Rodrigues da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.57

VANBERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

944

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: Maio/2021
 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	10,00	417,56	
313	Auxílio Creche		246,67	
95005	Salário família	4,00	205,08	
91005	INSS	9,00%		37,58
Totais			869,31	37,58

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 831,73

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.623,14	1.623,14	129,85	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Gleyce Kelly*
 HUB CONTABIL

945

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: Maio/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		3.500,00	
266	Premio Permanencia	30,00	105,00	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	10,00%	110,45	
953	Adiantamento com ded. IR			1.253,20
91005	INSS	14,00%		371,44
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		146,80
VANBERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	3.715,45
			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.

04/06/21 Assinatura do Colaborador:

Michele P. da Silva Fasolin

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

946
H

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: Maio/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	30,00	1.871,51	
261	Anuênio	3,00	93,58	
433	Contribuição Negocial	2,00%		37,43
703	Faltas não justificadas dias	3,00		187,15
782	DSR faltas dia	2,00		124,77
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	9,00%		132,28

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta	Totais	1.965,09	1.330,19
Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 634,90
Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	1.653,17	1.653,17	132,25	582,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 04/06/21 Assinatura do Colaborador: *Paulo Rodrigues da Silva*

947

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

000024 SIDNEI ROBERTO MORAES

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Referente ao mês: Maio/2021

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR

CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4

Admissão: 01/10/2012

CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.252,69	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00		
267	Adc Tempo Serviço Congelado	112:00	233,83	
266	Premio Permanencia		22,73	
607	Horas extras 70%	8,00%	37,58	
613	Horas extras 100%	04:00	47,32	
521	DSR rendimentos variáveis	28:20	394,32	
541	DSR horas extras	25,00	56,12	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00	105,99	
91005	INSS	9,00%		473,79
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		177,05
				27,29
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	2.150,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.472,45
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	2.150,58	2.150,58	172,04	1.472,45

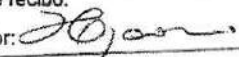
VANDELZEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SECTO)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2021

04/06/2021 Assinatura do Colaborador:
HUB CONTABIL

S.R.

949
R\$

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000010 VÁLCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA		Admissão: 24/04/2006		
CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDENACPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9		CTPS: 96195 Série: 124		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.663,27	
266	Premio Permanencia	10,00%	139,90	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		211,49	
953	Adiantamento com ded. IR			1.549,54
91005	INSS	14,00%		553,33
91505	IR	7,50%		51,90
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		315,77
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		Depósito em conta		Totais
		Banco:	Agência: Conta:	5.014,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.544,12
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.663,27	5.014,66	5.014,66	401,17	2.596,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/21 Assinatura do Colaborador: 				

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

950
✱

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: **Mai/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
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 Serviço Congelado		1.011,51	
953	Adiantamento com ded. IR			3.593,28
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43
3207	Despesas médicas dependente	595,29		595,29
91005	INSS	14,00%		751,97
91505	IR	27,50%		1.348,69
91705	IR adiantamento salarial recolhido	27,50%		1.362,97

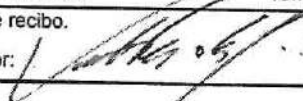
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Totais
 Banco: 13.773,85
 Agência: Conta: 7.850,63

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 5.923,22**

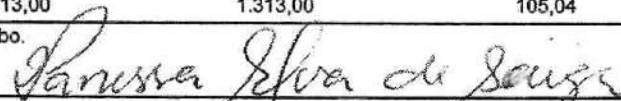
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.390,62	6.433,57	13.773,85	1.101,90	8.065,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 04/06/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

951
R

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: Mai/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 22/03/2013
000025 VANESSA SILVA DE SOUZA		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	30,00	1.252,69	
266	Premio Permanencia	8,00%	37,58	
267	Adc Tempo Servico Congelado		22,73	
95005	Salário família	1,00	51,27	
803	Vale transporte			75,16
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		101,67
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.364,27	677,91
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 686,36		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.313,00	1.313,00	105,04	520,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



