


1887  
MD

Vencimento: 20/10/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	620,45
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	620,45

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

DEPTO SOS ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/10/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	620,45
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	620,45

DEPTO SOS ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DATA: 04/10/2021  
 HORA: 11:50:51  
 PAG: 0001/0009

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP SETIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 40.0 (15/01/2021)

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ANUARIO SEIIF  
 MORALIDADE : PARANAO - FUNDAMENTO AL. 1513 E DELEGACAO A PREVIDENCIA

858200000038 671101792111 007657050870 186480900014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.964.805/0001-21
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 FAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
HOME TRABALHADOR	REMISSAO CAT COOF DATA/COD MOVIMENTACAO
REM SEM 13º SAL	DEPOSITO
SEM 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA
SEM 13º SAL	REMISAO CAT COOF DATA/COD MOVIMENTACAO
SEM 13º SAL	DEPOSITO
EDISON GONCALO RODRIGUES	07823
2.479,05	0,00
JUANES DA SILVA	06220
1.646,30	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	05153
2.972,10	0,00

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

**VANDELBI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 7.626,45 0,00 320,45 537,71 0,00

1889  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

---

---

CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 09/2021 -  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021 -  
VALOR DO INSS 620,45 -  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 620,45

---

---

DOCUMENTO: 100714  
AUTENTICACAO SISBB: 3.357.434.07C.2D0.A50  
\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

---

---


CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 09/2021  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021  
VALOR DO INSS 620,45  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 620,45

---

---


DOCUMENTO: 100714  
AUTENTICACAO SISBB: 3.357.434.07C.2D0.A50

1890 MD

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
Base de Cálculo: 20.871,08	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	3.966,92
Observação:	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.966,92
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

Darf válido para pagamento até: 20/10/2021

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
Base de Cálculo: 20.871,08	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	3.966,92
Observação:	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.966,92
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 20/10/2021

1891  
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: SETEMBRO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA /	OFICIAL ADM II	05/01/2004	347,41
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR /	CUIDADOR(a) SOCIAL	05/05/2021	70,12
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
00004	VANDERLEI DA SILVA /	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.940,63

CONTRIBUENTES LISTADOS

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

5

VALOR A RECOLHER

R\$

3.966,92

1892  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
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 07/10/2021 -  
PERIODO DE APURACAO 30/09/2021  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 3.966,92  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 3.966,92 -

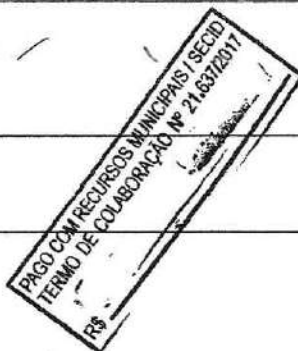
=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.BDC.947.115.DFE.5B0  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 100712

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
Base de Cálculo: 1.284,85	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	72,50
Observação:	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	72,50
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	



Darf válido para pagamento até: 20/10/2021

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
Base de Cálculo: 1.284,85	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	72,50
Observação:	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	72,50
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2021

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1894  
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: SETEMBRO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	35,36
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	06/12/2016	37,14

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

2

VALOR A RECOLHER

R\$ \_\_\_\_\_

R\$

72,50



1895  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
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 07/10/2021 -  
PERIODO DE APURACAO 30/09/2021 -  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 72,50  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 72,50 -

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.9F0.C59.4AA.745.950  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100713

1896 MD

08/10/2021 11:32

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 00141.290429 3 87700000016020  
 Valor: R\$ 160,20

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 00141.290429 3 87700000016020

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 14000000001412904
Número do documento 1412904		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 11/10/2021		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

Autenticação mecânica

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
 R\$ 120,15

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 40,05

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00141.290429 3 87700000016020

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 11/10/2021
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 08/10/2021	Nº documento 1412904	Espécie doc. D.M.	Acerte N	Data processamento 08/10/2021	Nosso número 14000000001412904
Usa 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) 09/2021 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. caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



csr.completo.com.br:88/boleto/public/priv/boleto/rececont/core/1476172/para/0

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1897  
MD

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25

019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 → *Abordagem Municipal*

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10493999329400010004300141290429387700000016020

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 101.303

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 160,20 -

JUROS/MULTA 1,65

VALOR COBRADO 161,85 -

=====

NR.AUTENTICACAO C.6A9.ACF.C37.726.A69

=====

PAG: 1 DE 1

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  
SETEMBRO.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

1898  
MD

08/10/2021 11:33

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 00141.004606 8 87700000006009  
 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 00141.004606 8 87700000006009

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 14000000001410046
Número do Documento 1410046	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 11/10/2021	Valor documento 60,09		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21					

Autenticação mecânica

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

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 20,03-

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00141.004606 8 87700000006009

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 11/10/2021
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 08/10/2021	Nº documento 1410046	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 08/10/2021	Nosso número 14000000001410046
Usa de banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 60,09
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 09/2021 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES.  ASSOCIATIVA 09/2021 - REFERENCIA  ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA ARRECADAA1@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. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1899  
MD

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25

019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 → *Abordagem Municipal*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300141004606887700000006009

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 101.302

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 60,09

JUROS/MULTA 6,08

VALOR COBRADO 66,17

NR.AUTENTICACAO 4.23A.06D.540.1FA.E10

PAG: 1 DE 1

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  
SETEMBRO.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

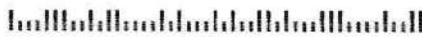
TOTAL A RECOLHER

60,09

1900  
MD



Telefônica Vivo II S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1378, Ed. Eco Berini - Cidade Monções  
CEP: 04871-006 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.551.577/0001-62 - Insc. Est. 108303049112  
FIC: 00000000000000000000000000000000



GTCE INDIATUBA SP PL16

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



Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
Número do contrato  
Data de emissão 19/08/2021  
Data de vencimento 12/09/2021  
Valor a pagar 26,04  
Número da fatura 1338670428-0  
Estado de instalação São Paulo  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 71864805000121  
Mês de referência Agosto/2021



Vencimento  
12/09/2021

74 13148850 58453 00000010814 2 0 240821

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>	
Serviços	1.572,70
Descontos	-1.572,70
Ligações Locais	21,91
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,47
Ligações Locais para Celular (VC1)	2,66
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>26,04</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>26,04</b>

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	1:89
Nacional Longa Dist	7:30
Lig Locais Cel (VC1)	2:12

