

068
MD

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA
JULHO.2021

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	45,29
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	45,29
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	45,29
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	2,62
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	45,29

CONTRIBUICAO NEGOCIAL SITTRANS

183,78

TOTAL A RECOLHER.

183,78

869
MD

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:53:03
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300140545906587080000018378

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 80.507

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 183,78

VALOR COBRADO 183,78

NR. AUTENTICACAO 6.C37.162.34B.543.EED

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e Regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

04/08/2021

Impressão de Boleto

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00140.254848 4 87080000006664
 Valor: R\$ 66,64

Recibo do Pagador

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

SOROCABA/SP

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00140.254848 4 87080000006664

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 1400000001402548
Número do documento 1402548	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/08/2021	Valor documento 66,64		
(-) 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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 44,43

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 22,21

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00140.254848 4 87080000006664

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 10/08/2021	
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 04/08/2021	Nº documento 1402548	Espécie doc. D.M.	Valor Documento 66,64
Uso do banco	Carteira RG	Quantidade	(=) Valor documento

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 07/2021 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES.

ASSOCIATIVA 07/2021 - REFERENCIA

ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA
 ARRECAD1@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

871
MD

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA
JULHO.2021

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	22,21
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	22,22
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	22,21

MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS

66,64

TOTAL A RECOLHER

66,64

072
MD

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:53:03
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300140254848487080000006664

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 80.509
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 66,64
VALOR COBRADO 66,64

NR. AUTENTICACAO 1.B26.122.53F.F18.72D

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

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

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

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

873
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2021**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA

Admissão: 08/04/2019

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)

CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0

CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
266	Premio Permanencia	2,00%	43,15	
953	Adiantamento com ded. IR			830,89
91005	INSS	9,00%		181,56
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		32,13

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.963/2017

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.200,70	1.044,58
--	--------	----------	----------

SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.156,12	
Salário base 2.157,55	Base INSS 2.200,70	Base FGTS 2.200,70	Valor FGTS 176,05
		Base IRRF 1.156,12	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/08/21 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

074 MD

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

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: **Julho/2021**
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA Admissão: 26/03/2020
 CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 22163 Série: 073

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	19:05	38,21	
613	Horas extras 100%	10:02	200,85	
603	Horas extras 50%	31:16	469,64	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	7,35	
541	DSR horas extras	26,00	128,94	
14802	Complemento ADC na folha normal	330,32	330,32	
433	Contribuição Negocial	2,00%		40,05
431	Contribuição confederativa	2,00%		40,05
953	Adiantamento com ded. IR			727,19
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	12,00%		259,09
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ _____

Continua na próxima página...

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: **Julho/2021**
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA Admissão: 26/03/2020
 CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 22163 Série: 073

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		21,41
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	3.177,83	1.201,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.976,40
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	2.847,51	2.847,51	227,80	1.985,79

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/21 Assinatura do Colaborador: _____

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

875 MD

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

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

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: **Julho/2021**
000148 ELIANE GRACIELE MUZEL Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL Admissão: 01/10/2020
 CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21466.86.2 CTPS: 04647 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.013,71	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	01:44	5,60	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	143,84	
607	Horas extras 70%	03:00	55,02	
613	Horas extras 100%	06:06	131,61	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	1,08	
541	DSR horas extras	26,00	35,89	
953	Adiantamento com ded. IR			
91005	INSS	12,00%		841,16
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		203,80
				21,86
		Totais	2.386,75	1.066,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.319,93
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.386,75	2.386,75	190,94	1.130,34

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/08/2021 Assinatura do Colaborador: _____

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

876 MD

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000119 EMERSON LEITE DO CANTO Admissão: 07/05/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	60:46	196,67	
613	Horas extras 100%	28:02	604,76	
607	Horas extras 70%	35:47	656,18	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	37,82	
541	DSR horas extras	26,00	242,49	
953	Adiantamento com ded. IR			863,02
91005	INSS	14,00%		396,64
91505	IR	7,50%		40,67
VANDERLKI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/201 R\$	
Depósito em conta			Totais	
Banco:			3.895,47	1.300,33
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	
			R\$ 2.595,14	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	3.895,47	3.895,47	311,63	2.446,22

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

877
MD

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI Admissão: 01/10/2020
 CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	48:15	96,62	
613	Horas extras 100%	07:31	150,59	
603	Horas extras 50%	43:00	645,81	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	18,58	
541	DSR horas extras	26,00	153,15	
14802	Complemento ADC na folha normal	257,88	257,88	
403	Mensalidade sindical	1,00		20,03
431	Contribuição confederativa	2,00%		40,05
433	Contribuição Negocial	2,00%		40,05
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.982/2017

Continua na próxima página...

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI Admissão: 01/10/2020
 CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	12,00%		285,46
91505	IR	7,50%		15,40
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	3.325,15	1.263,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.061,92
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	3.067,27	3.067,27	245,38	2.109,36

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.982/2017

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/21 Assinatura do Colaborador: _____

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

078
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2021**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000076 JORGE CESAR SALVADOR

Admissão: 05/03/2018

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

CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5

CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	17,00	1.222,61	
266	Premio Permanencia		36,68	
17022	Comp. férias média RV	3,00%	-0,09	
17023	Comp. férias média DSR RV		-0,02	
17021	Comp. férias média DSR HE		-12,06	
17105	1/3 complemento de férias		-4,04	
613	Horas extras 100%	-12,17	98,82	
541	DSR horas extras	04:35	28,23	
803	Vale transporte	14,00		
953	Adiantamento com ded. IR			73,36
91005	INSS			489,04
		12,00%		117,60

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 1.370,13 680,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 690,13

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.734,13	2.734,13	218,73	763,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Jorge Cesar Salvador

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

879
MD

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA Admissão: 23/09/2019
 CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9 CTPS: 28918 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.650,51	
313	Auxílio Creche		260,20	
607	Horas extras 70%	04:01	120,76	
541	DSR horas extras	26,00	23,22	
953	Adiantamento com ded. IR			998,48
91005	INSS	12,00%		252,73
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		61,72
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.054,69
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.741,76
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	2.794,49	2.794,49	223,55	1.291,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/08/2021 Assinatura do Colaborador: *Juliana Helena dos Santos Gongora*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PASSO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.963/2017
 R\$ _____

000
MD

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA Admissão: 05/03/2018
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	10:26	20,89	
261	Anuênio	3,00	100,13	
613	Horas extras 100%	12:04	253,79	
603	Horas extras 50%	11:19	178,52	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	4,02	
541	DSR horas extras	26,00	83,14	
14802	Complemento ADC na folha normal	178,00	178,00	
403	Mensalidade sindical	1,00		
433	Contribuição Negocial	2,00%		20,03
431	Contribuição confederativa	2,00%		40,05
953	Adiantamento com ded. IR			40,05
			Totais	748,60

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.903/2017

Continua na próxima página...