952
10

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 04/06/2021		Remessa: 951			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	2.207,84
DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	001	6866-7	22.553-3	2.003,86
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	761,95
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	934,12
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	1.015,83
GLEUCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	831,73
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	634,90
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	1.472,45
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.014,10
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	2.544,12
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	686,36
Total Parcial:	R\$	21.974,49	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	21.974,49	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\$ 21.974,49 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

G3330307520171301
03/06/2021 08:07:05

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

Data 02/06/2021 Valor R\$ 21.974,49 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.092, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e setenta e quatro reais e quarenta 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 03/06/2021 08:07:05

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

953
H



954
H

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1375 Ed. Eco Berini - Cidade Monções
CEP: 04271-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.058.157/0001-92 Insc Est: 10830049/112
http://www.vivo.com.br



CTCE INDAIATUBA SPI PL16

SERVICO 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 19/04/2021
Data de vencimento 12/05/2021
Valor a pagar 49,25
Número da fatura 1266488847-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71864805000121
Mês de referência Abril/2021



72 13148850 56246 00000011117 2 0 260421

Vencimento
12/05/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.523,57
Descontos	-1.523,57
Ligações Locais	43,86
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,14
Ligações Locais para Celular (VC1)	3,25
TOTAL A PAGAR	49,25
TOTAL GERAL A PAGAR	49,25

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	387
Nacional Longa Dist	12:00
Lig Locais Cel (VC1)	2:42

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

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

Se transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2020 a 12/2020. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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 inoperância 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 468/2007. 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.

Destaque Aqui			Autenticação Mecânica	
Nome do Cliente SERVICO 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	1266488847-0	12/05/2021	49,25



8463000000 3 49250082099 7 99819375201 6-26648884799 4



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

955
B

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Mês de referência Abril/2021
Data de emissão 19/04/2021
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 - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 169782525-SP
série: UK subserie:

Descontos

Descrição

1 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%

Data / Período
19/03/2021 a 18/04/2021

Valor (R\$)

-1.523,57

SUBTOTAL

-1.523,57

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

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

43,86

2,14

3,25

49,25

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR102-032

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

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

2 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30

Data / Período
19/03/2021 a 18/04/2021

Aliquota 25%

PIS/COFINS 3,65%

Valor (R\$)

1.523,57

SUBTOTAL

1.523,57

TOTAL

1.523,57

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

49,25

Reservado ao Fisco e686.934d.45f1.6236.76ce.cdc4.ed0d.a24b

ICMS

Base de cálculo: 49,25

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 12,31

PIS/COFINS

Base de cálculo: 36,93

Aliquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 1,34

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

49,25

[Handwritten Signature]
VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

956
Ⓟ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000000-3 49250082099-7
99819375201-6 26648884799-4
Data do pagamento 18/05/2021
Valor Total 49,25
=====

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: 6.CD5.0DE.B69.693.A1C

957

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071877614 Série C
Data de Emissão: 26/04/2021
Data de Apresentação: 27/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023098864
Leitura Próximo Mês: 26/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
16	SORBU714-00000255	40149843	710067841

Reservado ao Fisco

732D.9470.BDBE.8DD9.3423.07D7.BE4E.DA10

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivas comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21
INSC.EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços/Atividades - Tráfego 220 / 127V