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

**YANDELEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Atendimento para produtos empresariais:  
0800-6025488 ou acesse:  
[www.vivo.com.br/meuvivo](http://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 do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 42º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 486/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Fax

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			Data de Vencimento <b>12/09/2021</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>26,04</b>
Código do cliente <b>9999 8193 7520</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>999981937520-4</b>	Número da Fatura <b>1338670428-0</b>	Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo. O QR Code ficará aqui ;)	
8-4690000000 7 26040082099 9 99819375201 6 33867042899 8				





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: 04571-906 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

1901  
M

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
Mês de referência Agosto/2021  
Data de emissão 19/08/2021  
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.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300

NFFST 211630440-SP  
série: LK subsérie:

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
1 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/07/2021 a 18/08/2021	-1.572,70
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-1.572,70</b>

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

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

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL

TOTAL

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

21,91

1,47

2,66

26,04

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR102-032

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

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/07/2021 a 18/08/2021	25%	3,65%	1.572,70
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.572,70</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.572,70</b>

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

1.572,70

1.572,70

26,04

Reservado ao Fisco 16d4.58c1.4a63.ceb4.fcac.b925.1bbe.0bd7

ICMS	Base de cálculo: 26,04	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 6,51
PIS/COFINS	Base de cálculo: 19,53	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,71

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

TOTAL GERAL A PAGAR

26,04

**YANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



944546010814

000000089 - 0000000137

1902  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.14

0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL -

Codigo de Barras 84690000000-7 26040082099-9

99819375201-6 33867042899-8

Data do pagamento 17/09/2021 -

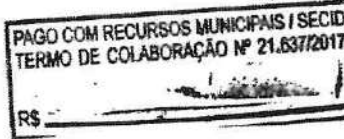
Valor Total 26,04 -  
-----

DOCUMENTO: 091702

AUTENTICACAO SISBB: 6.38D.3C4.F9C.15C.428



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



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 079467933 Série C  
Data de Emissão: 24/08/2021  
Data de Apresentação: 25/08/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210023098864  
Leitura Próximo Mês: 24/09/2021

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

Reservado ao Fisco  
D4CA.5920.2995.93BB.EEE9.6DCB.77F8.12F9

PREZADO(A) CLIENTE

Fique atento às datas de vacinação da COVID-19: informe-se sobre o calendário de sua cidade e não deixe passar a sua data. Vacine-se, faça a sua parte! "O Cuidado é de cada um. O Benefício é para todos."

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 2073940526	AGO/2021	01/09/2021	2.060,40

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 0,75%	COFINS 3,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
060E	Energia Ativa Fornecida - TUSD	AGO/21	3.880,000	KWh	0,34818403	1.358,81	1.305,51	18,00	244,01	1.305,51	10,17	47,04	Vermelha P2 06 Dias
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	AGO/21	3.880,000	KWh	0,33668783	1.305,96	1.305,96	18,00	235,07	1.305,96	9,79	46,32	Vermelha P2 24 Dias
0601	Adicional de Benefício Vermelho	AGO/21				473,40	473,40	18,00	85,23	473,40	2,58	16,43	
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	AGO/21	345,400	KWh	0,28648649	97,92				118,93	0,80	4,13	
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	AGO/21	1.138,600	KWh	0,28648627	328,48				328,16	2,50	13,22	
0607	Energia Ativa Injetada TE	AGO/21	345,400	KWh	0,27599883	95,95				114,57	0,80	3,98	
0607	Energia Ativa Injetada TE	AGO/21	1.138,600	KWh	0,28658302	328,57	328,57	18,00	69,04	328,57	2,86	12,31	
0601	Diad. Ad. Diad. Vermelho	AGO/21				34,06				41,54	0,31	1,44	
0601	Diad. Ad. Diad. Vermelho	AGO/21				139,07	139,07	18,00	25,00	139,07	1,04	4,83	
Total Distribuídos						2.060,40							

Total Consolidado

2.060,40 2.512,42 870,24 1.339,22 14,54 87,28

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
Mês	Consumo		Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
											[kWh]	[%]	Próximo Mês
2021 AGO	3880	32	Consumo kWh	TUSD	TE	40148843	Ativa	2408/2021	2307/2021	40,00	3,880		24/09/2021
JUL	2800	30				40148843	Injetada	1596	1659	1,00000	1,480		
JUN	4080	28											
MAI	2880	30											
ABR	4040	32											
MAR	2680	30											
FEV	3080	28											
JAN	2480	33											
2020 DEZ	3200	29											
NOV	2880	30											
OUT	3240	32											
SET	2920	31											
AGO	3440	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh  
Participação na geração: 100,00%  
A isenção de ICMS para energia injetada para Micro e Mini Gerador será concedida de acordo com o Decreto nº 65.255/2020.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 079467933 Série C

Cód. Déb. Aut. Banco  
210023098864

Total a Pagar (R\$)  
2.060,40

Data de Vencimento  
01/09/2021

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 DELGIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA  
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA  
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ. HABITACIONAL JULIO D

Autenticação Mecânica

836900000206 604001103265 133997600027 100230988642



1904  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.51

0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC -

Codigo de Barras 83690000020-6 60400110326-5

13399760002-7 10023098864-2

Data do pagamento 01/09/2021 -

Valor em Dinheiro 2.060,40 \_

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 2.060,40

-----  
DOCUMENTO: 090102

AUTENTICACAO SISBB: A.B59.C8F.ADF.7AB.20F

1905  
MD

# Naturgy

Fornecedora: Conta de Fornecimento de Gás

2ª Via

Reservado ao fisco: f768.1153.d9d1.9d44.b060.9ab0.ac1d.f231

Nº Cliente: 0059098-4

Título: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
CPF/CNPJ: 71964805000121

Mês: SETEMBRO/2021

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Valor a pagar: R\$ 1.616,73

Bairro: VIA RICA

Nº fatura: 006905396

Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Nº N. fiscal: 002198587

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 10

Valor da tarifa s/ ICMS: 3,664742

Valor da tarifa c/ ICMS: 4,342080

Emissão: 03/09/2021

Revisão de faturas vencidas:  
NADA CONSEA

Apresentação: 10/09/2021

Vencimento: 15/09/2021

### Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
E13E0001504D	DIAFRAGMA	15048	14674	374	0,97897	1,01696	372,34