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA Admissão: 05/03/2018
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3055	Pensão alimentícia	862,07		862,07
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	12,00%		234,55
			Totais	2.058,99

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.903/2017

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 762,02**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	2.643,01	2.643,01	211,44	604,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/18/21 Assinatura do Colaborador: *Luciano Bezerra da Silva*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

001
MD

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: 7 - ABORDAGEM Referente ao mês: **Julho/2021**
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA
 CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABCPPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5 Admissão: 02/01/2018
 CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.444,78	
266	Premio Permanencia		133,34	
607	Horas extras 70%	3,00%	100,75	
613	Horas extras 100%	02:00	199,72	
541	DSR horas extras	03:22	57,78	
803	Vale transporte	26,00		
953	Adiantamento com ded. IR			266,69
91005	INSS			1.444,28
91505	IR	14,00%		542,37
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		39,19
		22,50%		333,63
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017		
Fez Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	4.936,37	2.626,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.310,21

Salário base 4.444,78 Base INSS 4.936,37 Base FGTS 4.936,37 Valor FGTS 394,90 Base IRRF 2.426,50

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

002
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Julho/2021**

Código Nome do Colaborador: **000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO**
Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 01/04/2020

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 369.462.828-25 PIS: 130.27471.24.3

CTPS: 88336 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	2.157,55	
607	Horas extras 70%	50:17	162,72	
613	Horas extras 100%	30:20	556,23	
521	DSR rendimentos variáveis	26:28	571,11	
541	DSR horas extras	26,00	31,29	
872	Vale	26,00	216,80	
953	Adiantamento com ded. IR			1.500,00
91005	INSS			790,74
91505	IR	14,00%		368,67
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		42,00
		15,00%		72,28
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	3.695,70
				2.773,69
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 922,01

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	3.695,70	3.695,70	295,65	2.464,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Meire Helen Campestrini Ribeiro*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

003
MD

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

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: **Julho/2021**
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
 CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I Admissão: 06/04/2020
 CPF: 477.073.468-90 PIS: 268.62984.33.9 CTPS: 78036 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
607	Horas extras 70%	15:25	173,22	
541	DSR horas extras	26,00	33,31	
803	Vale transporte			79,30
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		121,03
Depósito em conta		Totais	1.528,12	728,97
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 799,15
Agência: Conta:		Salário base	Base INSS	Base FGTS
		1.321,59	1.528,12	1.528,12
		Valor FGTS	Base IRRF	
		122,24	878,45	

KANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
 R\$ _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Renan Pinheiro de Freitas*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

004 MD

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: 7 - ABORDAGEM Referente ao mês: Julho/2021
000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME Admissão: 01/04/2020
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4 CTPS: 78297 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	2.157,55	
613	Horas extras 100%	61:52	200,23	
607	Horas extras 70%	25:50	557,30	
521	DSR rendimentos variáveis	32:11	590,16	
541	DSR horas extras	26,00	38,51	
953	Adiantamento com ded. IR	26,00	220,67	
91005	INSS			796,32
91505	IR	14,00%		378,29
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		46,43
		7,50%		66,70

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____
Totais 3.764,42 1.287,74

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.476,68

Salário base 2.157,55 Base INSS 3.764,42 Base FGTS 3.764,42 Valor FGTS 301,15 Base IRRF 2.523,11

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

805 MD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Referente ao mês: Julho/2021

000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA Admissão: 26/02/2020
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.650,51	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00		
607	Horas extras 70%	05:49	30,85	
613	Horas extras 100%	05:33	166,72	
521	DSR rendimentos variáveis	08:23	296,15	
541	DSR horas extras	26,00	5,93	
953	Adiantamento com ded. IR	26,00	89,01	
91005	INSS			1.011,43
91705	IR adiantamento salarial recolhido	12,00%		306,09
		7,50%		48,77

YANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO


PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.239,17	1.366,29
--	--------	----------	----------

Salário base 2.650,51	Base INSS 3.239,17	Base FGTS 3.239,17	Valor FGTS 259,13	Base IRRF 1.872,88
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------


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

006
MD

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	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	0588
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF sem vínculo empregatício - 07/2021 Base de Cálculo: 2.048,08	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	10,81
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	10,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017
 R\$ _____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	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	0588
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF sem vínculo empregatício - 07/2021 Base de Cálculo: 2.048,08	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	10,81
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	10,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANÇAS

007
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/07/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	10,81
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	10,81

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.367.932.B5D.0B6.B6B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 080619

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

000
MD

Vencimento: 20/08/2021


 <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	07/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	287,52
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	287,52

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
RS

RPA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/08/2021

 <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	07/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	287,52
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	287,52

RPA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	RAT: 2,0		RAT AJUSTADO: 1,00		
COMP: 07/2021 COD REC: 115	COD GPS: 2305	SIMPLES: 1	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	FAP: 0,50	
TOMADOR/OBRA:						
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ROSEMEIRE BARBOSA		122.75828.94-1	13			05153
1.437,60	0,00	0,00	287,52	0,00		0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BCCD
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
 R\$

[Handwritten Signature]
VANDELKI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	6.542,96	0,00	0,00
75.737,62					

009
 MD

890
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.04
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: 73.630-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
VALOR DO INSS	287,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	287,52

=====

DOCUMENTO: 080618
AUTENTICACAO SISBB: 1.E2A.E67.0A4.7BE.F00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.04
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	07/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
VALOR DO INSS	287,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	287,52

=====

DOCUMENTO: 080618
AUTENTICACAO SISBB: 1.E2A.E67.0A4.7BE.F00

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

02/08/2021

Boleto de cobrança online



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
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/KQK
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2021	Vencimento 10/08/2021	ValorISS 71,88	Vlr Atualizado 71,88	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 71,88
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 711256	Aliquota	Mov. Econômico 1.437,60
Observações						
Guia 711256 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/08/2021		Valor do documento		71,88

PROG COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 06/2017

R\$

81620000000-7 71884404202-5 10810000010-9 43079121606-1



Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
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 07/2021	Vencimento 10/08/2021	ValorISS 71,88	Vlr Atualizado 71,88	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 71,88
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 711256	Aliquota	Mov. Econômico 1.437,60
Observações						
Guia 711256 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/08/2021		Valor do documento		71,88

81620000000-7 71884404202-5 10810000010-9 43079121606-1



Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AB.