ATENDIMENTO

0800 010 2570
www.cpf.com.br

PN

SEU CÓDIGO

710067841

INSTALAÇÃO

2073940526

CONTA MÊS

ABR/2021

VENCIMENTO

04/05/2021

TOTAL A PAGAR

1.164,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,23%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Energia Ativa Fornecida - TUSD	ABR/21	4.040,000	kWh	0,3391981	1.408,22	1.408,22	18,00	253,48	1.408,22	13,00	60,27	América
0001	Energia Ativa Fornecida - TE	ABR/21	4.040,000	kWh	0,34057426	1.376,82	1.376,82	18,00	247,83	1.376,82	12,52	58,06	06 Dias América
0001	Adicional de Bandeira América	ABR/21				70,57	70,57	18,00	12,70	70,57	0,64	2,94	América
0005	Energia Ativa Injetada TUSD	ABR/21	2.940,000	kWh	0,2868258	785,25				933,28	8,49	36,33	06 Dias
0001	Energia Ativa Injetada TE	ABR/21	2.940,000	kWh	0,34057197	999,11	999,11	18,00	181,84	999,11	8,18	37,94	
0001	Ched Ado David América					46,12	46,12	18,00	8,30	46,12	0,42	1,65	
	Total Distribuição					1.564,19							

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017**

TOTAL CONSUMIDOR

1.564,19 1.326,44 247,21 256,50 9,67 42,94

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 ABR	4040	32
MAR	3960	30
FEV	3080	28
JAN	3480	31
2020 DEZ	3200	29
NOV	2880	30
OUT	3240	32
SET	2920	31
AGO	3440	32
JUL	3040	29
JUN	3000	30
MAI	2840	31
ABR	2360	30

TARIFA ANEEL

Consumo: 0,77175000 TE
Consumo kWh: 0,218000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		26/04/2021	25/03/2021	Multip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
40146943	Ativa	1985	1985	40,00	4.040		26/05/2021
40146943	Injetada	1559	1493	*1,00000	2.640		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071877614 Série C

CódDdbAut-Banco
210023098864

Total a Pagar (R\$)
1.164,19

Data de Vencimento
04/05/2021

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 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

Pague aqui - PIX



Autenticação Mecânica

958
H

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 12.07.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83670000011-7 64190110311-0
63468029902-7 10023098864-2
Data do pagamento 04/05/2021
Valor em Dinheiro 1.164,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.164,19
=====

DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: 3.E01.346.4E7.D1B.2DF



Nº da Conta: 0359236080
 Mês de referência: 04/2021
 Período: 25/03/2021 a 24/04/2021
 Data de emissão: 01/05/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bemini, 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
 17/05/2021

Total a Pagar - R\$
 112,50

Planos Anatel
 107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
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	117,04MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	126,82MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	2,10MB	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

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

TOTAL A PAGAR

112,50

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. Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/20 a Dez/20. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



Nome do Cliente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

17/05/2021

Total a Pagar - R\$

112,50

Cód. Débito Automático 0359236080-0

Nº da Conta 0359236080

Mês Referência 04/2021

846000000014

125000800016

103592360806

042102105170

Autenticação Mecânica



VANDETEI RA SILVA

960
H

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

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 04210210517-0
Data do pagamento 17/05/2021
Valor Total 112,50
=====

DOCUMENTO: 051704
AUTENTICACAO SISBB: 9.1FD.17D.831.7EA.7D9

961

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

2ª Via



Reservado ao fisco: 2946.bd23.8f8.0051.e89a.9717.107a.9698

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

CEP: 13052-170

Tipo de gás: NATURAL
Valor da tarifa s/ ICMS: 6,016422

Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa c/ ICMS: 7,127917

Nº Cliente:	0064963-2
Mês:	MAIO/2021
Valor a pagar:	R\$ 82,47
Nº fatura:	006693575
Nº N. fiscal:	001986756
Emissão:	05/05/2021
Apresentação:	11/05/2021
Vencimento:	16/05/2021

Revisão de faturas vencidas:
ESTA DECLARAÇÃO SE REFERE ÀS QUINTAS DE FAT. MENSAS DOS DEBITOS DO ANO A QUE SE REFERE, E ANOS ANTERIORES, E COMPROVA O CUMPRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CUENTE.

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	PCS	Consumo corrigido m³
E1400010940	DIAPAGMA	7556	7544	12	0,95132	1,01308	11,57

F - Pressão T - Temperatura PCS - Poder Calorífico Superior 2 - Supercompressibilidade
 O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido x fator de PCS (Poder Calorífico Superior) x fator de PTZ - Consumo Corrigido Faturado.