P = Potência, T = Temperatura  
PCS = Poder Calorífico Superior

Z = Supercomprobabilidade

Total de fornecimento (m³): 372,34

Quantidade de consumo corrigido fornecido à falta 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			
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	401,75		1364,53
ICMS			
PIS / COFINS		149,55	252,2

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

R\$ \_\_\_\_\_

Total de faturamento: 1.616,73

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

### Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 28/09/2021

ICMS Base de Cálculo: R\$ 1401,16 Aliquota: 18 %  
Valor: R\$ 252,2

ISS Base de Cálculo: Aliquota ISS:  
Valor:

Este documento foi emitido conforme Decreto nº 62.000 de 20/12/2016

Autenticação Mecânica

**PANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Naturgy

GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902  
CNPJ: 02.869.880/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Nº Cliente: 0059098-4 Mês: SETEMBRO/2021 Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
Valor: R\$ 1.616,73 Emissão: 03/09/2021 Vencimento: 15/09/2021 Fatura: 006905396

83660000016-7 16730116000-5 00000059098-4 49092021100-3



SAS NATURAL GÁS SÃO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902  
CNPJ: 02.869.880/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Via Cliente

1906  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.53

0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====  
Convenio GAS NATURAL -

Codigo de Barras 83660000016-7 16730116000-5

00000059098-4 49092021100-3

Data do pagamento 15/09/2021 -

Valor em Dinheiro 1.616,73 -

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.616,73

-----  
DOCUMENTO: 091502

AUTENTICACAO SISBB: 2.041.2E3.ADO.22A.0A3

1907 MD

# Naturgy

Nota Fiscal de Fornecimento de Gás

2ª Via

Reservado ao fisco: 8f1d.7d4c.4117.6b06.6e1c.2cdc.82ec.22b5

Nº Cliente: 0064963-2

Mês: SETEMBRO/2021

Valor a pagar: R\$ 568,87

Nº fatura: 006905952

Nº N. fiscal: 002199143

Emissão: 03/09/2021

Apresentação: 10/09/2021

Vencimento: 15/09/2021

TÍTULO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CRT/CNPJ: 71864805000121

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 A

Bairro: VILA RICA

Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 10

Valor da tarifa s/ ICMS: 3,967689

Valor da tarifa c/ ICMS: 4,701016

Reaviso de faturas vencidas:

NADA CONSTA

### Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
E1400010940	DIAFRAGMA	7800	7675	125	0,95192 1,01696	121,01

P - Pressão T - Temperatura  
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 121,01

Gratuito 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			480,13
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	141,36		
ICMS			88,74
PIS / COFINS		52,62	

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

Total de faturamento:

568,87

Até o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,053%.

### Mensagens:

DATA DA PRÓXIMA LEITURA 28/09/2021

ICMS Base de Cálculo: R\$ 493,02 Aliquota: 18 %  
Valor: R\$ 88,74

ISS Base de Cálculo: Aliquota ISS:  
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 02.300 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

**FANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Via Cliente

Via Banco

Naturgy

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - 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 87250/2020

Nº Cliente: 0064963-2 Mês: SETEMBRO/2021 Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Valor: R\$ 568,87 Emissão: 03/09/2021 Vencimento: 15/09/2021 Fatura: 006905952

83660000005-0 68870116000-6 00000064963-2 29092021100-7



1908  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.53

0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

Convenio GAS NATURAL -

Codigo de Barras 83660000005-0 68870116000-6

00000064963-2 29092021100-7

Data do pagamento 15/09/2021

Valor em Dinheiro 568,87

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 568,87

-----

DOCUMENTO: 091501

AUTENTICACAO SISBB: 2.8C5.7A0.68D.097.93C

1909  
MD



Nº da Conta: 0368900093  
Mês de referência: 09/2021  
Período: 02/08/2021 a 01/09/2021  
Data de emissão: 03/09/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento  
25/09/2021

Total a Pagar - R\$  
118,32

Planos Anatel			
107 POS SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	98,32
<b>Subtotal</b>			<b>98,32</b>
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
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
<b>Subtotal</b>			<b>20,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>118,32</b>

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

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://www.anatel.gov.br).



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	25/09/2021	118,32

Cód. Débito Automático 0368900093-0 | Nº da Conta 0368900093 | Mês Referência 09/2021

846400000010 | 183200800013 | 103689000935 | 092142109252 | Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1910  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.14

0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

Convenio VIVO SP -

Codigo de Barras 84640000001-0 18320080001-3

10368900093-5 09214210925-2

Data do pagamento 27/09/2021 -

Valor Total 118,32 -

-----

DOCUMENTO: 092701

AUTENTICACAO SISBB: 2.9FD.2C7.21B.719.E2F



1911 MD



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba  
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340  
CNPJ: 71.490.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL Nº - DISPENSADA  
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20210920483

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matricula - IV 000020483-60		CLIENTE S.O.S.	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 15/09/2021
INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.00		ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370		FATURA 08/2021
RESPONSÁVEL 102136	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370		ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
ULTIMOS CONSUMOS		LEITURA		
07/2021 - 124-EC	06/2021 - 54	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³) DIAS
05/2021 - 32	04/2021 - 57	2691	2842	151 33 4,58
03/2021 - 38	02/2021 - 76-AC	03/07/2021	05/08/2021	NºKm: Y15F207039
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA		
1	151			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA		
PUBLICO		
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\$ 1,49 POR M3	10 M3	14,90
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 A 127 M3 - R\$ 2,12 POR M3	25 M3	53,00
128 M3 A 200 M3 - R\$ 2,54 POR M3	51 M3	129,54
ESGOTO		281,38
SERVIÇO CREDITAC 2021 07/2019		2,94
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 546,50</b>

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

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: 07/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,95
	COLOR (mg/L)
	0,38

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 07/09/2021



MATRICULA DV 000020483-60	INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.001
------------------------------	------------------------------------

FATURA 08/2021
-------------------

VENCIMENTO 15/09/2021

VALOR R\$ 546,50

GENCO: 3

FIRMA: 1

82610000005-6 46500091001-3 00002048301-2 09202170003-2

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1912  
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 - ISM. ESTADUAL N° - DISPENSADA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA  
 DÉBITO AUTOMÁTICO  
 0100020483-60

Nº Documento: 20210920483

ESCRITÓRIO SOROCABA

VENCIMENTO  
 15/09/2021

Matrícula - DV  
 000020483-60

CLIENTE  
 S.O.S.

