

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCREIA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021

PERIODO DE APURACAO 31/08/2021

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 78,37

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 78,37

AUTENTICACAO SISBB: 4.028.EE9.F7F.9BF.AB1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090319

1635
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2021 - 14:35:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.848,03	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.667,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.667,84
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

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

858400000361 678401792107 907656050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2021 - 14:35:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.848,03	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.667,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.667,84
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858400000361 678401792107 907656050874 186480500014

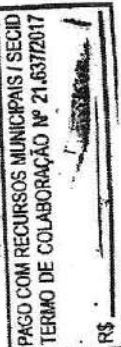
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO



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

858400000361 678401792107 907656050874 186480500014



EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	CBO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	121.25747.11-3	05/01/2004	01	04110	396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVID MOREIRA JUNIOR	0,00	126.49458.25-0	05/05/2021	01	05153	267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	126.07684.23-6	02/05/2002	01	05143	116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIAS ESTEVAM	0,00	124.14084.23-7	25/02/2019	01	05143	126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	162.15976.94-7	29/01/2016	01	05153	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	161.86538.35-5	07/04/2020	01	05143	105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	129.71916.22-9	03/03/2008	01	04110	316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	122.75757.87-4	01/10/2012	01	05153	136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	0,00	125.06613.37-6	08/04/2020	01	04110	172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	124.59743.15-9	24/04/2006	01	01311	426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALDEIR DOS SANTOS	0,00	122.52643.60-0	19/05/2021	01	07823	170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDERLEI DA SILVA	0,00	120.87409.02-3	04/01/1999	01	01421	1.168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	0,00	160.72311.40-8	22/03/2013	01	05143	111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E-FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 45.848,03 0,00 0,00 3.715,73 3.667,84 0,00

1636 MD

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 082021SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/09/2021 às 14:36:51.

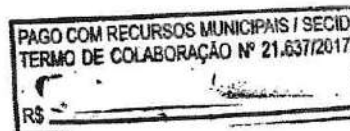
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DA402CBCD45D6C08.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	08/2021
NRA:	EM0d2A418FJ00003
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708



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

1638
MD

SISEB - SISTEMA DE INFORMACCES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF -
Codigo de Barras 85840000036-1 67840179210-7
90765605087-4 18648050001-4
Data do pagamento 03/09/2021 -
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 08/2021 -
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2021
VALOR DEPOSITO 3.667,84
Valor Total 3.667,84
=====

DOCUMENTO: 090305
AUTENTICACAO SISBB: C.AA5.F44.424.610.F86
=====

A Semana Brasil comecou no BB e vai ate 13/09.
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.

1639
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2021 - 14:40:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.248,34	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 659,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 659,86
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

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

858800000067 598601792109 907656050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2021 - 14:40:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.248,34	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 659,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 659,86
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

SF

858800000067 598601792109 907656050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

858800000067 598601792109 907656050874 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
→ EDISON GONCALO RODRIGUES	2.605,44	0,00	122.39860.16-4	0,00	01/06/2018	01	230,04				208,43	07823	0,00
→ JUAREZ DA SILVA	1.792,68	0,00	108.55897.27-6	0,00	28/12/2009	01	144,84				143,42	06220	0,00
→ LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	3.850,22	0,00	127.88854.14-7	0,00	06/12/2016	01	390,31				308,01	05153	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.6372017

VANDERLI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 8.248,34 0,00 765,19 659,86 0,00

1640
MD

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 082021SOSESTADUAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/09/2021 às 14:41:02.

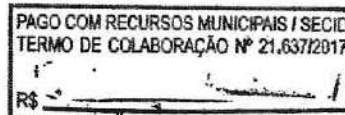
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA402DAC26CDFC19.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	08/2021
NRA:	OHQMQQThzvO00005
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708



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

1642
MD


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-D CONTA: 217.939-3


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF -
Codigo de Barras 85880000006-7 59860179210-9
90765605087-4 18648050001-4
Data do pagamento 03/09/2021 -
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 08/2021 -
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2021
VALOR DEPOSITO 659,86 -
Valor Total 659,86

DOCUMENTO: 090306
AUTENTICACAO SISBB: E.E4B.D20.283.016.F5E

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021 ✓
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	765,19
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 71.864.805/0001-21 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP CEP 18052-370</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/09/2021</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: 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>	11 - TOTAL	765,19
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SC

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	765,19
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 71.864.805/0001-21 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP CEP 18052-370</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/09/2021</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: 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>	11 - TOTAL	765,19
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

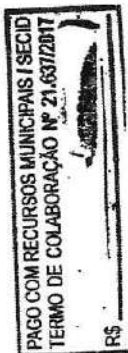
VANDERLNI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SF

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

858800000067 598601792109 907656050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 08/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	CBO		
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
EDISON GONCALO RODRIGUES	0,00	0,00	122.39860.16-4	0,00	01/06/2018	01			07823	0,00	
JUAREZ DA SILVA	0,00	0,00	108.55897.27-6	0,00	28/12/2009	01			06220	208,43	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	127.88854.14-7	0,00	06/12/2016	01			05153	143,42	
	3.850,22	0,00		0,00	390,31					308,01	0,00




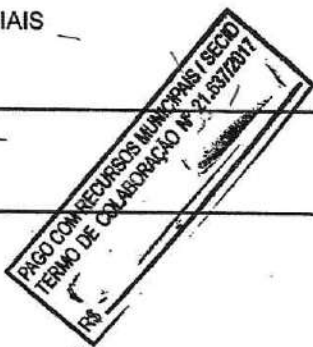
VANDERLI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO


TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 8.248,34 0,00 0,00 765,19 659,86 0,00

1644 MD

1645
MD

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
Base de Cálculo: 17.533,08	07 VALOR PRINCIPAL	3.993,78
Observação:	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> <p>Darf válido para pagamento até: 20/09/2021</p>	10 VALOR TOTAL	3.993,78
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
Base de Cálculo: 17.533,08	07 VALOR PRINCIPAL	3.993,78
Observação:	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> <p>Darf válido para pagamento até: 20/09/2021</p>	10 VALOR TOTAL	3.993,78
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

1646
MD

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

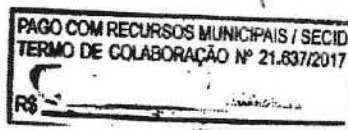


MÊS DE REFERENCIA: AGOSTO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA -	OFICIAL ADM II	05/01/2004	356,92
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR -	CUIDADOR(a) SOCIAL	05/05/2021	68,97
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN -	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	177,14
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA -	ASSISTENTE SOCIAL	24/06/2006	431,62
00156	VALDEIR DOS SANTOS -	MOTORISTA	19/05/2021	18,50
00004	VANDERLEI DA SILVA -	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.940,63

CONTRIBUINTES LISTADOS

VALOR A RECOLHER



6

R\$ 3.993,78

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1647
MSD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