Total de fornecimento (m³): 11,57

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			69,61
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIS APFIC)	20,49		
ICMS			12,86
PS / COPIS		7,63	

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

Total de faturamento: 82,47
 Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagem:
 DATA DA PRÓXIMA LEITURA 27/05/2021

ICMS Base de Cálculo: R\$ 71,47 Alíquota: 18 %
 Valor: R\$ 12,86

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS:
 Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 83.369 de 29/12/2016
 Autenticação Mecânica



GÁS 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: MAIO/2021 Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Valor: R\$ 82,47 Emissão: 05/05/2021 Vencimento: 16/05/2021 Fatura: 006693575

8366000000-1 82470116000-7 00000064963-2 29052021100-1



VANDERLEI DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.28
6191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83660000000-1 82470116000-7
00000064963-2 29052021100-1
Data do pagamento 17/05/2021
Valor em Dinheiro 82,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 82,47
=====

DOCUMENTO: 051703
AUTENTICACAO SISBB: E.AAB.036.9DC.411.1C6

963
B

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

2ª Via



Reservado ao fisco: 0b39.85b5.4b78.34d5.d120.073e.abe4.38be

Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

CPF/CNPJ: 71864805000121

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: VILA RICA

Município: SOROCABA

CEP: 18052-970

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 10

Valor da tarifa s/ ICMS: 3,219733

Valor da tarifa c/ ICMS: 3,814819

Nº Cliente:	0059098-4
Mês:	MAIO/2021
Valor a pagar:	R\$ 1.108,51
Nº fatura:	006692995
Nº N. fiscal:	001986186
Emissão:	05/05/2021
Apresentação:	11/05/2021
Vencimento:	16/05/2021

Recebo de faturas vencidas:
ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DE FAT. MENSAIS DOS DEBITOS DO ANO A QUE SE REFERE, E ANOS ANTERIORES, E COMPROVA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE.

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
E13E0001304D	DIAPRAGMA	13664	13371	293	0,97897 1,01303	290,58

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior Z - Supercompressibilidade
O cálculo de consumo corrigido faturado e taxa mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ + Consumo Corrigido Faturado.
Total de fornecimento (m³): 290,58

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	275,46		935,59
ICMS			
PIS / COFINS		102,54	172,92

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

Total de fatura quanto: 1.108,51

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 27/05/2021

ICMS	Base de Cálculo: R\$ 960,7	Alíquota: 18 %
	Valor: R\$ 172,92	
ISS	Base de Cálculo:	Alíquota ISS:
	Valor:	

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.388 de 28/12/2016.

Autenticação Mecânica



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

Nº Cliente: 0059098-4 Mens: MAIO/2021 Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
Valor: R\$ 1.108,51 Emissão: 05/05/2021 Vencimento: 16/05/2021 Fatura: 006692995

83610000011-3 08510116000-1 00000059098-4 49052021100-7



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTIM SP CNPJ: 02.865.830/0001-76 Inscricao Estadual: 712.151.963-118 Inscricao Municipal: 00.027.229

964
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.28
0191009191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83610000011-3 08510116000-1
00000059098-4 49052021100-7
Data do pagamento 17/05/2021
Valor em Dinheiro 1.108,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.108,51

DOCUMENTO: 051702
AUTENTICACAO SISBB: 7.0D0.E27.CEE.FD7.93D

965



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 - INSC. ESTADUAL Nº - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20210420483

Matrícula - DV
000020483-60

CLIENTE
S.O.S.