092
MD

02/08/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 711256

Número da Guia
711256

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	07100821		ROSEMEIRE BARBOSA	1.437,60	71,88

893
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81620000000-7 71884404202-5
108100000010-9 43079121606-1
Data do pagamento 06/08/2021
Valor em Dinheiro 71,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,88
=====

DOCUMENTO: 080614
AUTENTICACAO SISBB: 6.11F.181.812.BE1.ABF

894 MD

02/08/2021

Boleto de cobrança online



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA 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/LHL	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2021	Vencimento 10/08/2021	ValorISS 255,76	Vlr Atualizado 255,76	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 255,76	
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 711185	Aliquota	Mov. Econômico 5.996,18	
Observações Guia 711185 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5669, 5680, ,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/08/2021		Valor do documento		255,76	

PRADO COM RECURSOS FEDERAIS / SECOP
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017
R\$ _____

81620000002-3 55764404202-9 10810000010-9 43057521156-9



Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA 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 07/2021	Vencimento 10/08/2021	ValorISS 255,76	Vlr Atualizado 255,76	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 255,76	
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 711185	Aliquota	Mov. Econômico 5.996,18	
Observações Guia 711185 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5669, 5680, ,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/08/2021		Valor do documento		255,76	

81620000002-3 55764404202-9 10810000010-9 43057521156-9



Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AB

095
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.04
0191000191 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81620000002-3 55764404202-9
10810000010-9 43057521156-9
Data do pagamento 06/08/2021
Valor em Dinheiro 255,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 255,76

DOCUMENTO: 080613
AUTENTICACAO SISBB: B.8B2.D96.CC1.06E.E2B

02/08/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 711185

Número da Guia
711185

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00276569		SERVTRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	1.439,97	71,99
2	00026958		ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURANCA LTDA	2.856,21	142,81
3	00005669	16/07/2021	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	450,00	10,84
4	00005680	28/07/2021	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	1.250,00	30,12

896 MD



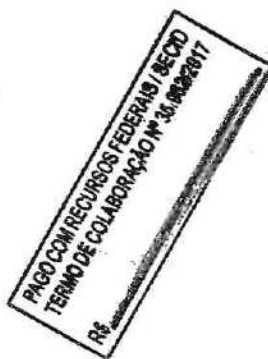
CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 1.078,20 (mil e setenta e oito reais e vinte centavos), referente a serviços prestados no projeto Abordagem Social, na função de Orientadora Social no mês de julho/2021.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.437,60
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 287,52
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 71,88
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 1.078,20



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: ROSEMEIRE BARBOSA

ENDEREÇO: RUA DOS ITAPORANGUENSES, 36

BAIRRO: JD IPIRANGA CIDADE: SOROCABA / SP CEP: 15055-006

NOME DA MÃE: AOLGA ACOSTA BARBOSA

RG 18.108.207-X	CPF 057.994.418-26	PIS 12275828941	INSC_INSS	DATA_NASCTO 06/04/1965
---------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------	----------------------------------

Sorocaba, 30 julho, 2021

ROSEMEIRE BARBOSA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

897
MD

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:11:51
019100191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2021
NR. DOCUMENTO	556.511.000.143.164
VALOR TOTAL	1.078,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSEMEIRE BARBOSA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 143.164-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.630


=====

NR. AUTENTICACAO	4.CCE.6FB.5DF.D3A.B97
------------------	-----------------------

998
MD

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	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	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 07/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	66,96
Observação: NF: 276569 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	66,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017 R\$ _____ </div>	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	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	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 07/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	66,96
Observação: NF: 276569 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	66,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

VANDERLEI DA SILVA
 GÉRENTE ADMINISTRATIVO

E99
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	05/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/07/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	66,96
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	66,96

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.288.268.ACT.857.02E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080505



Nº da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 06/2021
 Período: 25/05/2021 a 24/06/2021
 Data de emissão: 01/07/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Barinzi, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108363949112
 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
 17/07/2021

Total a Pagar - R\$
 1.061,61

Planos Anatel

093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP
 093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP
 093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP

O que está sendo cobrado

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	395,43
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	530,70
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	171,41
FR LD ILIMITADA SP	10	10	199,90
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	6	6	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	4	4	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	6	6	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	4	4	190,21
Subtotal			1.487,65

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BEC/D
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.783/2017

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	4,07GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,84GB	5,14GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	6	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	71m12s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	160.000 min	08m12s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	138m24s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	30.000 min	20m54s	0,00
SERVICO GESTAO	-	16m36s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação MB/KB		966,09MB	0,00
Ligações de Longa Distância		30m24s	56,51
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		15m36s	13,45
Subtotal			69,96

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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



Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/07/2021

1.061,61

Cód. Débito Automático 0319138322-2

Nº da Conta 0319138322

Mês Referência 06/2021

84690000106

616100800013

103191383225

062132107178

Autenticação Mecânica



VANBERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

901
MD

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais		
Internet - Tarifação MB/KB	00m42s	0,00
Subtotal	277,28MB	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados		210,00
Subtotal		210,00
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-706,00
Subtotal		-706,00
TOTAL A PAGAR		1.061,61