CPF/CNPJ:

INSCRIÇÃO  
 001.103.2702.0004.00

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

FATURA  
 08/2021

RESPONSÁVEL  
 102136

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

ÁGUA  
 LIGADA

ESGOTO  
 LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

07/2021 -	134-BC	06/2021 -	54
05/2021 -	32	04/2021 -	57
03/2021 -	30	02/2021 -	76-AC

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA
1	151	

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL
2691	2842
03/07/2021	05/08/2021

CONSUMO

(M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
151	33	4,58
NºHm: Y15F207039		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

PRELIMINAR - UNICELA 58/144

35,24

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1913  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82610000005-6 46500091001-3  
00002048301-2 08202170003-2  
Data do pagamento 15/09/2021 -  
Valor Total 546,50

-----

DOCUMENTO: 091503  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7FD.5D7.1EA.D3F.0A0



1914  
MD

**JUSTIFICATIVA**  
**MÊS: SETEMBRO/2021 – ESFERA MUNICIPAL**

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

- **DANFE 5123306:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 482,90 – SUPRICORP (outros materiais de consumo), porem declarado na prestação de contas o valor de R\$ 309,60, devendo ocorrer o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 173,30;
- **NF 18240414 INTERMEDICA:** informamos o pagamento integral efetuado pela conta 0191/73630 abordagem esfera municipal, e declarado na abordagem o valor de R\$ 1.704,54 referente aos empregados vinculados áquele 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 atraves da contribuição negocial, e o 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 0191/73630;
- **TITULO 354500 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\$ 195,00 e o valor de R\$ 143,00 da Abordagem Social esfera municipal, e o valor de R\$ 65,00 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 beneficio consta em

---

✉ 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](http://www.sossorocaba.org.br)

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



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

1915  
MD

Convenção Coletiva do Sindicato das Instituições Benéficas Filantrópicas Estado São Paulo;

- **NF 304619 STA SAUDE:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 1.555,70 através da conta 0191/217939 acolhimento institucional, porém 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 específica 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 três 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:** título 1412904 pagamento integral no valor de R\$ 160,20 pela conta 0191/73928 abordagem municipal, porém o valor correspondente ao acolhimento é de R\$ 40,05, havendo a necessidade de efetuar o reembolso;
- **MENSALIDADE SINDICATO CONDUTORES:** título 1410046 pagamento integral no valor de R\$ 60,09 pela conta 0191/73928 abordagem municipal, porém o valor correspondente ao acolhimento é de R\$ 20,03, havendo a necessidade de efetuar o reembolso;
- **DANFE 2011:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 6.815,71 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 5.461,90 e o valor de R\$ 1.353,81 na prestação de contas Centro de Referência especializado para população em situação de rua Termo 2017/38768, esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso;
- **SALDO:** informamos o valor autorizado para aplicação no exercício seguinte, no valor de R\$ 60.683,96 (mês 09/2021), no entanto declaramos que já foram efetuados pagamentos

---

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

@email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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

1916  
MD



de despesas que vencem no início do mês no valor total de R\$ 12.370,64 portanto devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 48.313,32.

Sorocaba, 08 de outubro de 2021.

---

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310103010006011  
01/10/2021 06:02:191917  
MD

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 217939-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	318,60 D	
				01/09 0181 24000-1 PMS-FMT-URBES			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	840,60 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
01/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.102	2.060,40 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	850,60 D	
				237 0152 05040550600 SIRLENE RIBEIRO-D			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	6.016,90 D	
				033 0062 020499729000173 I C GARCIA PA			
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	10.086,60 C	0,00 C
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	2.031,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	2.031,80 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.902	15.175,75 D	
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	500,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	1.494,52 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	442,00 D	
				BANCO SICOOB S.A.			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.304	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.305	3.667,84 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.306	659,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.307	120,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.308	988,97 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.309	491,07 D	
				PREFEITURA MUN SOROCADA			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.310	1.931,12 D	
				BCO BS2 S.A.			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.311	952,42 D	
				MAKRO ATAC SOROCAB			
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.312	32,47 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.313	7.044,18 D	
				BANCO DO BRASIL			
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.314	24,58 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.315	32,42 D	
				GPS- Ident.: 71804805000121 - 08/2021			
03/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.316	35,62 D	
				GPS- Ident.: 71804805000121 - 08/2021			
03/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.317	765,18 D	
				GPS- Ident.: 71804805000121 - 08/2021			
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.318	3.993,78 D	

1918  
MD

03/09/2021	0000	13105 375 Impostos	DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	90.319	78,37 D	
03/09/2021	0000	13105 375 Impostos	DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	90.320	418,07 D	
03/09/2021	0000	13105 375 Impostos	DARF - 71.864.805/0001-21 -0952	90.321	89,91 D	
03/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	DARF - 71.864.805/0001-21 -1706	90.322	1.555,70 D	
03/09/2021	0000	13105 375 Impostos	SAUDE SERVICOS DE COBRANCA	90.323	96,33 D	
03/09/2021	0000	13105 198 INSS Arrecadação	PREFEITURA MUN SOROCABA	90.324	305,33 D	
03/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	GPS- Ident.: 71804805000121 - 03/2021	90.325	364,00 D	
03/09/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Autom Simpl	NUCLEO INF COORD PONTO BR	42	42.119,54 C	0,00 C
03/09/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	08/09 0191 73519-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	78,00 C	
08/09/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	08/09 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	143,00 C	
08/09/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	08/09 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	396,80 C	
08/09/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	256,95 C	
08/09/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	58,12 C	
08/09/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	08/09 0191 117917-9 SOS NAIS	550.191.000.117.917	39,00 C	
08/09/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	08/09 0191 73923-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	6.196,44 D	
08/09/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	61.124,86 D	
08/09/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	08/09 3310 11687-4 ANTONIO CARLOS	553.310.000.011.687	6.163,80 D	
08/09/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Autom Simpl		42	72.513,17 C	0,00 C
10/09/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	230,00 C	
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C	91.001	230,00 D	
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C	91.002	36,00 D	
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	91.003	4.776,97 D	
10/09/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Autom Simpl		42	4.812,97 C	0,00 C
13/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E R	91.301	235,20 D	
13/09/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Autom Simpl		42	235,20 C	0,00 C
15/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	GAS NATURAL	91.501	568,87 D	
15/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	GAS NATURAL	91.502	1.616,73 D	
15/09/2021	0000	13105 361 Pgio conta água	SAAE SOROCABA	91.503	546,50 D	
15/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS	91.504	72,00 D	
15/09/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Autom Simpl		42	2.804,10 C	0,00 C
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C	91.601	230,00 D	
16/09/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Autom Simpl		42	230,00 C	0,00 C
17/09/2021	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	MUNICIPIO DE SOROCABA	47.772	91.667,16 C	→ Setembro
17/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.882	14.462,63 D	
17/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	91.701	129,90 D	
17/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		91.702	26,04 D	