ESCRITÓRIO SOROCABA

CPF/CNPJ:

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100020483-60

VENCIMENTO
15/05/2021

INSCRIÇÃO
001.103.270.0004.001

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

FATURA
04/2021

RESPONSÁVEL
102136

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

ÁGUA
LIGADA

ESGOTO
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS
03/2021 - 38
01/2021 - 71
11/2020 - 34-BC
02/2021 - 76-AC
12/2020 - 51-FF
10/2020 - 72-FF

LEITURA
ANTERIOR 2424
04/03/2021
ATUAL 2481
05/04/2021
CONSUMO (M³) DIAS 57 32
CONSUMO/DIA (M³) 1,79
NºHm: Y15F207039

ECONOMIAS
1
CONS. POR ECONOMIA 57
OCORRÊNCIA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA		
PUBLICO		
ATE 10 M3		
11 M3 A 15 M3	10 M3	5,11
16 M3 A 20 M3	5 M3	3,85
21 M3 A 25 M3	5 M3	5,60
26 M3 A 30 M3	5 M3	8,10
31 M3 A 40 M3	5 M3	8,95
41 M3 A 50 M3	10 M3	18,70
51 M3 A 75 M3	10 M3	19,70
ESGOTO	7 M3	14,49
CORRECAO CREDITAC 2020 07/2019		78,15
CREDITACPARCELA 51/144		0,69
		36,24
TOTAL		R\$ 125,72

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

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2020 ENCONTRAM-SE QUITADAS

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: 03/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	
PARÂMETROS (Valores Médios)	
TURBIDEZ (uT)	0,49
CLORO (mg/L)	1,00

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 05/05/2021



MATRÍCULA DV
000020483-60

INSCRIÇÃO
001.103.270.0004.001

WANDERLEI DA SILVA FATURA
GERENTE ADMINISTRATIVO 04/2021
E FINANCEIRO

VENCIMENTO
15/05/2021

VALOR R\$ 125,72

GRUPO: 3

FIRMA: 1

8260000001-6 25720091001-2 00002048301-2 04202160003-8



VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

966
H

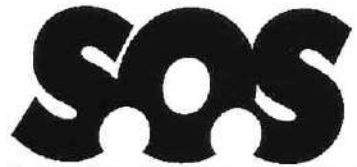
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82600000001-6 25720091001-2
00002048301-2 04202160003-8
Data do pagamento 17/05/2021
Valor Total 125,72
=====

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: F.B75.D19.06D.FBC.064



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA
MÊS: MAIO-2021
ESFERA MUNICIPAL

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

- **DANFE 96682 MAKRO:** justificamos o valor total pago de R\$ 390,72 porém o valor declarado na prestação de contas foi de R\$ 319,20 sendo necessário fazer o reembolso na conta específica no valor de R\$ 71,52;
- **DANFE 2361 AGNALDO:** justificamos o valor total pago de R\$ 1.339,00 sendo o valor do danfe de R\$ 1.260,00 porém informamos que existe a cobrança de frete na entrega dos produtos de utilização das pessoas em situação de rua atendidas pelo serviço social, e que o valor do frete foi dividido em duas danfe sendo também a de nº 2362 inclusa na prestação de contas abordagem esfera municipal;
- **NF 16536561 INTERMEDICA:** informamos o pagamento integral efetuado pela conta 0191/73928 abordagem esfera municipal, e declarado na abordagem esfera federal 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 valor de R\$ 199,92 para o empregado não contribuinte, conforme consta em Convenção Coletiva da categoria, devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 1.074,58 para conta 0191/73630;