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017
R\$

VANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

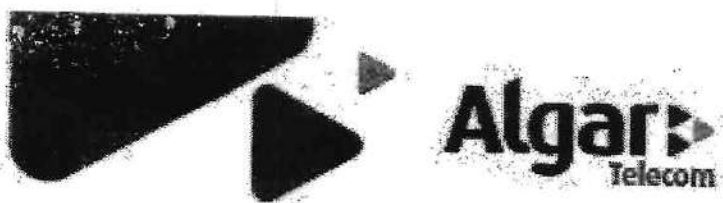
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84690000010-6 61610080001-3
10319138322-5 06213210717-8
Data do pagamento 19/07/2021
Valor Total 1.061,61

DOCUMENTO: 071904
AUTENTICACAO SISBB: 0.F6A.1E7.544.E8C.B02

902 MD



SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017



PAGUE COM PIX

Nº da fatura
359356728
Valor total da conta
R\$ 562,99
Data de vencimento
16 / jul / 2021

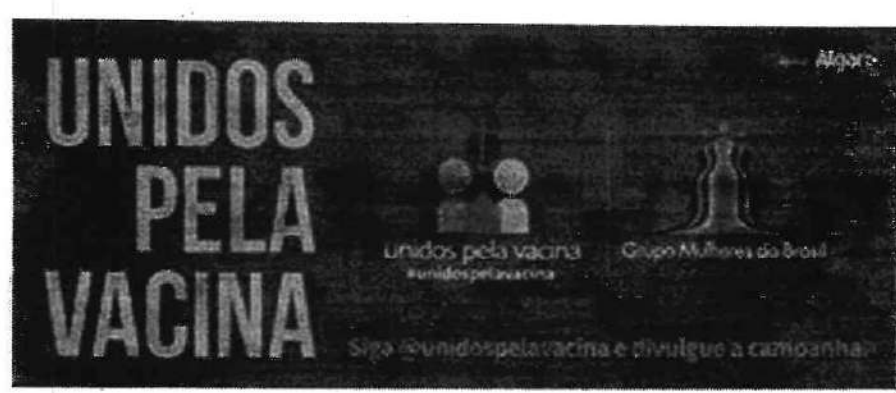
FALE COM A ALGAR TELECOM
www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2021

CONTA SIMPLIFICADA

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07973192	562,99	INTERNET LINK
TOTAL R\$ 562,99		



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
359356728		000467668809	16/07/2021	562,99

8461000005-4 62990464000-6 04676688090-3 35935672800-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



10025

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2021 02.07.2021	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		56,28	25
03.06.2021 02.07.2021	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		506,71	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 562,99	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

TOTAL SERVIÇO: 07973192

R\$ 562,99

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 562,99

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 562,99

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R. Serviço: 07973192
VILA RICA 18052-370 SOROCABA SPEmissão: 03 de Julho de 2021
Código do cliente: 000467668809
Fatura: 359356728

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Net. Operação:CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Inscrição Estadual:
CFOP:

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000144332 SERIE U SUBSERIE 1 - SP
RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044
CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVADO AO FISCO

6637.9f67.963a.c8cd.329d.52dd.fac5.9be1

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados 562,99
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 562,99

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 562,99

Base de Cálculo (R\$) 562,99 Valor ICMS (R\$) 140,75

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as
tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-
816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

562,99

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

562,99

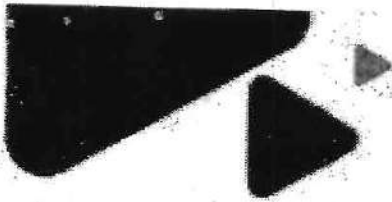
Esté precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

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

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

904
AD



Algar
Telecom

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, Internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos"

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

905
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
Codigo de Barras 84610000005-4 62990464000-6
04676688090-3 35935672800-6
Data do pagamento 16/07/2021
Valor Total 562,99
=====

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: B.A88.E7D.10F.D04.47F

vivo

Nº da Conta: 0368900093
Mês de referência: 07/2021
Período: 02/06/2021 a 01/07/2021
Data de emissão: 03/07/2021

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

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

Vencimento
25/07/2021

Total a Pagar - R\$
105,50

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	85,50
Subtotal			85,50
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	5,67MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	687,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	10m24c	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
TOTAL A PAGAR			105,50

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.982/2017
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.

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, lembramos que conforme previsto em contrato, o valor do plano móvel de sua empresa será reajustado a partir de julho de 2021. Para dúvidas, ligue *8486 de um celular Vivo ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas portadoras de necessidades especiais de fala/audição: 142.

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.

vivo

Nome do Cliente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

25/07/2021

Total a Pagar - R\$

105,50

Cód. Débito Automático 0368900093-0

Nº da Conta 0368900093

Mês Referência 07/2021

846800000016

055000800015

103689000935

072112107254

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

907
AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000001-6 05500080001-5
10368900093-5 07211210725-4
Data do pagamento 28/07/2021
Valor Total 105,50
=====

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB: 7.828.C5C.950.999.16A

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



JUSTIFICATIVA

MÊS: JULHO – 2021 – ESFERA FEDERAL

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

Justificamos que recebemos a informação através da Secretaria da Cidadania na data de 22/07/2021, via e-mail, em referencia ao repasse do mês de julho/2021, sendo efetivado através da esfera federal, conta especifica 0191/73630, no entanto informamos que já tinha ocorrido diversos pagamentos durante o mês, segue abaixo relação dos pagamentos que foram efetivados pela conta 0191/73928 esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso:

DESCRIÇÃO	VALOR	OBS
DANFE 1930 IC GARCIA	R\$ 5.209,47	
DANFE 98519 MAKRO	R\$ 1.186,82	Pagamento integral realizado através da conta 73928 porem declarado na prestação o valor de R\$ 1.177,48 devendo ocorrer o reembolso desse valor pela conta 73630 para 73928 e o valor de R\$ 8,94 da conta geral 0191/115120
DANFE 1940 IC GARCIA	R\$ 5.301,43	
DANFE 1954 IC GARCIA	R\$ 8.015,70	Realizado o pagamento no valor total através da conta 73928 porem declarado na esfera federal o valor de R\$ 4.015,70 devendo ocorrer esse reembolso da conta 73630 para 73928 e o valor de R\$ 4.000,00 da conta 0191/217939 acolhimento esfera municipal para 73928.
NF 98518 MAKRO	R\$ 381,07	