1919  
MD

VIVO FIXO/BRASIL					
17/09/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Autom Simpl	42	77.048,59 D	0,00 C
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	386,92 D	
BANCO DO BRASIL					
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.002	260,00 D	
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.003	614,50 D	
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
20/09/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Autom Simpl	42	1.261,72 C	0,00 C
21/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	6.815,71 D	→ 5461,90
033 0062 028409729000173 I C GARCIA PA					
21/09/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Autom Simpl	42	6.815,71 C	0,00 C
27/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.701	118,32 D	
VIVO SP					
27/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.702	482,90 D	→ 309,60
BCO BRADESCO S.A.					
27/09/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Autom Simpl	42	601,22 C	0,00 C
28/09/2021	0000	14176 983 TED Devolvida	700.005	1.783,00 C	
AUSENCIA/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	2.160,00 D	
237 0152 05840550088 SIRLENE RIBEIRO D					
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.783,00 D	
341 8731 043311107000163 MARIA ISMENIA					
29/09/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Autom Simpl	42	2.160,00 C	0,00 C
30/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.459	4.261,41 D	
30/09/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Autom Simpl	42	4.261,41 C	
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1920  
MD

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310103010006011  
01/10/2021 06:16:20

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

RT Male Aut Simpl - CNPJ: 5.102.520/0001-60

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	170.330,56			36.336,144881		
01/09/2021	RESGATE	10.086,50			2.151,446971	4,688240117	34.184,607910
	Aplicação 27/08/2021	10.086,50			2.151,446971		
02/09/2021	RESGATE	2.031,80			433,328981	4,68818327	33.751,358929
	Aplicação 27/08/2021	2.031,80			433,328981		
03/09/2021	RESGATE	42.119,54			8.981,870453	4,689395179	24.769,498476
	Aplicação 27/08/2021	42.119,54			8.981,870453		
06/09/2021	RESGATE	72.513,17			15.459,355769	4,690566881	9.310,142707
	Aplicação 27/08/2021	72.513,17			15.459,355769		
10/09/2021	RESGATE	4.812,97			1.025,837681	4,691746158	8.284,305026
	Aplicação 27/08/2021	4.812,97			1.025,837681		
13/09/2021	RESGATE	235,20			50,124304	4,692328823	8.234,180862
	Aplicação 27/08/2021	235,20			50,124304		
15/09/2021	RESGATE	2.804,10			597,440513	4,693521681	7.636,740149
	Aplicação 27/08/2021	2.804,10			597,440513		
16/09/2021	RESGATE	230,00			48,997619	4,694105832	7.587,742530
	Aplicação 27/08/2021	230,00			48,997619		
17/09/2021	APLICAÇÃO	77.048,59			16.411,800111	4,694889662	23.999,602641
20/09/2021	RESGATE	1.261,72			268,720875	4,695280932	23.730,881766
	Aplicação 27/08/2021	1.261,72			268,720875		
21/09/2021	RESGATE	6.815,71			1.451,435855	4,695839625	22.279,445911
	Aplicação 27/08/2021	6.815,71			1.451,435855		
27/09/2021	RESGATE	601,22			127,958889	4,696540328	22.151,487022
	Aplicação 27/08/2021	601,22			127,958889		
29/09/2021	RESGATE	2.160,00			459,586812	4,700078303	21.691,920210
	Aplicação 27/08/2021	2.160,00			459,586812		
30/09/2021	SALDO ATUAL	101.953,72					21.691,920210

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	170.330,56
APLICAÇÕES (+)	77.048,59
RESGATES (-)	145.671,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,50
SALDO ATUAL =	101.953,72

Valor da Cota	
31/08/2021	4,687634384
30/09/2021	4,700863411

Rentabilidade	
No mês	0,2822
No ano	1,1435
Últimos 12 meses	1,1744

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

G3341309435511321  
13/10/2021 09:48:05

1921  
MD

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	330,40 D	
			01/10 0191 73619-6 SERVICO DE OBR			
01/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	4.244,11 D	
			033 0062 026499729000173 I C GARCIA FA			
01/10/2021		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	4.574,51 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.401	94,70 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
04/10/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.402	1.459,36 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
04/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.403	1.137,60 D	
			CREDICESTA			
04/10/2021		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	2.691,66 C	0,00 C
05/10/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.276	13.732,42 D	
05/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.501	2.031,80 D	
			CREDICESTA			
05/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.502	7.044,18 D	
			ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S			
05/10/2021		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	22.808,40 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.601	120,00 D	
			VINDI PAGAMENTOS LTDA			
06/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.783,00 D	
			341 8731 88930963620 MARIA ISMENIA GOM			
06/10/2021		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.903,00 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.113	3.047,37 D	
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.701	706,44 D	
			ECONEW SERVICOS LTDA			
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.702	720,00 D	
			IMPACTO COPIAS			
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.703	1.931,12 D	
			BCO BS2 S.A.			
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.704	442,00 D	→ 195,00
			BANCO SICOOB S.A.			
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.705	1.555,70 D	→ 992,15
			BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos	100.706	533,12 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos	100.707	92,51 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos	100.708	988,97 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos	100.709	567,71 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos	100.710	89,91 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos	100.711	418,07 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos	100.712	3.966,92 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos	100.713	72,50 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			