✉ 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



967
#

- **NF 227 ALINE MIRANDA:** justificamos que devido a ocorrência de defeito na lavadora de lavar roupas na data de 28/05/2021, e a necessidade da troca de peça, após a análise realizada por um técnico, e como diariamente temos muitas roupas para higienizar (camisetas, calças, lençol, fronhas) utilizadas pelas pessoas que são atendidas pelo serviço social, tivemos que solicitar os serviços de uma lavanderia para lavagem e secagem das peças. Informamos ainda para não ocorrer essa despesa diariamente, o técnico colocou a lavadora para funcionar no modo manual, até o recebimento da peça (conjunto de válvula dreno) para conserto e manutenção;
- **GPS NF 26316:** justificamos o pagamento integral da GPS no valor de R\$ 1.509,00 através da conta 0191/217939 acolhimento institucional porém o valor correspondente a essa prestação é de R\$ 988,97 (nota fiscal 26316 Engafort) e o valor de R\$ 520,03 corresponde a abordagem social municipal, devendo ocorrer o reembolso;
- **ISS NF SERVIÇOS:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 782,28 porém o valor correspondente ao acolhimento institucional municipal é de R\$ 545,91 e o valor de R\$ 236,37 corresponde a abordagem social esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso;
- **DARF SERVIÇOS:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 158,32, porém o valor correspondente ao acolhimento institucional esfera municipal é de R\$ 111,04 (notas 9804 cincotto, 26316 engafort) e o valor de R\$ 47,28 corresponde a abordagem social (nota fiscal 26413 engafort), devendo ocorrer o reembolso;
- **RESCISAO CONTRATUAL:** justificamos a rescisão de contrato ocorrida na data de R\$ 05/05/2021 de Jonatas Negri, sendo substituído por David Moreira Junior e declaramos o valor total pago referente o Termo de Rescisão no valor de R\$ 9.426,45 e em anexo segue detalhamento de valores, sendo necessário ocorrer o reembolso no valor de R\$ 4.006,78

✉ 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

963
H



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **NF 9804 CINCOTTO:** efetuado o lançamento da nota fiscal na prestação de contas no valor de R\$ 862,02 correspondente aos empregados vinculados ao projeto + os encargos, o valor de R\$ 403,61 no Emergencial Calamidade, devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;

- **TITULO 304507 BEM ESTAR SOCIAL:** 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\$ 187,50 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 socioeducativa municipal - 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;

- **NF 297235 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 05-2021;

- **TITULO 1396709 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

✉ 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

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\$ 83.062,62 porém já utilizado parte desse valor no pagamento de despesas geradas no início do mês de junho/2021, no valor de R\$ 14.351,63 (Alimentação-IC Garcia, CPFL, Credialimentação, Altieres-Web Site, PMS recarga vale transporte, rescisão Paulo Rodrigues), devendo permanecer o saldo de R\$ 68.710,99.

Sorocaba, 07 de junho 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 Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



G3370108242099211
01/06/2021 08:29:30

970
4

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.727,37 D	
				033 0062 026499729000173 I C GARCIA PA			
03/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.302	306,80 D	
				PMS/FMT URBES			
03/05/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	3.034,17 C	0,00 C
04/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.401	1.128,60 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/05/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.402	1.164,19 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
04/05/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	2.292,79 C	0,00 C
05/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.501	1.914,90 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.502	7.044,18 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/05/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	8.959,08 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.601	120,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
06/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.602	1.166,77 D	992,15
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.603	235,20 D	
				PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E R			
06/05/2021		0000	13105 375	Impostos	50.604	988,97 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/05/2021		0000	13105 375	Impostos	50.605	513,89 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/05/2021		0000	13105 375	Impostos	50.606	418,07 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
06/05/2021		0000	13105 375	Impostos	50.607	89,91 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
06/05/2021		0000	13105 375	Impostos	50.608	2.586,58 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/05/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	50.609	3.749,87 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 04/2021			
06/05/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	9.869,26 C	0,00 C
07/05/2021		0000	13105 375	Impostos	50.701	3.625,84 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.702	200,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.703	540,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.704	1.030,60 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.705	1.931,12 D	
				BANCO BS2 S.A.			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.706	412,50 D	-D184,50
				BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.707	80,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.708	1.217,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			