✉ 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

909
MD



NF 005 JOAO BATISTA	R\$ 400,00	
TIT. 1000454965 URBES	R\$ 743,40	
NF 127555 CBS	R\$ 561,60	
NF 99872 CREDIALIMENTACAO	R\$ 1.203,60	
NF 99939 CREDIALIMENTACAO	R\$ 1.161,80	
FÉRIAS JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 2.779,48	
ADTO SALARIOS	R\$ 8.081,29	
C: 0319138322 VIVO	R\$ 1.061,61	
C: 359356728 ALGAR	R\$ 562,99	
Total reembolso da conta 0191/115120 para conta 0191/73928 = R\$ 8,94		
Total reembolso da conta 0191/217939 para conta 0191/73928 = R\$ 4.000,00		
Total reembolso da conta 0191/73630 para conta 0191/73928 = R\$ 32.641,32		

- **NF 9962 CINCOTTO:** informamos o pagamento total realizado pela conta 091/73619 Emergencial Calamidade e o valor declarado na abordagem federal é de R\$ 73,08 devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;

- **NF 5009086 SUPRICORP:** informamos o pagamento no valor total de R\$ 1.055,27 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 654,65 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 400,62 da conta geral 0191/115120 para conta especifica 0191/73630;

- **COML AUTOMOTIVA:** informamos o pagamento das notas fiscais n.º 57246 R\$ 1.319,80 e n.º 49473 R\$ 130,00, sendo a soma dos dois valores, em duas parcelas de R\$ 724,90, referente a serviços/peças de manutenção do veículo Peugeot Boxer Minibus placa FMS-8676;

✉ 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

- **COML AUTOMOTIVA 2:** informamos o pagamento das notas fiscais 57464 R\$ 939,30 e 49622 R\$ 60,00, sendo a soma dos dois valores, em duas parcelas de R\$ 499,65, referente a serviços de manutenção do veiculo Kombi palca FDK-5376;

- **ENCARGOS:** declaramos as guia de GRF-FGTS no valor de R\$ 320,40 e GPS no valor de R\$ 479,34 com vencimento no mês 08/2021, e que referem-se aos encargos sobre as diferenças salariais (dissidio coletivo Sinetur), pagas no mês 06/2021;

- **TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO:** informamos a rescisão de contrato de trabalho de Fernanda Aparecida Sampaio, que ocupava o cargo de Assistente Social, e em sua substituição, ocorreu a transferência de Talita Rodrigues da Silva, que já fazia parte do quadro de empregados do Serviço de Obras Sociais, e apta com a formação concluída para ocupar o cargo de Assistente Social;

- **AUTONOMO:** justificamos que devido ao período de férias de Jorge Cesar Salvador de 19/07 a 17/08/2021 foi encaminhado Oficio de n.º 106/2021 solicitando autorização na contratação de serviços de autonomo para auxiliar nos atendimentos diarios, e a inclusão do RPA mais os encargos na prestação de contas;

- **NF 17381853 NOTRE DAME:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 2.272,72 através da conta 0191/73630 abordagem social esfera federal e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 1.704,54 referente aos empregados vinculado ao projeto (Edmilson Oliveira, Luciano Bezerra, João Campanini), e no acolhimento municipal o valor de R\$ 568,18 referente ao empregado Edison Goncalo, justificamos ainda que o valor(custo) por empregado é de R\$ 568,18 e o valor para desconto em folha é de R\$ 113,64 para o empregado que contribui para o Sindicato da categoria e o valor de R\$ 227,27 para o empregado não contribuinte, conforme consta na Convenção Coletiva do Sindicato dos



Transportes de Sorocaba e Região, devendo portanto ocorrer o reembolso da conta 0191/217939 no valor de R\$ 568,18; #

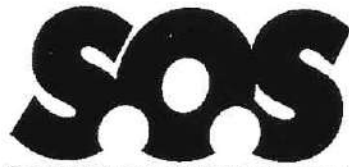
- **DISSIDIO MOTORISTAS:** foi encaminhado para Secretaria da Cidadania o Ofício n.º 111/2021 (copia em anexo) solicitando autorização no pagamento das diferenças salariais e atualização dos salários dos empregados que ocupam o cargo de motorista, que estão vinculados ao Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Sorocaba e Região;

- **BEM ESTAR SOCIAL:** pagamento do valor total de R\$ 429,00 do título n.º 328831 realizado pela conta 0191/217939 acolhimento institucional esfera municipal e declarado na prestação abordagem social o valor de R\$ 130,00 devendo ocorrer reembolso:

- **CONTRIBUICAO SINDICATO CONDUTORES** /

Confederativa = R\$ 160,20 = R\$ 120,15 abordagem = R\$ 40,05 Acolhimento Institucional
Negocial = R\$ 183,78 = R\$ 135,87 abordagem = R\$ 47,91 Acolhimento Institucional
Mensalidade = R\$ 66,64 = R\$ 44,43 abordagem = R\$ 22,21 Acolhimento Institucional, o pagamento de cada título foi realizado pela abordagem social esfera federal, sendo necessário o reembolso da conta 0191/217939 para 0191/73630 dos tres pagamentos dos títulos;

- **RECURSOS HUMANOS:** justificamos o valor gasto acima do provisionado na planilha financeira do mês, pelo motivo de ocorrem mais chamadas em consequencia do inverno, gerando assim adicional noturno e horas extras, e consequentemente ocasionando aumento também nos encargos (GRF-FGTS, GPS-INSS, IR);



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **COMBUSTIVEL:** devido ao aumento nas chamadas ocorridas durante o mês e do inverno mais rigoroso, os veículos estiveram em constante atendimento nos serviços externos no intuito de suprir a todas as demandas, gerando assim mais gasto no item combustível;
- **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS:** em decorrência da necessidade de manutenção dos veículos (placas Kombi FDK-5376, Kombi FJD-5917, Peugeot Boxer FMS-8676), que atendem aos chamados para os serviços externos de abordagem nas ruas de Sorocaba, o gasto no mês 07/2021 ficou acima do provisionado, conforme as notas fiscais (serviços, manutenção e troca de peças), inclusas na prestação de contas;
- **TARIFAS BANCO:** justificamos o debito de tarifas ocorridas no mês 07/2021 no valor total de R\$ 20,40, devendo ocorrer o reembolso na conta especifica;
- **SALDO FINAL:** justificamos o valor de R\$ 62.298,63 autorizado para aplicação no exercício seguinte, porem já ocorreram pagamentos de despesas referente ao mês de agosto/2021, no valor total de R\$ 13.906,16 (credialimentação, Pms-Urbes, Ic Garcia, Recibo de Férias), devendo portanto permanecer aplicado o valor de R\$ 48.392,47.