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

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

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021 -
PERIODO DE APURACAO 31/08/2021 -
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 3.993,78
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.993,78

AUTENTICACAO SISBB: 6.3C3.54B.A29.4FC.25E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090318

1648 MD

03/09/2021 10:38

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00140.691981 1 87390000016020
Valor: R\$ 160,20

Recibo do Pagador

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



104-0

10493.99932 94000.100043 00140.691981 1 87390000016020

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 14000000001406919
Número do documento 1406919	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/09/2021	Valor documento 160,20		
(-) 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 MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 40,05

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 120,15

Corte na linha pontilhada



104-0

10493.99932 94000.100043 00140.691981 1 87390000016020

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/09/2021
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 03/09/2021	Nº documento 1406919	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 03/09/2021	Nosso número 14000000001406919
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 160,20

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2021 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 08/2021 2% SALARIO BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

WWW.RODOVIARIOSOROCAB

Pagador

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

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



1649
MD

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:34
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

→ Abordagem Municipal

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300140691981187390000016020

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 90.802
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 160,20
VALOR COBRADO 160,20

NR. AUTENTICACAO A.E84.352.B87.702.C7B

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

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

AGOSTO.2021

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	40,05
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	40,05
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	40,05
00156	VALDEIR DOS SANTOS -	MOTORISTA	19/05/2021	40,05

CONTRIBUICAO NEGOCIAL SITTRANS

160,20

TOTAL A RECOLHER

160,20

1650
MD

03/09/2021 10:40

Impressão de Boletto

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00140.629676 2 87390000006009
Valor: R\$ 60,09

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 00140.629676 2 87390000006009

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 14000000001406296
Numero do documento 1406296	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/09/2021	Valor documento 60,09		
(-) 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 MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 20,09

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ 40,06

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00140.629676 2 87390000006009

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 10/09/2021	
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 03/09/2021	Nº documento 1406296	Espécie doc. D.M.	Aceite N
Uso do banco RG	Carteira RG	Quantidade R\$	Data processamento 03/09/2021
		Valor Documento	Nosso número 14000000001406296
			(=) Valor documento 60,09

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):

REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 08/2021 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES.

ASSOCIATIVA 08/2021 - 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

1651
MD

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:34
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS → *Abordagem Municipal*
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400910004300140629676287390000006009
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:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.801
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 60,09
VALOR COBRADO 60,09

NR. AUTENTICACAO 8.F9E.507.A28.F69.581

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

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


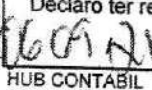
MÊS DE REFERÊNCIA
AGOSTO.2021

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	20,03
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	20,03
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	20,03

MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS 60,09

TOTAL A RECOLHER 60,09

1652
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: Agosto/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA				Admissão: 05/01/2004
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II		CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3		CTPS: 35763 Série: 037
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.532,03	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		245,80	
266	Premio Permanencia		181,28	
953	Adiantamento com ded. IR	4,00%		
3206	Despesas médicas titular			1.508,15
91005	INSS	198,43		198,43
91505	IR	14,00%		545,55
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		52,26
		22,50%		304,66
 VANDELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais 4.959,11 2.609,05
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.350,06
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.532,03	4.959,11	4.959,11	396,72	2.600,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1653
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: **Agosto/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL Admissão: 01/06/2018
000083 EDISON GONCALO RODRIGUES
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4 CTPS: 50045 Série: 065

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	48:00	87,38	
261	Anuênio	3,00	100,13	
603	Horas extras 50%	23:19	334,32	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	16,80	
541	DSR horas extras	26,00	64,29	
953	Adiantamento com ded. IR			736,35
3206	Despesas médicas titular	227,27		227,27
91005	INSS	12,00%		230,04
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		64,66

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 2.605,44 1.258,32

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.347,12

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	2.605,44	2.605,44	208,43	1.384,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/10/21 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1654
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: **Agosto/2021**

Código Nome do Colaborador **000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA** - Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 29/01/2016

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR - CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7

CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	1.321,59	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	112:00	246,70	
266	Premio Permanencia		11,36	
613	Horas extras 100%	4,00%	52,86	
521	DSR rendimentos variáveis	12:54	189,43	
541	DSR horas extras	26,00	47,44	
803	Vale transporte	26,00	36,43	
953	Adiantamento com ded. IR			79,30
91005	INSS			528,64
		9,00%		155,02

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Banco de horas 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.905,81	762,96
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.142,85	

Salário base 1.321,59	Base INSS 1.905,81	Base FGTS 1.905,81	Valor FGTS 152,46	Base IRRF 842,97
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/19/21 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior Rodrigues da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1655
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

Referente ao mês: Agosto/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL
000018 JUAREZ DA SILVA
CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO
CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5827
Admissão: 28/12/2009

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.346,15	
267	Adc Tempo Servico Congelado		46,30	
266	Premio Permanencia		53,85	
308	Prêmio	4,00%	200,00	
607	Horas extras 70%	04:00	45,77	
613	Horas extras 100%	05:43	77,00	
541	DSR horas extras	26,00	23,61	
953	Adiantamento com ded. IR			538,46
91005	INSS	9,00%		144,84

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Totais 1.792,68 683,30

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.109,38


Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.346,15	1.792,68	1.792,68	143,41	1.109,38

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/09/21 Assinatura do Colaborador: Juarez da Silva

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1656 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: Agosto/2021								
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL								
000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS		Admissão: 06/12/2016								
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7		CTPS: 07073 Série: 278						
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS						
5	Salário mensalista	23,00	1.654,12							
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	72:00	258,90							
266	Premio Permanencia	4,00%	66,16							
613	Horas extras 100%	27:28	658,53							
607	Horas extras 70%	01:45	35,66							
521	DSR rendimentos variáveis	20,00	51,78							
541	DSR horas extras	20,00	138,84							
953	Adiantamento com ded. IR			661,65						
91005	INSS	14,00%		286,94						
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td></td> </tr> </table>			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		R\$	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID										
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017										
R\$										
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	948,59						
		Banco:	2.863,99							
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.915,40						
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF						
2.157,55	3.850,22	3.850,22	308,01	1.538,22						
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.										
06/10/21 Assinatura do Colaborador:										

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1657
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: **Agosto/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000156 VALDEIR DOS SANTOS Admissão: 19/05/2021
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 122.717.078-54 PIS: 122.52643.60.0 CTPS: 98311 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52		
603	Horas extras 50%	07:13	108,44		
541	DSR horas extras	26,00	20,85		
403	Mensalidade sindical	1,00		20,03	
433	Contribuição Negocial	2,00%		40,05	
953	Adiantamento com ded. IR			782,51	
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64	
91005	INSS	9,00%		175,36	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		18,50	
		Totais	2.131,81	1.150,09	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 981,72	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52		2.131,81	2.131,81	170,54	1.155,44