971
✱

07/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS SA	50.709	386,39 D
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0468 035184353000173 DIVA MARIA AR	50.710	20,00 D
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0566 033754734000115 PERCIO APAREC	50.711	962,00 D
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0468 035184353000173 DIVA MARIA AR	50.712	180,00 D
07/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	10.585,95 C 0,00 C
10/05/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 10/05 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	62,50 C
10/05/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 10/05 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	125,00 C
10/05/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	239,25 C
10/05/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	12,50 C
10/05/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	2.352,59 C
10/05/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 10/05 0191 117917-9 SOS NAIS	550.191.000.117.917	77,50 C
10/05/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 10/05 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	1.244,99 D
10/05/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 10/05 6511 120079-8 NERES & CIA LT	556.511.000.120.079	313,57 D
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	51.001	6.137,35 D
10/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	4.826,57 C 0,00 C
13/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.321	9.426,45 D = 5.419,62
13/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	9.426,45 C 0,00 C
14/05/2021	0000	14134 699 Recebimento Fomecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	50.194	96.311,16 C
14/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	96.311,16 D 0,00 C
17/05/2021	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	51.701	125,72 D
17/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	51.702	1.108,51 D
17/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	51.703	82,47 D
17/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	51.704	112,50 D
17/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.429,20 C 0,00 C
18/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	51.801	404,90 D
18/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.802	49,25 D
18/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	454,15 C 0,00 C
19/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.235	11.803,96 D
19/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.237	736,23 D
19/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	51.901	176,00 D
19/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	12.916,19 C 0,00 C
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS	52.001	77,00 D
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	52.002	138,45 D
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	52.003	6.18,35 D
20/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	6.333,80 C 0,00 C
26/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	52.601	196,00 D
26/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	798,00 C 0,00 C
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108242099211
01/06/2021 08:37:42

972
8

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	105.363,65			22.641,728812		
03/05/2021	RESGATE	3.034,17			651,993960	4,653678079	21.989,734852
	Aplicação 23/03/2021	3.034,17			651,993960		
04/05/2021	RESGATE	2.292,79			492,667185	4,653831370	21.497,067667
	Aplicação 23/03/2021	2.292,79			492,667185		
05/05/2021	RESGATE	8.959,08			1.925,035748	4,653981107	19.572,031919
	Aplicação 23/03/2021	8.959,08			1.925,035748		
06/05/2021	RESGATE	9.889,26			2.120,541705	4,654122094	17.451,490214
	Aplicação 23/03/2021	9.889,26			2.120,541705		
07/05/2021	RESGATE	10.585,95			2.274,398650	4,654395130	15.177,091564
	Aplicação 23/03/2021	10.585,95			2.274,398650		
10/05/2021	RESGATE	4.826,57			1.036,925197	4,654694490	14.140,166367
	Aplicação 23/03/2021	212,86			45,730263		
	Aplicação 09/04/2021	3.371,39			724,299635		
	Aplicação 16/04/2021	1.242,32			266,895299		
13/05/2021	RESGATE	9.426,45			2.024,767227	4,655572193	12.115,399140
	Aplicação 16/04/2021	9.426,45			2.024,767227		
14/05/2021	APLICAÇÃO	96.311,16			20.685,975637	4,655867419	32.801,374777
17/05/2021	RESGATE	1.429,20			306,948084	4,656161988	32.494,426693
	Aplicação 16/04/2021	1.429,20			306,948084		
18/05/2021	RESGATE	454,15			97,531295	4,656454133	32.396,895398
	Aplicação 16/04/2021	454,15			97,531295		
19/05/2021	RESGATE	12.916,19			2.773,647303	4,656752856	29.623,248095
	Aplicação 16/04/2021	12.916,19			2.773,647303		
20/05/2021	RESGATE	6.333,80			1.360,046711	4,657045929	28.263,201384
	Aplicação 16/04/2021	6.333,80			1.360,046711		
26/05/2021	RESGATE	798,00			171,310200	4,658216490	28.091,891184
	Aplicação 16/04/2021	798,00			171,310200		
31/05/2021	SALDO ATUAL	130.882,71			28.091,891184		28.091,891184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.363,65
APLICAÇÕES (+)	96.311,16
RESGATES (-)	70.925,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,51
SALDO ATUAL =	130.882,71

Valor da Cota

30/04/2021	4,653516038
31/05/2021	4,659092331

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2448
Últimos 12 meses	0,3732