1922  
MD

07/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	100.714	620,45 D	
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2021			
07/10/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	15.752,79 C	0,00 C
08/10/2021	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	100.545	91.667,16 C	
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
08/10/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	91.667,16 D	0,00 C
13/10/2021	0000	11105 109 Pagamento de Boleto	101.301	1.860,60 D	
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
13/10/2021	0191	00191 363 Pagto conta telefone	101.302	43,41 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	75,00 C	
		13/10 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.696	1.353,81 C	
		13/10 0191 73696-4 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	396,80 C	
		13/10 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	143,00 C	
		13/10 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	173,30 C	
		13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	198,43 C	
		13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.225.205	416,01 D	
		13/10 0191 225205-8 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.229.748	1.062,05 D	
		13/10 0191 229748-5 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.630	1.136,36 D	
		13/10 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.928	40,05 D	
		13/10 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.928	20,03 D	
		13/10 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	39,00 C	
		13/10 0191 229749-3 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	91.253,90 D	
		13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0000	00000 999 S A L D O			93.450,01 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
15/10/2021	PGTO AGUA	101.501	R\$ 693,20 D	693,20D
	SAAE SOROCABA			
15/10/2021	E.ELETRICA	101.802	R\$ 579,08 D	579,08D
	GAS NATURAL			
18/10/2021	E.ELETRICA	101.801	R\$ 1.607,80 D	2.186,68D
	GAS NATURAL			
19/10/2021	PAG BOLETO	101.902	R\$ 260,30 D	260,30D
	HDI SEGUROS S/A			
19/10/2021	PAG BOLETO	101.901	R\$ 421,25 D	681,55D
	HDI SEGUROS S/A			
20/10/2021	PAG BOLETO	102.001	R\$ 387,00 D	387,00D
	CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL			
25/10/2021	TELEFONE	102.501	R\$ 121,32 D	121,32D
	VIVO SP			

1923  
M)

Invest.com Resgate Autom.	141.763,330
Saldo	48.313,520
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/10/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2021

Saldo de fundos de investimento	
RF Mais Automático	141.763,33

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361312262085381  
13/10/2021 12:34:42

1924  
MD

### Cliente

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

### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	97.709,34			20.765,403762		
01/10/2021	RESGATE	4.574,51			973,187990	4,700540950	19.812,215772
	Aplicação 27/08/2021	4.574,51			973,187990		
04/10/2021	RESGATE	2.691,66			572,530984	4,701335077	19.239,684788
	Aplicação 27/08/2021	2.691,66			572,530984		
09/10/2021	RESGATE	22.808,40			4.850,662712	4,702120381	14.389,022076
	Aplicação 27/08/2021	13.206,77			2.827,824677		
	Aplicação 17/09/2021	9.511,63			2.022,838035		
06/10/2021	RESGATE	1.903,00			404,552681	4,703960919	13.984,469395
	Aplicação 17/09/2021	1.903,00			404,552681		
07/10/2021	RESGATE	15.752,79			3.348,276836	4,704745386	10.636,192559
	Aplicação 17/09/2021	15.752,79			3.348,276836		
08/10/2021	APLICAÇÃO	91.667,16			19.480,721512	4,705532079	30.116,914071
13/10/2021	SALDO ATUAL	141.763,33			30.116,914071		30.116,914071

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.709,34
APLICAÇÕES (+)	91.667,16
RESGATES (-)	47.730,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,19
SALDO ATUAL =	141.763,33
Disponível p/ Resg =	141.763,33
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
17/09/2021	909.019.117	77.048,59	16.411,860111	10.636,192559
08/10/2021	909.019.108	91.667,16	19.480,721512	19.480,721512

### Valor da Cota

30/09/2021	4,700863411
13/10/2021	4,707100148

### Rentabilidade

No mês	0,1326
No ano	1,2777
Últimos 12 meses	1,3036

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/10/2021 - Cota: 4,707100148

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

1925  
MD



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3361312262085381  
13/10/2021 12:32:09

#### Cliente - Conta atual

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

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0191	99015 470 Transferência enviada 01/10-0191 24000-1 PMS-FMT-URBES	550.191.000.024.000	1.250,80 D	
01/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4426 033032138000121 ELIEZER SOARE	100.101	170,00 D	
01/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	100.102	3.000,00 D	
01/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.420,00 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S.COMP DE S.GERAIS	100.401	1.241,42 D	
04/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	100.402	758,00 D	
04/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	100.403	2.191,40 D	
04/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	100.404	2.259,26 D	
04/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	6.370,08 C	0,00 C
05/10/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.274	9.653,71 D	
05/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	100.501	1.306,80 D	
05/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD	100.502	723,14 D	
05/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	11.603,65 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	100.701	2.963,80 D	
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	100.702	720,00 D	
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	100.703	1.463,00 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN.SOROCABA	100.704	262,40 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.705	418,91 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	100.706	62,48 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	100.707	255,06 D	
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	100.708	40,00 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.709	2.744,38 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	100.710	66,96 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	100.711	351,25 D	
07/10/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 71861805000121 - 09/2021	100.712	3.228,23 D	
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	100.713	1.434,34 D	
07/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	14.020,81 C	0,00 C
08/10/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.514	3.379,03 D	

1926  
MD

08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	100.801	146,80 D	
08/10/2021	0000	00000 055 BB RF Automatico Empresa	5	3.525,63 C	0,00 C
13/10/2021	0191	00131 109 Pagamento de Boleto SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI	101.201	1.255,61 D	
13/10/2021	0191	00191 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	101.302	60,17 D	→ 20,03
13/10/2021	0191	00191 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	101.303	161,85 D	→ 40,05
13/10/2021	0191	00191 144 Transferência enviada 13/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	395,86 D	
13/10/2021	0191	00191 144 Transferência enviada 13/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	143,00 D	
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida 13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.620,03 C	
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida 13/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	40,05 C	→ Reembolso Ac. Mun.
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida 13/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	20,03 C	→ Reembolso Ac. Mun.
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida 13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	3.295,60 C	
13/10/2021	0000	00000 999 S A L D O			2.922,31 C

Empenhamos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
18/10/2021	TELEFONE	101.802	R\$	1.105,80 D	1.105,80 D
	VIVO SP				
18/10/2021	TELEFONE	101.803	R\$	126,38 D	1.322,27 D
	VIVO SP				
18/10/2021	TELEFONE	101.801	R\$	552,99 D	1.865,26 D
	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA				
20/10/2021	PAG BOLETO	102.001	R\$	580,50 D	580,50 D
	CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL				

Invest.com Resgate Autom.	28.833,75 C
Saldo	31.756,06 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	25/10/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2021
<b>Saldo de fundos de Investimento</b>	
RF Automatico Empres	28.833,75

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



1927  
MD



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3361312262085381  
13/10/2021 12:32:30