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/09/21 Assinatura do Colaborador: _____
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil UNICO

1658
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/01/1999		
000004 VANDERLEI DA SILVA		CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	13.072,10	
266	Premio Permanencia	4,00%	522,88	
267	Adc Tempo Servico Congelado		1.011,51	
953	Adiantamento com ded. IR			3.790,91
3207	Despesas médicas dependente	595,29		595,29
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43
91005	INSS	14,00%		751,97
91505	IR	27,50%		1.502,70
91705	IR adiantamento salarial recolhido	27,50%		1.437,93
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p> <p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		Totais	14.606,49	8.277,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 6.329,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
13.072,10	6.433,57	14.606,49	1.168,51	8.625,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Handwritten Signature]</i>				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1659
MD

G332070332000E
07/09/2021 06:4



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 03/09/2021 — Valor R\$ 15.175,79 D —
Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.902, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinze mil e cento e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 07/09/2021 06:47:04

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

1660
MD

Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

02/09/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/09/2021 Remessa: 1010					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	2.350,06
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	1.347,12
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	1.142,85
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	1.109,38
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	1.915,40
VALDEIR DOS SANTOS	122.717.078-54	001	2923-8	23.177-0	981,72
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	6.329,26
Total Parcial:	R\$	15.175,79	Quantidade:	7	
Total Geral	R\$	15.175,79	Quantidade:	7	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) e no valor total de R\$ 15.175,79 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1661
MD



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1375, Ed. Eco Berini - Cidade Mongeões
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383948112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Número do contrato
Data de emissão 19/07/2021
Data de vencimento 12/08/2021
Valor a pagar 35,49
Número da fatura 1320030859-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71864805000121
Mês de referência Julho/2021



CTCE INDAIATUBA SPI PL16

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



74 13148850 61278 00000011066 2 0 260721

Vencimento
12/08/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.523,57
Descontos	-1.523,57
Ligações Locais	31,65
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,87
Encargos	0,97
TOTAL A PAGAR	35,49
TOTAL GERAL A PAGAR	35,49

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	276
Nacional Longa Dist	30:00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 34,52

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Norma do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Data de Vencimento 12/08/2021	Valor a Pagar (R\$) 35,49
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastramento de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 1320030859-0	Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo. O QR Code ficará aqui ;)	
8464000000 2 35490082099 5 99819375201 6 32003085999 7				



940570011066

0000005177 - 0000001236



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.: 108383040112
http://www.vivo.com.br

1662
MD

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Mês de referência Julho/2021
Data de emissão 19/07/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71864805000121
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383049112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 205979797-SP
série: UK subsérie:

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
1 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/06/2021 a 18/07/2021	-1.523,57
SUBTOTAL		-1.523,57

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
2 Juros ref. ao mês JUL/2021	18/07/2021	0,04
3 Multa vrbf. ao mês JUL/2021	18/07/2021	0,93
SUBTOTAL		0,97

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 34,52

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

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

Ligações Locais		
SUBTOTAL		31,65
Ligações Nacionais de Longa Distância		
SUBTOTAL		2,87
TOTAL		34,52

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR102-032

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

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/06/2021 a 18/07/2021	25%	3,65%	1.523,57
SUBTOTAL				1.523,57
TOTAL				1.523,57
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				35,49

Reservado ao Fisco a6e4.b5b1.31c2.ea86.5b28.1878.c6ae.2fc6

ICMS	Base de cálculo: 34,52	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 8,63
PIS/COFINS	Base de cálculo: 25,89	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,94

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

TOTAL GERAL A PAGAR 35,49

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

940570011068

000005179-0000001236

1063
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.03
0191000191 - SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL -
Codigo de Barras 84640000000-2 35490082099-5
99819375201-6 32003085999-7
Data do pagamento 18/08/2021 -
Valor Total 35,49 -

DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: E.63D.1C0.B26.1E4.31B

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 077526375 Série C
Data de Emissão: 23/07/2021
Data de Apresentação: 26/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023098864
Leitura Próximo Mês: 24/08/2021

Lote **Roteiro de leitura** **Nº. Medidor** **PN**
16 SORBU714-00000255 40148843 710067841

Reservado ao Fisco
4F69.7AA4.E83A.34E9.291E.F1E4.2BAF.E087

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.854.805/0001-21
INSC. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 010 2570
www.cpf.com.br

PN
710067841

SEU CÓDIGO
INSTALAÇÃO
2073940526

CONTA MÊS
JUL/2021

VENCIMENTO
02/08/2021

TOTAL A PAGAR
2.277,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,21%	COFINS 3,71%	Bandeira Tarifária (Dias)
0005	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUL/21	3.800,000	kWh	0,35073680	1.332,80	1.332,80	18,00	239,80	1.332,80	10,80	49,45	Vermelha P2
0001	Energia Ativa Fornecida - TE	JUL/21	3.800,000	kWh	0,33796474	1.284,00	1.284,00	18,00	231,12	1.284,00	10,40	47,94	07 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/21				428,34	428,34	18,00	77,10	428,34	3,47	15,90	Vermelha P2
0005	Energia Ativa Injetada TUSD	JUL/21	1.040,000	kWh	0,28750616	299,10				964,76	2,05	13,50	23 Dias
0001	Energia Ativa Injetada TE	JUL/21	1.040,000	kWh	0,33796474	351,41	351,41	18,00	63,25	351,41	2,85	13,56	
0001	Outro Ad. Band. Vermelha	JUL/21				117,23	117,23	18,00	21,10	117,23	0,85	4,15	
	Total Distribuição					2.277,40							

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017
R\$ _____

Total Consolidado: 2.277,40 2.277,40 46,17 2.231,23 10,42 13,56

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 JUL	3800	30
JUN	4080	28
MAI	2880	30
ABR	4940	30
MAR	3880	30
FEV	3080	28
JAN	3480	31
2020 DEZ	3200	29
NOV	2880	30
OUT	3240	31
SET	2920	30
AGO	3640	31
JUL	3040	29

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,27175000 0,33796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		23/07/2021	23/08/2021	Multip.	[kWh]	(%)	Próximo Mês
40148843	Ativa	2255	2190	40,00	3.800		24/08/2021
40148843	Injetada	1859	1833	*0,0000	1.040		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na operação: 100,00%

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 077526375 Série C

CódDebAut-Banco
210023098864

Total a Pagar (R\$)
2.277,40

Data de Vencimento
02/08/2021

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

836900000222 774001103118 134778471026 100230988642



VANDERLEI DA SILVA

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.01
0191000191 - SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC -
Codigo de Barras 83690000022-2 77400110311-8
13477847102-6 10023098864-2
Data do pagamento 02/08/2021
Valor em Dinheiro 2.277,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.277,40
=====

DOCUMENTO: 080204
AUTENTICACAO SISBB: 3.450.400.D81.4C8.F11

1666 MD



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISMOC ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20210720483