Sorocaba, 09 de agosto de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

913
MD



Sorocaba, 15 de julho de 2021.

Ofício nº 106/2021.

Considerando a equipe de 05(cinco) Orientador(es) Social(is) no Serviço de Abordagem Social para pessoas em situação de rua, Termo de colaboração **PA 2017/35.962**, justificamos que um(a) colaborador(a) da equipe estará em período de férias entre os dias 19 de julho e 17 de agosto/2021, e para que possamos prosseguir com a equipe completa e manter os atendimentos de acordo com o cronograma das atividades diárias, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania – SECID, na contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), para dar apoio nas atividades diárias, e em caso de deferimento dessa solicitação, será declarado na Prestação de Contas (RH-6), incluindo os encargos gerados na emissão do recibo de profissional autônomo.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.

MÁRIO LUIZ PICINI
Diretor Vice Presidente

A
SECID – Secretaria da Cidadania
At: Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
Sorocaba/SP

Recebemos / SECID
15 / 07 / 21
Claudia



Sorocaba, 20 de julho de 2021.

Ofício nº 111/2021.

Informamos a divulgação da Convenção Coletiva de trabalho do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de Sorocaba e Região – e o período de validade é de 2021/2022, tendo como data base dia 1º de maio, e que todos os empregados que ocupam o cargo de motorista estão vinculados a esse Sindicato e deverão ter seus salários reajustados a partir do mês da divulgação julho/2021, e receber as diferenças salariais referentes aos meses anteriores, de acordo com o índice estabelecido de 7% (sete por cento), sobre os salários vigentes no mês 04/2021 e mais 3% (tres por cento), a partir de janeiro 2022 sobre os salários reajustados e vigentes em 04/2021.

Considerando a publicação do índice de 7% a ser aplicado sobre os salários dos empregados vinculados a esse Sindicato, declaramos que nesse período ocorreu a rescisão de contrato de trabalho, de um motorista e que também tem o direito a receber as diferenças salariais.

Assim sendo, solicitamos autorização da Secretaria da Cidadania – Secid, a inclusão nas Prestações de Contas, do pagamento dessas diferenças de rescisão contratual de empregados que estiveram vinculados aos projetos sociais, conforme abaixo:

NOME DO EMPREGADO (MOTORISTA)	PROJETO VINCULADO
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PA 2017/35962 – ABORDAGEM SOCIAL
EDISON GONCALO RODRIGUES	PA 2017/21637 – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	PA 2017/35962 – ABORDAGEM SOCIAL
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PA 2017/35962 – ABORDAGEM SOCIAL
PAULO RODRIGUES DA SILVA	PA 2017/21637 – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – RESCISAO CONTRATUAL EM 05/06/2021
VALDEIR DOS SANTOS	PA 2017/21637 – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

✉ 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

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

A
SECID – Secretaria da Cidadania
At: Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
Sorocaba/SP

916
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372209072641461
22/07/2021 09:13:58

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 19/07/2021 Valor R\$ 8.081,29 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.347, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e oitenta e um reais e vinte 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 22/07/2021 09:13:58

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

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****15/07/2021**917
MD

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/07/2021 Remessa: 988					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	830,89
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	841,16
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	863,02
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	748,60
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	489,04
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	748,60
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.444,28
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	001	3363-4	18.073-4	790,74
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	528,64
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	796,32
Total Parcial:	R\$	8.081,29	Quantidade:	10	
Total Geral	R\$	8.081,29	Quantidade:	10	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) e no valor total de R\$ 8.081,29 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0**Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6****Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

918
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372209072641461
22/07/2021 09:13:32

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

Data 19/07/2021 Valor R\$ 13.472,58 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.346, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito 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 22/07/2021 09:13:32

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/07/2021 Remessa: 987					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.410,66
DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	001	6866-7	22.553-3	785,87
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	528,64
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	528,64
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	528,64
GLEYSCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	528,64
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.236,59
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	528,64
TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	833,26
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.494,85
VALDEIR DOS SANTOS	122.717.078-54	001	2923-8	23.177-0	748,60
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	3.790,91
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	528,64
Total Parcial:	R\$	13.472,58	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	13.472,58	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\$ 13.472,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

920
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372209072641461
22/07/2021 09:14:15

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

Data 19/07/2021 Valor R\$ 2.737,10 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.343, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e trinta e sete reais e dez 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 22/07/2021 09:14:15

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

921
MD



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/07/2021 Remessa: 984					
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	727,19
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	998,48
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.011,43
Total Parcial:	R\$	2.737,10	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	2.737,10	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 2.737,10 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

922
MD



G3373122261991461
01/08/2021 08:01:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	73630-9SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	57,80 C	
				01/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	626,80 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
01/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	569,00 C	0,00 C
05/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.049	4.953,79 D	
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	291,80 D	
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			
05/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.245,59 C	0,00 C
06/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	831.871.200.408.949	10,20 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,20 C	0,00 C
07/07/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	105,50 C	
				07/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
07/07/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	7,78 C	
				07/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	2.500,38 D	
				BANCO DO BRASIL			
07/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.387,10 C	0,00 C
19/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.343	2.737,10 D	
19/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.737,10 C	0,00 C
20/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	852.011.300.057.596	10,20 D	
				Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,20 C	0,00 C
28/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	1.055,27 D	
				SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
28/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.802	105,50 D	
				VIVO SP			
28/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.160,77 C	0,00 C
29/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	1.241,42 D	
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			
29/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.241,42 C	0,00 C
30/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	494.750	10.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
30/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	494.755	61.182,22 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
30/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	2.063,92 D	
				BANCO DO BRASIL			
30/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	69.118,30 D	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

> Repart

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3373122261991461
01/08/2021 08:15:43