#### Cliente - Conta atual

*Abordagem Federal*

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

#### Lançamentos

Data	Data movimento	Ag.	origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0191	99015	870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	17,00 C	17,00 C <i>reembolso tarifas</i>
					04/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
05/10/2021		0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.273	7.059,58 D	
05/10/2021		0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	7.042,58 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.791.200.374.432	20,40 D	
					Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	20,40 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.701	2.840,90 D	1136,36
					NOTREDAMÉ INTERMEDICA S S A			
07/10/2021		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.762	2.500,91 D	
					BANCO DO BRASIL			
07/10/2021		0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	5.341,81 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	163.693	11.182,22 C	
					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
08/10/2021		0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	11.182,22 D	0,00 C
13/10/2021		0191	00191	870	Transferência recebida	550.191.000.217.939	1.136,36 C	<i>reembolso notredame</i>
					13/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
13/10/2021		0191	00191	144	Transferência enviada	550.191.000.115.120	11.242,79 D	
					13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
13/10/2021		0000	00000	999	S A L D O			10.106,43 D
Invest.com Resgate Autom.								67.468,98 C
Saldo								57.262,50 C
Juros *								0,00
Data de Debito de Juros								29/10/2021
IOF *								0,00
Data de Debito de IOF								01/11/2021
Saldo de fundos de investimento								
RF Automático Empres								67.468,98

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

1928  
MD



G3341309435511321  
13/10/2021 09:48:40

### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

*Acolhimento Estadual*

Agência 191-0  
Conta corrente 229748-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Data	Doc. Movimento	Cg. origem	Leg. Histórico	Documento	Valor R\$	S. OP.
17/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.275	12.763,16 D	
05/10/2021		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	12.763,16 C	0,00 C
07/10/2021		0191	90015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.055,12 C	
			07/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos	100.701	3.790,79 D	→ 1062,05
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2021		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	2.712,67 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	163.889	14.644,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
08/10/2021		0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	14.644,00 D	0,00 C
13/10/2021		0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	1.062,05 C	→ Reembolso Ac Municipal
			13/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
13/10/2021		0191	00191 134 Transferência enviada	550.191.000.115.120	15.730,93 D	
			13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
13/10/2021		0000	00000 999 S A L D O			14.648,88 D
Invest.com Resgate Autom.						14.648,88C
Saldo						0,00C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/10/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2021
Saldo do fundo de investimento						
RF Mais Automático						14.648,88

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

1929  
MD



G3341309435511321  
13/10/2021 09:48:23

### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

*Acolhimento Federal*

Agência 191-0  
Conta corrente 225205-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. Lançante	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	414,81 C	
				07/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/10/2021		0000	13105	195 INSS Arrecadação	100.701	3.655,22 D	> 416,01
				GPS- Ident.: 71854805000121 - 09/2021			
07/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automático	42	3.240,41 C	0,00 C
13/10/2021		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	416,01 C	→ Reembolso Ac. Municipal
				13/10 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
13/10/2021		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	416,01 D	
				13/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
13/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021

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

1930  
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: SETEMBRO/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, 08 de outubro 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

1931  
MD



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:13:38 do dia 19/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/03/2022. —

Código de controle da certidão: **8A3E.5DF7.B540.DD3F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 71.864.805/0001-21

**Razão Social:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS -

**Endereço:** RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP / 18052-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. -

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

**Validade:** 04/10/2021 a 02/11/2021 -

**Certificação Número:** 2021100413101297736849

Informação obtida em 08/10/2021 08:45:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

1933  
MD



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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

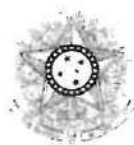
Certidão nº	31678125	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	01/10/2021 08:15:26	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

SECRETARIA NACIONAL  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS) -  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Certidão nº: 28667005/2021  
Expedição: 19/09/2021, às 18:12:47  
Validade: 17/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. ~

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.864.805/0001-21**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

CERTIDÃO Nº: **355.772/21-31**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS ~**

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

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

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

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

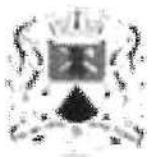
Certidão emitida às 18:07:35 h, do dia 19/09/2021.

Válida até 18/11/2021. ~

Código de autenticidade: **388BF739B04CB100**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 355.770/21-70**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

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

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

Certidão emitida às 18:06:33 h, do dia 19/09/2021.

Válida até 18/11/2021. ✓

Código de autenticidade: **194DF6AF28BAD033**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1937  
MD

**Assunto:** Prestação de Contas SOS Acolhimento - Municipal setembro/2021  
**De:** "Meirieli Ap. Diniz" <meirediniz@sorocaba.sp.gov.br>  
**Data:** 18/10/2021 08:41  
**Para:** Antonio Carlos <adm@sossorocaba.org.br>  
**CC:** "maolima@ >> Matheus de Oliveira Lima" <maolima@sorocaba.sp.gov.br>

21/09

Bom dia.

Em relação a Prestação de Contas Serviço de Obras Sociais (SOS Acolhimento 21637) - setembro/2021 (Esfera Municipal) solicitamos as seguintes correções:

- Foram considerados **15 funcionários** referentes ao **Serviço de Acolhimento (21637)** para pagamento da despesa **Proagir Bem Estar Social**, no entanto foram identificados somente **14 profissionais** da **Lista de Funcionários 09/2021** enviada junto à Prestação. Enviar **justificativa** para essa divergência aparente entre as listas;
- Enviar **Folha de Pagamento** referente ao pagamento das férias da funcionária **Michele Pedroso da Silva Fasolin** (lote 13134, doc.4459);
- Enviar **Folha de Pagamento** referente aos salários pagos em **30/09/2021** no valor de **R\$13.732,42**;
- Enviar **justificativa** para a **ausência de assinatura** no **holerite 09/2021** do **funcionário Antonio Carlos de Souza**;
- Enviar **justificativa** para a **presença** de **02 Auxiliares de Cuidador** em Prestação quando o previsto em **Planilha Orçamentária 09/2021** era apenas **01 profissional** nessa função.

Todos os apontamentos citados acima podem ser devolvidos por **email**, com as devidas assinaturas e com prazo máximo de **03 dias úteis** após a data de envio deste.