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV: 000020483-60
 CLIENTE: S.O.S.
 CPF/CNPJ:
 VENCIMENTO: 15/08/2021
 INSCRIÇÃO: 001.103.2702.0004.00
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370
 FATURA: 07/2021

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
06/2021	54	05/2021	32	2567	2691	124	29	4,28	
04/2021	57	03/2021	38	04/06/2021	03/07/2021	NºHm: Y15F207039			
02/2021	76-AC	01/2021	71						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA							
1	124								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3	25 M3	51,75
76 M3 A100 M3 - R\$ 2,12 POR M3	25 M3	53,00
10 M3 A200 M3 - R\$ 2,54 POR M3	24 M3	60,96
ESGOTO		217,93
CORRECAO CREDITAC 2020 07/2019		0,69
TOTAL		R\$ 413,96

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

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 06/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)
	0,51
	0,50

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 03/08/2021



MATRÍCULA DV: 000020483-60
 INSCRIÇÃO: 001.103.2702.0004.001

VANDERLI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO
 FATURA: 07/2021

VENCIMENTO: 15/08/2021

VALOR R\$ 413,96

GRUPO: 3 FIRMA: 1

82660000004-4 13780091001-0 00002048301-2 07202190003-9

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1667
MD



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/cu Reclamações - Língua 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20210720483

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100020483-60

Inscrição - DV
000020483-60

CLIENTE
S.O.S.

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
15/08/2021

INSCRIÇÃO
001.103.2702.0004.00

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

FATURA
07/2021

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

ÁGUA ESGOTO
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS		
06/2021 -	54	05/2021 - 32
04/2021 -	57	03/2021 - 38
02/2021 -	76-AC	01/2021 - 71
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA
1	124	

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
2567	2691	124	29	4,28
04/06/2021	03/07/2021	N°Hm: Y15F207039		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

CORRECAO CREDITAC 2021 07/2019
CREDITACPARCELA 54/144

2,94
36,24

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 21.637/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1668
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA -
Codigo de Barras 82660000004-4 13780091001-0
00002048301-2 07202190003-9
Data do pagamento 16/08/2021 -
Valor Total 413,78 -
=====

DOCUMENTO: 081603
AUTENTICACAO SISBB: 9.656.E04.EB2.086.584

1669 MD

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

2ª Via



Reservado ao fisco: a168.1a42.08ac.5b34.342a.9888.5927.971e

Nº Conta: 0064963-2

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Mês: AGOSTO/2021

CPF/CNPJ: 71864805000121

Valor a pagar: R\$ 290,32

Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 A

Bairro: VILA RICA

Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Nº fatura: 006852752

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leiturado

Nº N. fiscal: 002145943

Valor da tarifa s/ ICMS: 4,521033

Valor da tarifa c/ ICMS: 5,356458

Emissão: 04/08/2021

Revisão de faturas vencidas: NADA CONSTA

Apresentação: 10/08/2021

Vencimento: 15/08/2021

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	Consumo corrigido m³
E1410001094D	DIAPHRAMA	7675	7619	56	0,95192 1,01668	54,2

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercondutibilidade
 PCS - Poter Calorífico Superior Total de fornecimento (m³): 54,2
 O - Cálculo do consumo corrigido faturado e fatura medidora: Consumo do medidor x fator de PCS (Poder Calorífico Superior) x fator de PTZ + Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Deductions	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL	72,13		285,04
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)			
ICMS			
PIS / COFINS		26,85	45,28

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

Total de faturamento:

Após o vencimento, serão aplicadas as seguintes condições legais, entre as quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,0333%.

Mensagens:

DATA DA PRÓXIMA LETURA 26/08/2021

ICMS	Base de Cálculo:	R\$ 251,61	Alíquota:	18 %
	Valor:	R\$ 45,28		

ISS	Base de Cálculo:		Alíquota ISS:	
	Valor:			

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 02.399 de 25/12/2010

Autenticação Mecânica



GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
 CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.151.963-118 - Inscricao Municipal: 00.027.219 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Nº Cliente: 0064963-2 Mês: AGOSTO/2021 Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Valor: R\$ 290,32 Emissão: 04/08/2021 Vencimento: 15/08/2021 Fatura: 006852752

8368000002-5 90320116000-4 00000064963-2 29082021100-8



VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO

1670
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL -
Codigo de Barras 83680000002-5 90320116000-4
00000064963-2 29082021100-8
Data do pagamento 16/08/2021 -
Valor em Dinheiro 290,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 290,32 -
=====

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: 9.443.9D4.433.2E0.6BD

1671 MD

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

2ª Via



Reservado ao fisco: 2553.69ce.a3af.e0ff.1e19.c08b.57b8.07e6

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 71864805000121
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100
Bairro: VILA RICA
Município: SOROCABA CEP: 18052-370

Nº Cliente: 0059098-4
Mês: AGOSTO/2021
Valor a pagar: R\$ 1.508,41
Nº fatura: 006852193
Nº N. fiscal: 002145384
Emissão: 04/08/2021
Apresentação: 10/08/2021
Vencimento: 15/08/2021

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa/ ICMS: 3,675655 Valor da tarifa/ ICMS: 4,355035

Revisão de faturas vendidas: NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
E13E0001304D	DIAPHRAGMA	14674	14326	348	0,97897	1,01668	346,36

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior Z - Supercorretividade
Total de fornecimento (m³): 346,36
O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido x fator de PCS (poder Calorífico Superior) x fator de PTZ + Consumo Corrigido faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			1273,1
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	374,84		
ICMS			235,31
PIS / COFINS		199,53	

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

Total do faturamento: 1.508,41

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

Mensagens:

DATA DA PRÓXIMA LEITURA 26/08/2021

ICMS	Base de Cálculo: R\$ 1307,28	Alíquota: 18 %
	Valor: R\$ 235,31	
ISS	Base de Cálculo:	Alíquota ISS:
	Valor:	

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 29/12/2018

Autenticação Mecânica



GAS NATURAL SAO PAULO SUL SA - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87230/2020

Nº Cliente: 0059098-4 Mês: AGOSTO/2021 Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Valor: R\$ 1.508,41 Emissão: 04/08/2021 Vencimento: 15/08/2021 Fatura: 006852193

83670000015-8 08410116000-4 00000059098-4 49082021100-4



VANDERLEI DA SILVA

1672
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL -
Codigo de Barras 83670000015-8 08410116000-4
00000059098-4 49082021100-4
Data do pagamento 16/08/2021 -
Valor em Dinheiro 1.508,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.508,41 -
=====

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB: 5.50C.85B.1B2.BBA.BE3

1673
MD



Nº da Conta: 0368900093
Mês de referência: 08/2021
Período: 02/07/2021 a 01/08/2021
Data de emissão: 04/08/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica 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
25/08/2021