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340803060008961
08/06/2021 06:17:36

973
H

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	60.101	153,40 D	
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 C GARCIA PA	60.102	5.726,67 D	
01/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.880,07 C	0,00 C
02/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.092	21.974,49 D	
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	60.201	940,50 D	
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	60.202	778,60 D	
02/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	23.693,59 C	0,00 C
04/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	60.401	775,89 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	60.402	1.914,90 D	
04/06/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	60.403	3.656,33 D	
04/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.347,12 C	0,00 C
07/06/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/06 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	466,61 C	✓
07/06/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/06 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	928,98 C	✓
07/06/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	4.276,73 C	✓
07/06/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/06 0191 117917-9 SOS NAIS	550.191.000.117.917	37,50 C	
07/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/06 0191 73630-9 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.630	1.074,58 D	
07/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/06 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	37,4 D	
07/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	448,68 D	
07/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/06 3310 32398-5 PAULO RODRIGUE	553.310.000.032.398	4.882,17 D	
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	60.701	782,20 D	=> 545,91
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	60.702	1.509,00 D	=> 989,97
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.703	3.474,32 D	
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	60.704	158,32 D	=> 0111,04
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	60.705	1.166,77 D	
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	60.706	540,00 D	
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	60.707	1.642,19 D	
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAKRO ATAC SOROCAB	60.708	390,72 D	319,20

974
B

07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BS2 S.A.	60.709	1.931,12 D	
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	60.710	1.339,00 D	
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	60.711	1.265,62 D	⇒ 862,02
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	60.712	120,00 D	
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	60.713	7.044,18 D	
07/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 05/2021	60.714	3.351,89 D	
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	60.715	418,07 D	
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO	60.716	412,50 D	
07/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	26.279,02 C	0,00 C
08/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	68.715,35C
Saldo	68.715,35C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2021
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Mais	68.715,35

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340803060008961
08/06/2021 06:32:00

975
H

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	130.882,71			28.091,891184		
01/06/2021	RESGATE	5.880,07			1.261,984436	4.659383930	26.829,906748
	Aplicação 16/04/2021	5.880,07			1.261,984436		
02/06/2021	RESGATE	23.693,59			5.084,820870	4.659670538	21.745,085878
	Aplicação 16/04/2021	23.693,59			5.084,820870		
04/06/2021	RESGATE	6.347,12			1.362,055144	4.659958174	20.383,030734
	Aplicação 16/04/2021	4.935,41			1.059,110241		
	Aplicação 14/05/2021	1.411,71			302,944903		
07/06/2021	RESGATE	26.279,02			5.638,972442	4.660249765	14.744,058292
	Aplicação 14/05/2021	26.279,02			5.638,972442		
08/06/2021	SALDO ATUAL	68.715,35			14.744,058292		14.744,058292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.882,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.199,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,44
SALDO ATUAL =	68.715,35
Disponível p/ Resg =	68.715,35
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
14/05/2021	909.019.114	96.311,16	20.685.975637	14.744.058292

Valor da Cota

31/05/2021	4,659092331
08/06/2021	4,660544919

Rentabilidade

No mês	0,0311
No ano	0,2760
Últimos 12 meses	0,3909

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/06/2021 - Cota: 4,660544919

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



976

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: MAIO/2021 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR SOCIAL	05/05/2021	
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	05/05/2021
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, 07 de junho de 2021.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:44:21 do dia 30/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/10/2021.

Código de controle da certidão: **4192.5358.04C1.BC30**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 / JD CAPITÃO / 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: 16/06/2021 a 15/07/2021

Certificação Número: 2021061600411047297730

Informação obtida em 16/06/2021 05:35:01

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

979
K



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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



Certidão nº 30067443

Data e hora da emissão 28/06/2021 07:31:14

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



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: 14307890/2021
Expedição: 30/04/2021, às 05:49:37
Validade: 26/10/2021 - 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.