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	86.254,13			8.567,131735		
01/07/2021	RESGATE	569,00	0,24		56,534317	10,068928524	8.510,597418
	Aplicação 08/03/2021	569,00	0,24		56,534317		
05/07/2021	RESGATE	5.245,59	2,45		521,119917	10,070695498	7.989,477501
	Aplicação 08/03/2021	479,41	0,23		47,627657		
	Aplicação 19/03/2021	4.766,18	2,22		473,492260		
06/07/2021	RESGATE	10,20			1,012751	10,071581779	7.988,464750
	Aplicação 19/03/2021	10,20			1,012751		
07/07/2021	RESGATE	2.387,10	1,20		237,111415	10,072480048	7.751,353335
	Aplicação 19/03/2021	2.387,10	1,20		237,111415		
19/07/2021	RESGATE	2.737,10	1,81		271,728730	10,079574572	7.479,624605
	Aplicação 19/03/2021	2.737,10	1,81		271,728730		
20/07/2021	RESGATE	10,20			1,011858	10,080462353	7.478,612747
	Aplicação 19/03/2021	10,20			1,011858		
28/07/2021	RESGATE	1.160,77	0,93		115,180694	10,085891654	7.363,432053
	Aplicação 19/03/2021	1.160,77	0,93		115,180694		
29/07/2021	RESGATE	1.241,42	1,02		123,175481	10,086747735	7.240,256572
	Aplicação 19/03/2021	1.241,42	1,02		123,175481		
30/07/2021	APLICAÇÃO	69.118,30			6.851,787938	10,087629772	14.092,044510
30/07/2021	SALDO ATUAL	142.155,33			14.092,044510		14.092,044510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.254,13
APLICAÇÕES (+)	69.118,30
RESGATES (-)	13.361,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,65
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,28
SALDO ATUAL =	142.155,33

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade

No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

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

G3330910447153711
09/08/2021 10:47:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	20,40 C	
				02/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
02/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.201	259,60 D	
				PMS/FMT URBES			
02/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.202	894,60 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
02/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.203	676,80 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
02/08/2021		0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	80.204	5.000,00 D	
				033 0062 028499729000173 C GARCIA PA			
02/08/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.068.200	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	6.821,05 C	0,00 C
03/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.301	439,16 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/08/2021		0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	80.302	3.596,28 D	
				033 0062 028499729000173 C GARCIA PA			
03/08/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.163.653	10,45 D	
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.045,89 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.401	2.272,72 D	
				NOTREDAME INTERMEDICA S S A			
04/08/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.272,72 C	0,00 C
05/08/2021		0191	99015 470	Transferência enviada	556.511.000.143.164	1.078,20 D	
				05/08 6511 143164-1 ROSEMEIRE BARB			
05/08/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.562	4.926,17 D	
05/08/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.563	20.684,35 D	
05/08/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.566	1.880,28 D	
05/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.501	1.306,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.502	291,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/08/2021		0000	13105 375	Impostos	80.503	146,56 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
05/08/2021		0000	13105 375	Impostos	80.504	42,96 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
05/08/2021		0000	13105 375	Impostos	80.505	66,96 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
05/08/2021		0000	13105 375	Impostos	80.506	806,65 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.507	183,78 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
05/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.508	160,20 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
05/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.509	66,64 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
05/08/2021		0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	80.510	940,00 D	
				341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD			
05/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.511	862,07 D	
				341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD			

05/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.188.293	10,45 D	
		Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.188.294	10,45 D	
		Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5 33.464,32 C	0,00 C	
06/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	400,62 C	
		06/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	568,18 C	
		06/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
06/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	110,17 C	
		06/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
06/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	73,06 D	
		06/08 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
06/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	32.641,32 D	- Rembolsos
		06/08 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
06/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	130,00 D	
		06/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
06/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.601	3.178,64 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.602	720,00 D	
		IMPACTO COPIAS			
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.603	499,65 D	
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.604	499,65 D	
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.605	204,00 D	
		TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA			
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.606	2.237,84 D	
		BANCO DO BRASIL			
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.607	724,90 D	
		COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.			
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.608	724,90 D	
		COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.			
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.609	2.994,14 D	
		BANCO DO BRASIL			
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.610	1.463,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.611	1.219,88 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.612	314,18 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.613	255,76 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.614	71,88 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.615	320,40 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	80.616	479,34 D	
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2021			
06/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	80.617	3.775,76 D	
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2021			
06/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	80.618	287,52 D	
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2021			
06/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.619	10,81 D	
		DARF - 71.864.805/0001-21 -0588			
06/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.181.200.259.430	44,20 D	
		Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.181.200.259.431	3,40 D	
		Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.181.200.259.432	3,40 D	
		Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5 51.798,68 C	0,00 C	
09/08/2021	0000	11105 109 Pagamento de Boleto	80.901	1.301,01 D	
		BANCO DO BRASIL			
09/08/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.967,42 C	

926
MD

09/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR

09/08/2021	0000	00000 999 S A L D O	4.666,41 C
Invest.com Resgate Autom.			43.726,06C
Saldo			48.392,47C
Juros *			0,00
Data de Debito de Juros			31/08/2021
IOF *			0,00
Data de Debito de IOF			01/09/2021
Saldo de fundos de investimento			
BB Automático Empres			43.745,56

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

G3330910447153711
09/08/2021 10:47:34

927
MD

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	142.155,33			14.092,044510		
02/08/2021	RESGATE	6.821,05	5,88		676,702950	10,088518163	13.415,341560
	Aplicação 19/03/2021	6.821,05	5,88		676,702950		
03/08/2021	RESGATE	4.045,89	3,54		401,353252	10,089441097	13.013,988308
	Aplicação 19/03/2021	2.121,08	1,88		210,414494		
	Aplicação 23/04/2021	1.924,81	1,66		190,938758		
04/08/2021	RESGATE	2.272,72	2,00		225,435834	10,090321316	12.788,552474
	Aplicação 23/04/2021	2.272,72	2,00		225,435834		
05/08/2021	RESGATE	33.464,32	30,64		3.319,232807	10,091175263	9.469,319667
	Aplicação 23/04/2021	17.070,38	15,42		1.693,142328		
	Aplicação 10/05/2021	311,40	0,30		30,887891		
	Aplicação 21/05/2021	16.082,54	14,92		1.595,202588		
06/08/2021	RESGATE	51.798,68	20,62	9,14	5.135,388556	10,092408673	4.333,931111
	Aplicação 21/05/2021	5.169,99	4,93		512,754155		
	Aplicação 18/06/2021	21.227,24	15,04		2.104,777574		
	Aplicação 30/07/2021	25.401,45	0,65	9,14	2.517,856827		
09/08/2021	SALDO ATUAL	43.745,56			4.333,931111		4.333,931111

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	142.155,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	98.402,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	62,68
IOF (-)	9,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7,11
SALDO ATUAL =	43.745,56
Disponível p/ Resg =	43.726,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,80
IR complementar =	0,23
IOF estimado =	17,47

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/07/2021	909.019.130	69.118,30	6.951,787938	4.333,931111

Valor da Cota	
30/07/2021	10,087629772
09/08/2021	10,093737562

Rentabilidade	
No mês	0,0605
No ano	0,6585
Últimos 12 meses	0,7037

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 09/08/2021 - Cota: 10,093737562

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

928
MD



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

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

MÊS: JULHO/2021 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	08/04/2019	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	
ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/10/2020	
EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)	23/09/2019	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABORDAGEM	02/01/2018	
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	
ROSEMEIRE BARBOSA	AUTONOMO ORINT SOCIAL	30/04/2021	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	

Sorocaba, 09 de agosto 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 08:45:41 do dia 20/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/01/2022.

Código de controle da certidão: **B285.6B52.2467.A88D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 24/07/2021 a 22/08/2021

Certificação Número: 2021072400405588180619

Informação obtida em 24/07/2021 09:03:27

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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

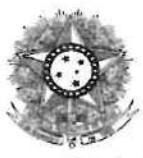


Certidão nº	30528801	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	02/08/2021 05:50:15	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 22241106/2021
Expedição: 20/07/2021, às 08:38:38
Validade: 15/01/2022 - 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 IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 293.233/21-47

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

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

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

Certidão emitida às 08:32:29 h, do dia 20/07/2021.

Válida até 20/09/2021.

Código de autenticidade: **5F5C1B1C9BDA8E6A**

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.

934
MD



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 293.237/21-70

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

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

Certidão emitida às 08:33:19 h, do dia 20/07/2021.

Válida até 20/09/2021.

Código de autenticidade: **49428527180D2156**

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.

935
MD

Antonio Carlos

De: Matheus de Oliveira Lima <maolima@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 30 de agosto de 2021 11:53
Para: sos@sossorocaba.org.br; adm@sossorocaba.org.br
Assunto: Correção de Prestação de contas do mês de Julho/2021 - SOS Abordagem - Recurso Federal

Bom dia,

Foi recebido a Prestação de contas do mês de **Julho/2021**, da organização **SOS Abordagem, Recurso Federal**, e após verificação, solicitamos a seguinte correção:

1 – Especificar com justificativa a **NF 5680** no valor de **R\$1219,88**, pois a nota veio sem especificar o devido serviço prestado, apenas foi mencionado "**Serviços diversos prestados de mão de obra**", **é necessário informar quais os serviços prestados.**

2 – Especificar com justificativa a **NF 5669** no valor de **R\$439,16**, pois a nota veio sem especificar o devido serviço prestado, apenas foi mencionado "**Serviços diversos prestados de mão de obra**", **é necessário informar quais os serviços prestados.**

3 – Foi informado **três valores de reembolso** feito pela organização.

Informar **as datas** dos reembolsos feitos pela organização, para se ter clareza dos devidos reembolsos.

Reembolso 1º R\$ 8,94

2º R\$ 4.000,00

3º R\$ 32.641,32

Desde já agradeço,

Atenciosamente.

Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias em substituição

936
MD

ORÇAMENTO Nr 040876

27/07/2021

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100
Veículo KOMBI 1.4

Fone: 32290777 97810282 A
Plc. FJD5917 Ano 2014 Km 138478

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
revisão geral	peças franpeças	
trocar velas		
trocar oleo de motor, filtro de oleo, de ar e de combustivel, limpar sistema de injeção		
trocar anti chama		
revisar freios		
trocar pastilhas do freio dianteiro		
trocar oleo de freio, regular e sangrar freios		
revisar e reapertar suspensão dianteira e traseira		
trocar buchas da barra estabilizadora		
trocar coifas do cambio		
examinar e trocar lampadas		
reaperto geral		
lubrificar portas		

GARANTIA ATÉ 25/10/2021

MATERIAIS A PRAZO...:	0,00
MATERIAIS A VISTA...:	0,00
VALOR DA MÃO DE OBRA:	1.250,00
TOTAL DO ORÇAMENTO...:	1.250,00

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

NOTA FISCAL N.º 5680 - EMISSÃO: 28/07/2021

ORÇAMENTO Nr 040848

15/07/2021

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100

Veículo BOXER

Fone: 32290777 97810282 A

Plc. FMS8676 Ano 2015 Km 80478

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
eliminar ruido de atrito da suspensão dianteira		

MATERIAIS A PRAZO...: 0,00

MATERIAIS A VISTA...: 0,00

GARANTIA ATÉ 13/10/2021

VALOR DA MÃO DE OBRA: 450,00

TOTAL DO ORÇAMENTO...: 450,00

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

938
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343013325305661
30/08/2021 13:35:37

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:37:29
019100191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.928
VALOR TOTAL	8,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO	1.12B.E7D.A07.6C5.CE5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

939
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343013325305661
30/08/2021 13:36:19

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:52:19
019100191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.928
VALOR TOTAL	4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO	A.450.40A.CA4.A43.8EE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

940
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343013325305661
30/08/2021 13:36:50

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:38:23
019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.928
VALOR TOTAL	32.641,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.630

=====

NR.AUTENTICACAO	D.641.7A6.CE7.540.01F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 31/08/2021

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

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

Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias
em Substituição
SECID/DPP

Chefe de Seção



942
MD

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

E

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

JULHO/2021

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

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

Reconhecido como de Utilidade Pública e Certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social
Registrado no CMAS e CMDCA