Total a Pagar - R\$
120,53

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	98,32
Subtotal			98,32
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			2,21
Subtotal			2,21
TOTAL A PAGAR			120,53

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 118,32 =

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 25/08/2021	Total a Pagar - R\$ 120,53
Cód. Débito Automático 0368900093-0	Nº da Conta 0368900093	Mês Referência 08/2021

84680000016 205300800013 103689000935 082182108256 Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

1674
MD

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP -
Codigo de Barras 84680000001-6 20530080001-3
10368900093-5 08218210825-6
Data do pagamento 25/08/2021 -
Valor Total 120,53 -
=====

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISEB: 8.A68.8DC.F3F.3FE.D87



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA
MÊS: AGOSTO/2021 – ESFERA MUNICIPAL

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

- **DANFE 1992:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 7.207,64 - IC GARCIA (gêneros alimentícios), nas datas de 23/08 e 24/08, através da conta 0191/73928 abordagem social esfera municipal, porém o valor declarado na Abordagem foi de R\$ 2.207,64 e no acolhimento institucional o valor de R\$ 5.000,00, devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

- **DANFE 101516 MAKRO:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 952,42 declarado na prestação de contas o valor de R\$ 894,30 devendo ocorrer o reembolso na conta específica no valor de R\$ 58,12;

- **DANFE 2393 AGNALDO:** justificamos o valor total pago de R\$ 1.494,52 sendo o valor do danfe de R\$ 1.380,00 porém informamos que existe a cobrança de frete no valor de R\$ 114,52, na entrega dos produtos de utilização das pessoas em situação de rua atendidas pelo serviço social;

- **NF 17796488 INTERMEDICA:** informamos o pagamento integral efetuado pela conta 0191/73928 abordagem esfera municipal, e declarado na abordagem o valor de R\$ 1.704,54 referente aos empregados vinculados àquele projeto (Edmilson Oliveira, Luciano Bezerra, João Campanini), e no acolhimento institucional municipal o valor de R\$ 1.136,36 referente aos empregados (Edison Goncalo Rodrigues e Valdeir dos Santos), justificamos ainda que o 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 ao sindicato através da contribuição negocial, e o

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

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

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

1675
MD



1676
MD

valor de R\$ 227,27 para o empregado não contribuinte, conforme consta em Convenção Coletiva da categoria, devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 1.136,36 para conta 0191/73928;

- **TITULO 347094 BEM ESTAR SOCIAL:** pagamento integral do boleto no valor de R\$ 442,00 realizado pela conta especifica 0191.0/217939.3 entretanto o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 182,00 e o valor de R\$ 143,00 da Abordagem Social esfera municipal, e o valor de R\$ 78,00 Acolhimento Emergencial (Calamidade Covid-19), e R\$ 39,00 medida socioeducativa estadual - devendo ocorrer todos os reembolsos para conta em que o pagamento foi realizado. Declaramos ainda que esse benefício consta em Convenção Coletiva do Sindicato das Instituições Beneficentes Filantropicas Estado São Paulo;

- **NF 304512 STA SAUDE:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 1.555,70 através da conta 0191/217939 acolhimento institucional, porem o valor correspondente a esse projeto é de R\$ 992,15 e o valor de R\$ 396,86 refere-se a Abordagem Social esfera municipal, conta especifica 0191/73928, declaramos ainda que o valor para desconto em folha de pagamento é de R\$ 198,43 (esse valor de desconto é individual), portanto no acolhimento (Vanderlei da Silva- titular e tres dependentes e Antonio Carlos de Souza) e na abordagem (Rosemeire Barbosa – titular e mais um dependente), portanto deve-se ocorrer o reembolso no valor de R\$ 396,86 + o valor de R\$ 198,43 da conta geral;

- **CONTRIBUICAO NEGOCIAL CONDUTORES:** titulo 1406919 pagamento integral no valor de R\$ 160,20 pela conta 0191/73928 abordagem municipal, porem o valor correspondente ao acolhimento é de R\$ 40,05, havendo a necessidade de efetuar o reembolso;

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

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

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

1677
MD



- **MENSALIDADE SINDICATO CONDUTORES:** titulo 1406296 pagamento integral no valor de R\$ 60,09 pela conta 0191/73928 abordagem municipal, porem o valor correspondente ao acolhimento é de R\$ 20,03, havendo a necessidade de efetuar o reembolso;

- **VIVO CONTA 999981937520:** informamos o pagamento integral no valor de R\$ 35,49 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 34,52 devendo ocorrer o reembolso de R\$ 0,97 na conta especifica;

- **VIVO CONTA 0368900093:** informamos o pagamento integrla no valor de R\$ 120,53 porem declarado na prestação o valor de R\$ 118,32 tendo a necessidade de efetuar o reembolso no valor de R\$ 2,21 na conta especifica.

JUTIFICATIVA PAGTOS ESFERA FEDERAL

Justificamos os pagamentos abaixo relacionados, efetuados pela esfera federal, porém declarados na Prestação de Contas esfera Municipal, devido a informação atraves da Secretaria da Cidadania de que os repasses do mês seriam efetivados pelas esferas Estadual e Municipal, devendo ocorrer o reembolso na conta 0191/225205 esfera federal em que os pagamentos foram realizados:

DATA PGTO	DESCRIÇÃO	VALOR
19/08/2021	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	R\$ 1.936,46
	TOTAL PAGO ESFERA FEDERAL	R\$ 1.936,46

- **GPS AUTONOMO:** informamos o pagamento no valor total de R\$ 385,33 e declarado na prestação o valor de R\$ 341,06 devendo ocorrer o reembolso de R\$ 44,27 na conta especifica;

✉ 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



1678
MD

- **ISS AUTONOMO:** informamos o pagamento no valor total de R\$ 96,33 e inserido na prestação o valor de R\$ 85,26 necessitando o reembolso no valor de R\$ 11,07 na conta específica;

- **GENEROS ALIMENTICIOS:** justificamos que foi provisionado na planilha financeira do mês 08/2021 o valor de R\$ 13.000,00 no entanto o gasto foi maior, atingindo o valor total de R\$ 16.977,11, devido a demanda diaria dos atendimentos e encaminhamentos através dos serviços realizados pela abordagem social;

- **REPASSE:** informamos os repasses realizados na conta especifica 0191/217939 na data de 27/08/2021, sendo o credito n.º 552.993.000.009.597 no valor de R\$ 20.000,00 corresponde aos meses de julho e agosto/2021 e o credito de n.º 65.012 no valor de R\$ 163.334,32 refere-se aos meses de julho e agosto/2021;

- **SALDO:** informamos o valor autorizado para aplicação no exercicio seguinte, no valor de R\$ 61.585,96 (mês 09/2021), no entanto declaramos que já foram efetuados pagamentos de despesas que vencem no inicio do mês no valor total de R\$ 17.916,10 portanto devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 43.669,86.

.Sorocaba, 06 de setembro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370105040019531
01/09/2021 06:04:391679
MD

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	80.201	1.104,60 D	
02/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0052 020409729000173 I C GARCIA PA	80.202	5.091,00 D	
02/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	80.203	310,60 D	
02/08/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz GPFL CIA PIRATININGA FORC	80.204	2.277,40 D	
02/08/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Maus	42	9.651,60 C	0,00 C
04/08/2021		0191	99015 870	Transferência recebida 04/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	21.000,00 C	
04/08/2021		0191	99015 870	Transferência recebida 04/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	11.100,00 C	
04/08/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.309	11.292,67 D	
04/08/2021		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.401	627,28 D	
04/08/2021		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.402	3.693,02 D	
04/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	80.403	540,00 D	
04/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SAUDE SERVICOS DE COBRANCA	80.404	1.166,77 D	
04/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	80.405	678,66 D	
04/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME	80.406	1.859,00 D	
04/08/2021		0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.407	988,97 D	
04/08/2021		0000	13105 375	Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	80.408	529,20 D	
04/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	80.409	429,00 D	
04/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI	80.410	1.931,12 D	
04/08/2021		0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	80.411	11,63 D	
04/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	80.412	120,00 D	
04/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S	80.413	7.044,18 D	
04/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	80.414	2.031,60 D	
04/08/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident: 71864805000121 - 07/2021	80.415	609,74 D	
04/08/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2021	80.416	3.490,20 D	
04/08/2021		0000	13105 375	Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708	80.417	89,91 D	
04/08/2021		0000	13105 375	Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	80.418	418,07 D	

04/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	5.452,22 C 0,00 C
05/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	500,00 C
05/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	2.503,63 C
05/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 05/08 6962 121141-2 MARIA ELZA G R	556.962.000.121.141	398,00 D
05/08/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	80.501	5.254,66 D
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7432 34363613807 PAULO RODRIGUES D	80.502	475,91 D
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 026550992000114 LARA TECIDOS	80.503	2.180,00 D
05/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	5.305,24 C 0,00 C
06/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 06/08 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	78,00 C
06/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 06/08 0191 73630-9 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.630	130,00 C
06/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 06/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	402,40 C
06/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 06/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	2.372,47 C
06/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 06/08 0191 229748-5 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.748	1.693,02 C
06/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 06/08 0191 229748-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.748	39,00 C
06/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 06/08 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	36,54 D
06/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 06/08 0191 73630-9 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.630	568,18 D
06/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 06/08 0191 73630-9 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.630	110,17 D
06/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 06/08 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	4.000,00 D 0,00 C
11/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 11/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	5.076,29 C
11/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0052 020490729000173 I C GARCIA PA	81.101	1.877,75 D
11/08/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	3.198,54 D 0,00 C
12/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E R	81.201	235,20 D
12/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	235,20 C 0,00 C
16/08/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	81.601	290,32 D
16/08/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	81.602	1.508,41 D
16/08/2021	0000	13105 361 Pqto conta água SAAE SOROCABA	81.603	413,78 D
16/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.212,51 C 0,00 C
18/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 18/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	915,16 C
18/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	81.801	370,00 D
18/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8731 88030963820 MARIA ISMENIA GOM	81.802	881,00 D
18/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.803	35,48 D
18/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	371,33 C 0,00 C
19/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 19/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	13.823,44 C
19/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.513	13.823,44 D
19/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81.901	260,30 D
19/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	260,30 C 0,00 C
23/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.534,52 C

Declarado
34,52

23/08/2021	0191	23/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	166,01 C
23/08/2021	0191	23/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.121.141	166,01 D
23/08/2021	0000	23/08 6962 121141-2 MARIA ELZA G R	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	2.599,30 D
23/08/2021	0000	033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	13105 109 Pagamento de Boleto	82.302	935,30 D
23/08/2021	0000	BDO BRADESCO S.A.	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	0,00 C 0,00 C
25/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	13105 363 Pagto conta telefone	82.501	120,53 D → Declarado 118,32
25/08/2021	0000	VIVO SP	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	120,53 C 0,00 C
27/08/2021	2923	27/08 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO	99015 870 Transferência recebida	552.923.000.009.597	20.000,00 C
27/08/2021	0000	14134 600 Recebimento Fornecedor	14134 600 Recebimento Fornecedor	65.012	183.334,32 C → Julho + Agosto
27/08/2021	0000	MUNICIPIO DE SOROCABA	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	183.334,32 D 0,00 C
31/08/2021	0191	31/08 0191 225205-8 SERVICO DE OBR	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.225.205	1.936,46 D → Reembolso enviado
31/08/2021	0191	31/08 0191 225205-8 SERVICO DE OBR	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.225.205	11.110,98 D
31/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	13.047,44 C
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370105040019531
01/09/2021 06:08:04

Cliente - Conta atual

Abordaçom Municipal

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Valor	Documento	Valor R\$	Sinal
20/07/2021	00000 000 Saldo Anterior	0000				0,00 C
05/08/2021	50015 873 Transferência recebida	0191	500.191.000,073.600	05/03 0191 73600-9 SERVICO DE OBR	32.641,32	C
06/08/2021	50015 870 Transferência recebida	0191	550.191.000,115.120	05/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	8,04	C
06/08/2021	50015 870 Transferência recebida	0191	550.191.000,115.120	06/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	436,03	C
06/08/2021	50015 870 Transferência recebida	0191	550.191.000,217.939	06/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	4.000,00	C
06/08/2021	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	0000		5	37.086,29	D -0,00 C
10/08/2021	13134 250 Folha de Pagamento	0000		2.515	7.610,72	D
10/08/2021	00000 856 BB RF CP Aut Empresa	0000		5	7.810,72	C 0,00 C
20/08/2021	14134 600 Recebimento Fornecedor	0000		192.346	50.000,00	C
	MUNICIPIO DE SOROCABA					
20/08/2021	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	0000		5	50.000,00	D -0,00 C
23/08/2021	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000		82.301	5.000,00	D -> Ac. Min
	033 0052 020499729000173 I C GARCIA PA					
25/08/2021	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	0000		5	5.000,00	C 0,00 C
24/08/2021	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000		82.401	2.207,64	D
	033 0052 020499729000173 I C GARCIA PA					
24/08/2021	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	0000		5	2.207,64	C 0,00 C
26/08/2021	13105 109 Pagamento de Boleto	0000		82.601	1.170,00	D
	ITAU UNIBANCO S.A.					
20/08/2021	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	0000		5	1.170,00	C 0,00 C
31/08/2021	00000 999 S A L D O	0000				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1683
MD

G3370105040019531
01/09/2021 06:07:11



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Acoplimento Federal

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.000,00 C	
				04/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
04/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.200,00 C	
				04/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
04/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.308	4.179,79 D	
04/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.401	72,97 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.402	739,17 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.403	112,23 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2021			
04/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.404	902,70 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2021			
04/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.405	189,24 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
04/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	3,90 D	0,00 C
06/08/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	16,91 D	
				06/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	16,91 C	0,00 C
19/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.936,46 C	
				19/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
19/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.517	1.936,46 D	0,00 C
31/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	1.936,46 C	
				31/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
31/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	11.110,98 C	
				31/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
31/08/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	9.816,81 D	
				31/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
31/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	3.230,63 D	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Ac. Municipal
Reembolso

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1684 MD



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370105040019531
01/09/2021 06:17:58

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

DR Antemônio Reis - CNPJ: 5.102.600/0004-52

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	20.404,94			4.304,202272		
01/08/2021	RESGATE	9.651,60			2.064,101298	4,675933302	2.300,100974
	Aplicação 11/06/2021	9.651,60			2.064,101298		
04/08/2021	RESGATE	5.452,22			1.165,812361	4,676750009	1.134,288613
	Aplicação 11/06/2021	5.452,22			1.165,812361		
05/08/2021	RESGATE	5.305,24			1.134,288613	4,677157206	
	Aplicação 11/06/2021	5.015,14			1.072,263142		
	Aplicação 08/07/2021	290,10			62,025471		
11/08/2021	APLICAÇÃO	3.198,54			683,521885	4,679499032	683,521885
12/08/2021	RESGATE	235,20			50,255313	4,680102164	633,266572
	Aplicação 11/08/2021	235,20			50,255313		
16/08/2021	RESGATE	2.212,51			472,631391	4,681250098	160,635181
	Aplicação 11/08/2021	2.212,51			472,631391		
18/08/2021	RESGATE	371,33			79,303020	4,682419367	81,332161
	Aplicação 11/08/2021	371,33			79,303020		
19/08/2021	RESGATE	260,30			55,584033	4,682999513	25,740126
	Aplicação 11/08/2021	260,30			55,584033		
23/08/2021	RESGATE	0,08			0,017079	4,684164464	25,731040
	Aplicação 11/08/2021	0,08			0,017079		
25/08/2021	RESGATE	120,53			25,724818	4,685358729	0,006231
	Aplicação 11/08/2021	120,53			25,724818		
27/08/2021	APLICAÇÃO	183.334,32			39.119,512721	4,686518498	39.119,518052
31/08/2021	RESGATE	13.047,44			2.783,374071	4,687634384	36.336,144861
	Aplicação 11/08/2021	0,03			0,006231		
	Aplicação 27/08/2021	13.047,41			2.783,367040		
31/08/2021	SALDO ATUAL	170.330,56			36.336,144881		36.336,144881

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.404,94
APLICAÇÕES (+)	186.532,86
RESGATES (-)	36.656,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,21
SALDO ATUAL =	170.330,56

Valor da Cota	
30/07/2021	4,675525023
31/08/2021	4,687634384

Rentabilidade	
No mês	0,2589
No ano	0,8589
Últimos 12 meses	0,8971

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

1685
MD

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340810477534521
08/09/2021 10:51:15

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Cr. Saldo/Debit	Dt. movimento	Ag. origem	Loth Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	31/08/2021	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
	01/09/2021	0191	00015 470 Transferência enviada 01/09 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES	550.191.000.024 000	318,60 D	
	01/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	90.101	840,60 D	
	01/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	90.102	2.060,40 D	
	01/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 05840556688 SIRLENE RIBEIRO D	90.103	850,00 D	
	01/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	90.104	8.016,90 D	
	01/09/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	10.000,50 C	0,00 C
	02/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.201	2.031,80 D	
	02/09/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.031,80 C	0,00 C
	03/09/2021	0000	13134 260 Folha de Pagamento	6.902	15.175,79 D	
	03/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.301	560,00 D	
	03/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.302	1.494,52 D	
	03/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SICOOB S.A.	90.303	442,00 D	Declarado 182,00
	03/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	90.304	720,00 D	
	03/09/2021	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.305	3.607,64 D	
	03/09/2021	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.306	659,80 D	
	03/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	90.307	120,00 D	
	03/09/2021	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.308	988,97 D	
	03/09/2021	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	90.309	491,07 D	
	03/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BOO BS2 S.A.	90.310	1.931,12 D	
	03/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAKRO ATAC SOROCAB	90.311	952,42 D	→ Declarado 894,30
	03/09/2021	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.312	32,47 D	
	03/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	90.313	7.044,10 D	
	03/09/2021	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.314	24,58 D	
	03/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2021	90.315	32,42 D	
	03/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2021	90.316	35,62 D	
	03/09/2021	0000	13105 109 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2021	90.317	765,19 D	
	03/09/2021	0000	13105 375 Impostos	90.318	3.903,78 D	

1686
MD

			DARF - 71.804.805/0001-21 -0561				
03/09/2021	0000	13105	375 Impostos	90.319	78,37 D		
			DARF - 71.804.805/0001-21 -0561				
03/09/2021	0000	13105	375 Impostos	90.320	418,07 D		
			DARF - 71.804.805/0001-21 -0552				
03/09/2021	0000	13105	375 Impostos	90.321	80,91 D		
			DARF - 71.804.805/0001-21 -1708				
03/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.322	1.555,70 D	→ Declarado 997,15	
			SAUDE SERVICOS DE COBRANCA				
03/09/2021	0000	13105	375 Impostos	90.323	96,33 D	→ Declarado 85,26	
			PREFEITURA MUN SOCOCABA				
03/09/2021	0000	13105	195 INSS Arrecadação	90.324	385,33 D	→ Declarado 341,06	
			GPS- Ident - 71864805000121 - 08/2021				
03/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.325	364,00 D		
			NUCLEO INF COORD PONTO BR				
03/09/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	42.119,54 C	0,00 C	
08/09/2021	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	56,12 C		
			08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
08/09/2021	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	256,95 C		
			08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
08/09/2021	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	78,00 C		
			08/09 0191 73619-8 SERVICO DE OBR				
08/09/2021	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	143,00 C		
			08/09 0191 73928-6 SERVICO DE OBR				
08/09/2021	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	306,86 C		
			08/09 0191 73928-6 SERVICO DE OBR				
08/09/2021	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	59,00 C		
			08/09 0191 117917-9 SOS NAIS				
08/09/2021	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.073.928	6.196,44 D	→ Reembolsos enviados	
			08/09 0191 73928-6 SERVICO DE OBR				
08/09/2021	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	61.124,86 D		
			08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
08/09/2021	0191	00191	144 Transferência enviada	653.310.000.011.687	6.163,80 D		
			08/09 3310 11687-4 ANTONIO CARLOS				
08/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			72.513,17 D	
Invest.com Resgate Autom.						116.183,03 C	
Saldo						43.689,00 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/09/2021	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/10/2021	
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Mais						116.183,03	

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1687 MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340810477534521
08/09/2021 10:57:11

Cliente - Conta atual *Abordagem Municipal*

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Data	Doc	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2021	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021	0191	50015	470 Transferência enviada	500.191.000.004.000	472,00 D	
			0109 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
01/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	90.101	3.272,40 D	
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
01/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	4.000,00 D	
			033 0062 020499728000173 I C GARCIA PA			
01/03/2021	0000	00000	055 BB RF CP Aut Empresa	5	7.744,40 C	0,00 C
02/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	90.201	1.451,80 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	90.202	1.241,42 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
02/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	1.040,55 D	
			033 0062 020499728000173 I C GARCIA PA			
02/03/2021	0000	13105	375 Impostos	90.204	1.533,70 D	
			FGTS ARREC GRRF			
02/03/2021	0000	00000	255 BB RF CP Aut Empresa	5	8.087,47 C	0,00 C
03/03/2021	0191	50015	470 Transferência enviada	500.962.000.029.985	1.916,00 D	
			0309 5062 29095-5 UMBERTO FERREI			
03/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.900	8.872,85 D	
03/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	90.301	925,00 D	
			BOO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
03/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	90.302	3.004,07 D	
			BANCO DO BRASIL			
03/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	90.303	720,00 D	
			IMPACTO COPIAS			
03/03/2021	0000	13105	375 Impostos	90.304	545,31 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/03/2021	0000	13105	375 Impostos	90.305	58,08 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/03/2021	0000	13105	375 Impostos	90.306	340,25 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
03/03/2021	0000	13105	375 Impostos	90.307	9,04 D	
			PREFEITURA MUN SOROCADA			
03/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	90.308	2.040,99 D	
			NOTREDAME INTERMEDIÇÃ S S A			
03/03/2021	0000	13105	375 Impostos	90.309	79,13 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/03/2021	0000	13105	109 INSS Arrecadação	90.310	109,10 D	
			GPS- Ident: 71064800000121 - 03/2021			
03/03/2021	0000	13105	109 INSS Arrecadação	90.311	3.814,64 D	
			GPS- Ident: 71064800000121 - 03/2021			
03/03/2021	0000	13105	375 Impostos	90.312	66,96 D	
			DARF - 71.804.805/0001-21 -6952			
03/03/2021	0000	13105	375 Impostos	90.313	49,57 D	
			DARF - 71.804.805/0001-21 -1709			
03/03/2021	0000	13105	375 Impostos	90.314	132,82 D	
			DARF - 71.804.805/0001-21 -5662			
03/03/2021	0000	13105	375 Impostos	90.315	1.206,55 D	
			DARF - 71.804.805/0001-21 -0501			
03/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	90.316	418,97 D	

→ Declarado 1136,36 Ac. Municipal

1688
MD

		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S			
00/00/2021	0000	10105 109 Pagamento de Boleto	90.317	1.615,70 D	
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
00/00/2021	0000	10105 003 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.318	428,08 D	
		341 7432 05220321400 MARIA EDIELMA ROD			
00/00/2021	0000	00000 005 BB RF CP Aut Empresa	5	28.009,00 C	
00/08/2021	0191	00191 109 Pagamento de Boleto	00.001	60,09 D	0,00 C Declarado 20,03 Ac. Municipal
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
00/08/2021	0191	00191 109 Pagamento de Boleto	90.802	100,20 D	Declarado 40,05 Ac. Municipal
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
00/00/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.070.650	22.095,18 D	
		00109 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
00/00/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	143,00 D	
		00109 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
03/00/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	306,00 D	
		00109 0191 217939-3 SERVICO DE GER			
00/00/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	6.196,44 C	Reembolsos
		00109 0191 217939-3 SERVICO DE GER			
00/00/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.715,34 D	
		00109 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
00/09/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	553.363.000.018.073	1.370,33 D	
		00109 0363 10073-4 MEIRE H C R CO			
00/00/2021	0191	00191 109 Pagamento de Boleto	90.803	370,96 D	
		OFICINA MECANICA VASQUES LTDA			
00/00/2021	0191	00191 109 Pagamento de Boleto	90.804	1.203,61 D	
		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI			
00/09/2021	0000	00000 999 S/A L D O		22.003,13 D	
Invest.com Resgate Autom.				55.962,45C	
Saldo				33.659,32C	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				30/09/2021	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				01/10/2021	
Saldo do fundo de investimento					
BB Automático Empres				55.962,45	

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

1689
MD



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340810477534521
08/09/2021 11:00:28

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

03 Automático Mens - CNPJ: 6.102.500/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	170.330,56			36.336,144001		
01/09/2021	RESGATE	10.086,50			2.151,446971	4,688240117	34.184,697910
	Aplicação 27/08/2021	10.086,50			2.151,446971		
02/09/2021	RESGATE	2.031,80			433,326981	4,666816327	33.751,369929
	Aplicação 27/08/2021	2.031,80			433,326981		
03/09/2021	RESGATE	42.119,54			8.981,870453	4,669305179	24.769,498476
	Aplicação 27/08/2021	42.119,54			8.981,870453		
08/09/2021	SALDO ATUAL	116.183,03			24.769,498476		24.769,498476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.330,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.237,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,31
SALDO ATUAL =	116.183,03
Disponível p/ Resg =	116.183,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/08/2021	909.019.127	163.334,32	39.119,512721	24.769,498476

Valor da Cota

31/08/2021	4,687634384
08/09/2021	4,690568681

Rentabilidade

No mês	0,0625
No ano	0,9220
Últimos 12 meses	0,9583

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeção para 08/09/2021 - Cota: 4,690568681

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

1690
MD

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: AGOSTO/2021 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA -	OFICIAL ADMINISTRATIVO II +	05/01/2004	
DAVID MOREIRA JUNIOR -	CUIDADOR SOCIAL +	05/05/2021	
EDISON GONCALO RODRIGUES -	MOTORISTA +	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO -	AUXILIAR DE LIMPEZA +	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM -	AUXILIAR DE LIMPEZA +	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA -	AUXILIAR DE CUIDADOR +	29/01/2016	
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS -	AUXILIAR DE LIMPEZA +	07/04/2020	
JUAREZ DA SILVA -	JARDINEIRO +	28/12/2009	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS -	CUIDADOR SOCIAL +	06/12/2016	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN -	OFICIAL ADM +	03/03/2008	
SIDNEI ROBERTO MORAES -	AUXILIAR DE CUIDADOR +	01/10/2012	
TATIANA DE JESUS OLERIANO -	AUX ADM-RECEPCIONISTA +	08/04/2020	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA -	ASSISTENTE SOCIAL +	24/04/2006	
VALDEIR DOS SANTOS -	MOTORISTA +	19/05/2021	
VANDERLEI DA SILVA -	GERENTE ADM e FINANCEIRO + COORDENADOR	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA -	AUXILIAR DE LIMPEZA +	22/03/2013	

Sorocaba, 06 de setembro 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