Obrigada pela atenção e estou à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

--

Secretaria da  
Cidadania



Meiriéli Aparecida Diniz  
Técnico de Controle Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
(15)3212-6900 ramal 6913



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID**  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
MARIO LUIZ PICINI  
430.208.958-04  
SERVICO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS  
**COMPETENCIA: SETEMBRO**  
**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637-8	01/07/2017	30/06/2021	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	29/03/2019	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2021	31/12/2021	R\$ 81.667,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
17/09/2021	R\$ 91.667,16	17/09/2021	47.772	R\$ 91.667,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 61.585,76
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 91.667,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 246,50
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 153.499,42
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 153.499,42

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
SETEMBRO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2021	R\$ 51.274,41	
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2021	R\$ -	
Medicamentos	SETEMBRO	2021	R\$ -	
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2021	R\$ 16.255,77	
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2021	R\$ 2.986,60	
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2021	R\$ 16.628,82	
Locação de imóveis	SETEMBRO	2021	R\$ -	
Locações diversas	SETEMBRO	2021	R\$ 720,00	
Utilidades Públicas (7)	SETEMBRO	2021	R\$ 4.936,86	
Combustível	SETEMBRO	2021	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2021	R\$ -	
Obras	SETEMBRO	2021	R\$ -	
Outras despesas	SETEMBRO	2021	R\$ -	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 92.802,46	

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 153.499,42
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 92.802,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 60.696,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 60.696,96

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
19 / 10 / 2021  
FUNCIONÁRIO: *Marieli Jimiz*



1939  
MD

**RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2021	01/09/2021	DANFE 2007	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.016,90
10/09/2021	10/09/2021	DANFE 2010	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.776,97
20/09/2021	21/09/2021	DANFE 2011	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.461,90
30/09/2021	07/10/2021	R.LOC.2770	IMPACTO COPIAS LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
08/09/2021	15/09/2021	DANFE 4802	NATANICOLAS COM AGUA e GAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 72,00
13/09/2021	27/09/2021	DANFE 5123306	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 309,60
15/09/2021	13/10/2021	DANFE 2209023	IMPAKTO SIST DE LIMP DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.860,60
18/09/2021	17/09/2021	DANFE 47269	DONDON COM UTIL PRES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 129,90
21/09/2021	20/09/2021	DANFE 611	FERNANDA CASSIMIRO DOS SANTOS SILVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 614,50
01/09/2021	13/09/2021	NF 12557	PREMED SERV MED EMERGENCIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
02/09/2021	20/09/2021	T.321134	HDI SEGUROS S/A - GKA-5233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,30
03/09/2021	10/09/2021	NF 838	RL PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 36,00
06/09/2021	05/10/2021	NF 27353	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.044,18
07/09/2021	03/09/2021	NF 773	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
09/09/2021	16/09/2021	NF 839	RL PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 230,00
23/09/2021	29/09/2021	NF 158	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.160,00
28/09/2021	07/10/2021	NF 3364	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.931,12
28/09/2021	07/10/2021	NF 9623	ECONEW SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 706,44
28/09/2021	06/10/2021	NF 001	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.783,00
01/10/2021	07/10/2021	GPS NF 27353	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 988,97
01/10/2021	07/10/2021	ISS NF 9623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 92,51
01/10/2021	07/10/2021	ISS NF SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 533,12
01/10/2021	07/10/2021	DARF NF 27353	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 89,91
02/10/2021	07/10/2021	DARF NF 27073	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 418,07
31/08/2021	01/09/2021	TIT.1000479882	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 318,60
02/09/2021	20/09/2021	DANFE 132772	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 386,92
02/09/2021	02/09/2021	NF 101154	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.031,80
02/09/2021	01/09/2021	NF 101152	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 840,60
06/09/2021	08/09/2021	RECIBO FÉRIAS	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.163,80
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	DAVID MOREIRA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 792,90
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 765,65
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 538,46
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 825,88
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.312,26
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,02
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.600,70
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	VALDEIR DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 801,01
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.790,91
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
27/09/2021	07/10/2021	NF 18240414	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.136,36
29/09/2021	07/10/2021	TIT. 354500	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 182,00
30/09/2021	07/10/2021	NF 304619	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 992,15
01/10/2021	30/09/2021	RECIBO FÉRIAS	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.261,41
04/10/2021	07/10/2021	FGTS 09/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.062,05
04/10/2021	07/10/2021	FGTS 09/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 567,71
04/10/2021	07/10/2021	GPS INSS 09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 416,01
04/10/2021	07/10/2021	GPS INSS 09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 620,45
04/10/2021	07/10/2021	DARF IR FL 09/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.966,92
04/10/2021	07/10/2021	DARF IR FL 09/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 72,50
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.223,18
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.235,02
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.215,66

1940  
MD

**RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 976,18
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.835,04
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	VALDEIR DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 918,08
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.329,26
08/10/2021	13/10/2021	TIT. 1412904	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 40,05
08/10/2021	13/10/2021	TIT. 1410046	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 20,03
19/08/2021	17/09/2021	C: 999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 26,04
24/08/2021	01/09/2021	M: 2073940526	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 2.060,40
03/09/2021	15/09/2021	MED: 59098-4	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.616,73
03/09/2021	15/09/2021	MED: 64963-2	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 568,87
03/09/2021	27/09/2021	C.0368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 118,32
07/09/2021	15/09/2021	MED. 20483-60	SERV AUT AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 546,50
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 92.802,46</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**LOCAL e DATA:**

Sorocaba, 18 de outubro de 2021.

**DIRIGENTE:**

(nome, cargo e assinatura)

  
**MARIO LUIZ PICINI - DIRETOR VICE PRESIDENTE**

**CONTADOR/N.º CRC**

(nome, cargo e assinatura)

  
**DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME**  
**SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Notas Fiscais e recibos.

(3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

1941  
MD

**Instruções de impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 22935.320014 4 87390000044200  
 Valor R\$: 442,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 22935.320014 4 87390000044200			
Local do pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0229353-2</b>
Data do documento <b>30/08/2021</b>	Nr. do documento <b>347094</b>	Vencimento <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/09/2021</b>		(=) Valor do documento <b>442,00</b>	
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Demonstrativo			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 RS: <b>39,00</b>		Autenticação mecânica
PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 RS: <b>78,00</b>					

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 22935.320014 4 87390000044200			
Local do pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/09/2021</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>30/08/2021</b>	Nr. do documento <b>347094</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>30/08/2021</b>	Nosso número <b>0229353-2</b>
Use do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento <b>442,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) <b>BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:</b> Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2021( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2021 )					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Sicador/Assinatura					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO