



1891
u

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
Base de Cálculo: 8.272,43	07 VALOR PRINCIPAL	323,68
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	323,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECUB
TERMO DE CANCELAMENTO Nº 35.962/2017
RS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
Base de Cálculo: 8.272,43	07 VALOR PRINCIPAL	323,68
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	323,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1892
4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA OUTUBRO - 2021

COD FUNC	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	16,71
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	07/05/2020	24,08
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	15,59
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	05/03/2018	19,04
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	167,52
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	02/08/2021	34,54
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	01/04/2020	24,09
00093	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	22,11

TOTAL A RECOLHER = R\$ 323,68

8 TRABALHADOR(es)

1893
64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021 ✓
PERIODO DE APURACAO 31/10/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 323,68 ✓
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 323,68

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.18E.D40.D34.4D0.DF7

1894
cy



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

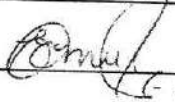
04/11/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/11/2021 Remessa: 1039					
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	997,88
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.565,69
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	1.117,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.511,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	702,23
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.620,56
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.815,40
Total Parcial:	R\$	10.330,27	Quantidade:	7	
Total Geral	R\$	10.330,27	Quantidade:	7	

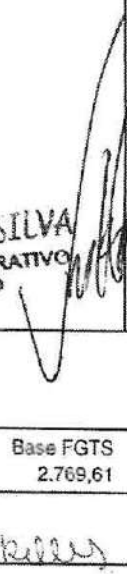
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) e no valor total de R\$ 10.330,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

1895
4


01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: Outubro/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 01/10/2020
000148 ELIANE GRACIELE MUZEL		CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CTPS: 04647 Série: 319
		CPF: 342.997.808-41	PIS: 201.21466.86.2	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	14,00	1.006,86	
61505	Atestado doença com incidência	1,00	71,92	
91005	INSS	7,50%		80,90
ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	1.078,78	80,90
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 997,88	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	1.078,78	1.078,78	86,30	808,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/11/2021 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

1896
W

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: Outubro/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA		Admissão: 05/10/2021		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 420.088.138-19	PIS: 138.50465.77.1	CTPS: 4200881 Série: 3819
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	2.385,46	
308	Prêmio		88,35	
613	Horas extras 100%	05:07	180,94	
607	Horas extras 70%	02:00	60,08	
541	DSR horas extras	22,00	54,78	
953	Adiantamento com ded. IR			954,18
91005	INSS	12,00%		249,74
 ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	2.769,61
		Banco:		1.203,92
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.565,69
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	2.769,61	2.769,61	221,56	1.565,69
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/11/21 Assinatura do Colaborador:		Greicy Kelly Alves Cajaiba de Lima		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCIELINO ROMÃO, 100 CEP 18032-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.805/0001-21		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Outubro/2021		
Código Nome do Colaborador 000076 JORGE CESAR SALVADOR		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 05/03/2018
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II		CPF: 075.766.648-51	PIS: 121.19243.91.5	CTPS: 34109 Série: 214
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30.00	2.157,55	
266	Premio Permanencia	3,00%	64,73	
607	Horas extras 70%	01:00	18,34	
613	Horas extras 100%	02:11	47,03	
541	DSR horas extras	25.00	15,69	
803	Vale transporte			129,45
953	Adiantamento com ded. IR			843,98
91005	INSS	12,00%		193,79
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		19,04
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 2.303,34	1.186,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.117,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.303,34	2.303,34	184,26	1.246,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Outubro/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Admissão: 02/01/2018

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5

CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	4.444,78	
607	Horas extras 70%	3,00%	133,34	
613	Horas extras 100%	03:43	187,39	
541	DSR horas extras	04:38	274,39	
803	Vale transporte	25,00	110,83	
953	Adiantamento com ded. IR			236,00
91005	INSS			1.610,39
91505	IR	14,00%		572,38
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		53,01
		15,00%		167,62
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		
		Banco:		
		Agência: Conta:		
Totais			5.150,73	2.639,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.511,43
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.444,78	5.150,73	5.150,73	412,05	2.610,85

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO
TERMO DE COLABORACAO N.º 35.962/2017
R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Maria da Conceicao Silva Moura*

HUB CONTABIL

1899
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: Outubro/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS		Admissão: 06/04/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		CPF: 477.073.468-90	PIS: 142.02542.76.9	CTPS: 78036 Série: 421
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
607	Horas extras 70%	07:11	80,66	
541	DSR horas extras	25,00	19,36	
603	Vale transporte			79,30
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91006	INSS	9,00%		111,44
 ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em nome Banco: Agência: Conta:	Totais 1.421,61	719,38
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 702,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.421,61	1.421,61	113,72	781,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/11/21 Assinatura do Colaborador:				

1900
64

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/08/2021		
000161 ROSEMEIRE BARBOSA		CTPS: 00853 Série: 020		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	33:33	108,58	
607	Horas extras 70%	22:36	414,47	
613	Horas extras 100%	13:57	300,98	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	26,06	
541	DSR horas extras	25,00	171,71	
953	Adiantamento com ded. IR			829,48
3207	Despesas médicas dependente	198,43		198,43
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43
91005	INSS	12,00%		298,91
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		34,54
Depósito em conta		Totais	3.179,35	1.558,79
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Banco: Agência: Conta:		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.620,56
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	3.179,35	3.179,35	254,34	2.017,42
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/11/21 Assinatura do Colaborador:		<i>R. Barbosa</i>		

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

1901
u

D1008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Outubro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA Admissão: 26/02/2020

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL / CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	11,00	971,85	
607	Horas extras 70%	08:00	240,31	
613	Horas extras 100%	16:52	596,19	
541	DSR horas extras	9,00	278,83	
91005	INSS	14,00%		271,78
ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 07:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 2.087,18	271,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.815,40
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.050,51	4.371,69	4.371,69	349,73	1.815,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 05/11/21 Assinatura do Colaborador: <i>Talita Rodrigues da Silva</i>				

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1902
61



G3330904180002931
09/11/2021 05:33:21

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/11/2021 Valor R\$ 10.330,27 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.979, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e trezentos e trinta reais e vinte e sete centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 09/11/2021 05:33:21

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

1903
4

03/11/2021 13:45

Boleto de cobrança online



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/NNN
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2021	Vencimento 10/11/2021	ValorISS 71,99	Vlr Atualizado 71,99	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 71,99
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 730819	Alíquota	Mov. Econômico 1.439,97
Observações Guia 730819 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2021	Valor do documento		71,99	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS

81620000000-7 71994404202-2 11110000010-3 49138821716-9

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2021	Vencimento 10/11/2021	ValorISS 71,99	Vlr Atualizado 71,99	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 71,99
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 730819	Alíquota	Mov. Econômico 1.439,97
Observações Guia 730819 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2021	Valor do documento		71,99	

81620000000-7 71994404202-2 11110000010-3 49138821716-9

Autenticação Mecânica




ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1904
4

03/11/2021 13:48

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA Notas Referentes à Guia 730819	Número da Guia 730819

NOTAS FISCAIS

QUANTIDADE	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00294662	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.439,97	71,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.47
 0191000191 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81620000000-7 71994404202-2
 11110000010-3 49138821716-9
 Data do pagamento 05/11/2021
 Valor em Dinheiro 71,99
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 71,99

 DOCUMENTO: 110507
 AUTENTICACAO SISBB: D.8EF.E83.42B.51B.8AD

1905
u

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 00141.585141 1 88000000016020
 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 00141.585141 1 88000000016020

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 14000000001415851
Número do documento 1415851	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/11/2021	Valor documento 160,20		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21					

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00141.585141 1 88000000016020

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 10/11/2021	
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 08/11/2021	Nº documento 1415851	Espécie doc. D.M.	Acose N
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade
Data processamento 08/11/2021		Nosso número 14000000001415851	
Valor Documento		(-) Valor documento 160,20	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2021 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 10/2021 2% SALARIO
 BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JURÓS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

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

WWW.RODOVIARIOSOROCAB

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

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

Pagador/Avalista



csr.completo.com.br:88/boleto/public/priv/boleto/rececont/core/1479059/parc/0

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA

RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS

OUTUBRO.2021

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO 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

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637

40,05 = 1 TRABALHADOR

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962

120,15 = 3 TRABALHADOR

09/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:35:01

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300141585141188000000016020

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 110.801

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 160,20

VALOR COBRADO 160,20

NR.AUTENTICACAO E.30E.162.445.847.3E8

1907
4

08/11/2021 11:24

Impressão de Boleto

Instruções de impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00141.769208 7 88000000006009
 Valor: R\$ 60,09

Recibo do Pagador

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 40,06

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

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00141.769208 7 88000000006009

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 14000000001417692
Número do documento 1417692	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/11/2021	Valor documento 60,09		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(e) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21					Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00141.769208 7 88000000006009

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/11/2021
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 08/11/2021	Nº documento 1417692	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 08/11/2021	Nosso número 14000000001417692
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(e) Valor documento 60,09
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 10/2021 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES. ASSOCIATIVA 10/2021 - REFERENCIA ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA ARRECADAT@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(e) Valor cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					Cód. caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

FANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1908
4

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA
OUTUBRO.2021

RELATORIO DE MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO 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

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637

20,03 = 1 TRABALHADOR

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962

40,06 = 2 TRABALHADOR

09/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:35:01

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300141769208788000000006009

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 110.802

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 60,09

VALOR COBRADO 60,09

NR.AUTENTICACAO E.7BB.620.D79.F68.32B

1909
4



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 1.350,23 (mil trezentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos), referente a serviços prestados no projeto Abordagem Social, na função de Orientadora Social no mês de outubro/2021.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.800,30
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 360,06
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 90,02
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 1.350,23 ✓

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO

ENDEREÇO: RUA JOSE VIEIRA BARRADA, 06

BAIRRO: IPTAPEMIRIM CIDADE: SOROCABA / SP CEP: 18071-850

NOME DA MÃE: EVA DE JESUS LOPES

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
30.550.266-9	273.303.478-25	12340836737		28/10/1973

Sorocaba, 29 outubro, 2021

Sandra Mara de Campos Mello

SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1910
W

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:09

019100191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 ✓

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2021 ✓

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.459

VALOR TOTAL 1.350,23 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA MARA CAMPOS MELLO

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.459-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO 1.142.6BA.F6A.44E.8CA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

1911 4

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período de Apuração Outubro/2021	Data de Vencimento 19/11/2021
Número do Documento 07.16.21308.7539302-0	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000008188477	
Pagar este documento até 19/11/2021	
Valor Total do Documento 10.867,20	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	9.301,48			9.301,48
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	360,06			360,06
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	1.205,66			1.205,66
Totais		10.867,20			10.867,20

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 741,45

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 4233,11

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ 889,47

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 988,97

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3437,45

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 216,69

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 360,06

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

04/11/2021 17:12:42

SENDÁ (Versão: 5.0.5)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85800000108 5 67200385213 5 23071621308 1 75393020303 3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000108 5 67200385213 5 23071621308 1 75393020303 3



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.21308.7539302-0
Pagará até: 19/11/2021
Valor: 10.867,20



Pague com o PIX



1912

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	08/04/2019	187,42		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	28/05/2021	142,53		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	545,55		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	20/01/2021	187,26		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	05/05/2021	271,81		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	185,68		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	204,61		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	01/10/2020	80,90		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	114,35		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	110,13	51,27	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	07/05/2020	331,62		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/06/2021	179,72		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	145,48		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	19/05/2021	267,04		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	08/04/2020	102,44		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/04/2020	102,44	205,08	
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	249,74		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	04/10/2021	169,03		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	05/01/2017	312,38		
00164	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	14/10/2021	59,47	30,76	
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	301,31		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	05/03/2018	193,79		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	28/12/2009	135,34		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	23/09/2019	241,81		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	06/12/2016	287,04		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	229,87		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	572,38		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	03/03/2008	576,42		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	111,44		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	02/08/2021	298,91		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	01/04/2020	212,15		
16496	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	AUTONOMO	29/10/2021	360,06		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	155,59		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	463,31		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	08/04/2020	257,37		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	597,20		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	195,12		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	04/01/1999	751,97		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	109,24	51,27	

DATA: 03/11/2021
 HORA: 10:51:35
 PAG: 0005/0008

MINISTERIO DA FAZENDA - ME

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GETP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AG FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 10/2021 COD REC:115 CGD GPS: 2305 EFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRICAO: 71.864.809/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRICAO:

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JM
	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	0,00	0,00	123.40836.73-7	0,00						13	0,00	05153	0,00
	1.800,30						360,06							

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 75.550,92 0,00 0,00 6.562,47 0,00 0,00

1913
4

1914
U

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

P.A.C. 2 DE 2



RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2021

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE

PROJETO	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	4.540,73	307,62	-	4.233,11	16
EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	920,23	30,76	-	889,47	6
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	3.437,45	-	-	3.437,45	13
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	741,45	-	-	741,45	3
AUTONOMOS - RPA	360,06	-	-	360,06	1
RETENCAO INSS - NF 27602 - ENGEFORT - TERMO: 2017/21.637				988,97	
RETENCAO INSS - NF 27722 - ENGEFORT - TERMO: 2017/35.962				216,69	
VALOR TOTAL DA ARRECADACAO	=====>		R\$	10.867,20	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000108-5 67200385213-5
23071621308-1 75393020303-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/11/2021
Numero do Documento 07.16.21308.7539302-0
Valor Total 10.867,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 110506
AUTENTICACAO SISBB: 2.ADB.5D8.AB7.772.3E1

1915
4

03/11/2021 13:56

Boleto de cobrança online



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/MMN
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2021	Vencimento 10/11/2021	Valor/ISS 90,02	Vlr Atualizado 90,02	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 90,02
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 730856	Aliquota	Mov. Econômico 1.800,30
Observações Guia 730856 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2021		Valor do documento		90,02

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.967/2017
R\$

81690000000-0 90024404202-5 11110000010-3 49149921326-3

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2021	Vencimento 10/11/2021	Valor/ISS 90,02	Vlr Atualizado 90,02	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 90,02
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 730856	Aliquota	Mov. Econômico 1.800,30
Observações Guia 730856 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2021		Valor do documento		90,02

81690000000-0 90024404202-5 11110000010-3 49149921326-3

Autenticação Mecânica



ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1916
4

09/11/2021 13:57

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

Notas Referentes à Guia 730856

Número da Guia

730856

NOTAS FISCAIS

QUANTIDADE	NUMERO	EMPRESA	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR IVA (R\$)
1	10100821		SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	1.800,30	90,02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.47
 0191000191 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81690000000-0 90024404202-5
 11110000010-3 49149921326-3
 Data do pagamento 05/11/2021
 Valor em Dinheiro 90,02
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 90,02

 DOCUMENTO: 110502
 AUTENTICACAO SISBB: 4.533.984.C52.4F4.3ED

1917
4



Nº da Conta: 0359236080
Mês de referência: 09/2021
Período: 25/08/2021 a 24/09/2021
Data de emissão: 01/10/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-036 - São Paulo - SP
IE: 108363940112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-82

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

Vencimento
17/10/2021

Total a Pagar - R\$
126,38

Planos Anatel			
107/PO5 SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB			
Subtotal	1	1	106,38
			106,38
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	4,18MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	58,12MB	0,00
FRANQUIA FORNEC	1,000	01m30s	0,00
SERVIÇO GESTAO			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB			
Subtotal		176,00KB	0,00
			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Axialnatura - Serviços Contratados			
Subtotal			20,00
			20,00
TOTAL A PAGAR			126,38

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta corrente. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Nome do Cliente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

17/10/2021

Total a Pagar - R\$

126,38

Cód. Débito Automático: 0359236080-0

Nº da Conta: 0359236080

Mês Referência: 09/2021

84620000012

263800800017

103592360806

092122110171

Autenticação Mecânica



1918
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000001-2 26380080001-7
10359236080-6 09212211017-1
Data do pagamento 18/10/2021
Valor Total 126,38

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: D.860.1CA.571.9EF.4CA



Nº da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 09/2021
 Período: 25/08/2021 a 24/09/2021
 Data de emissão: 01/10/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108363940112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-82

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

Vencimento
 17/10/2021

Total a Pagar - R\$
 1.195,89

Planos Anatel

993 POS SMP - NAO SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP
 993 POS SMP - NAO SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP
 993 POS SMP - NAO SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP

O que está sendo cobrado

Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	454,74
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	810,26
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	197,12
FR.LD. ILIMITADA SP	10	229,80
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	6	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	4	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	6	0,00
ILIMITADO NAO VOZ ON OFF EMP	4	0,00
Subtotal	4	190,21

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	3,11GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,84GB	5,41GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFF NET	1.000 min	00m48s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAO ON OFF	160.000 min	02m42s	0,00
FRANQUIA ON NET ILIMITADA	80.000 min	130m12s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL		07m12s	0,00
SERVICO GESTAO		37m30s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação MB/KB	391,81MB	0,00
Ligações de Longa Distância	04m12s	9,91
No Brasil - Em Roaming		
Ligações de Longa Distância	01m00s	0,85
Subtotal		9,76

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br



YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Nome do Cliente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

17/10/2021

Total a Pagar - R\$

1.195,89

Cód. Débito Automático 0319138322-2

Nº da Conta 0319138322

Mês Referência 09/2021

84690000114

958900800011

103191383225

092122110171

Autenticação Mecânica



1920
u

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	63m42s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	197,58MB	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados		210,00
Subtotal		210,00
Outros Lançamentos		
Debitos/Promosções		-706,00
Subtotal		-706,00
TOTAL A PAGAR		1.195,89

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



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1921
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 ✓

=====

Convenio VIVO SP ✓
Codigo de Barras 84690000011-4 95890080001-1
10319138322-5 09212211017-1
Data do pagamento 18/10/2021 ✓
Valor Total 1.195,89 ✓

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: 0.738.027.C05.5CD.19D

1922
4



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R
VELA RUCA
18052-370 SOROCABA SP

SOLUCOES

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
367655374
Valor total da conta
R\$ 562,99
Data de vencimento
18 / out / 2021

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2021

CONTA SIMPLIFICADA

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

INTERNET

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



[Handwritten Signature]

KANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Algar Telecom UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
367655374		000467668809	18/10/2021	562,99

84650000005-0 62990464000-6 04676688090-3 36765537400-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1923
4

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2021 - 03.10.2021	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		56,29	25
03.09.2021 - 02.10.2021	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		506,71	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 562,99	

TOTAL SERVIÇO: 07973192

R\$ 562,99

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 562,99

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 562,99

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R. Serviço: 07973192

VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Outubro de 2021

Código do cliente: 000467660009

Fatura: 367655374

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação:

CNPJ/CPF: 71.804.805/0001-21

Inscrição Estadual: ISENTO.-

CFOP:

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

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000188127 SERIE U SUBSERIE 1 - SP

RUA QUIATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP: 04.546-044

CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVAÇÃO DE FICHA

90d3.4ca3.6deb.ad92.2b34.269f.8e7c.23a2

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados 562,99

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 562,99

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 562,99

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

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as Tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

Documento Fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-83/042/2005, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

562,99

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

562,99

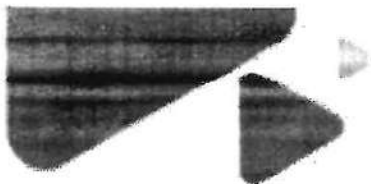
Está precisando da segunda via de sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e taxa é cobrado o valor de R\$ 8,59.

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

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

1924
4



Algar ▶
Telecom

SOLUÇÕES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

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

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

1925
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
Codigo de Barras 84650000005-0 62990464000-6
04676688090-3 36765537400-0
Data do pagamento 18/10/2021
Valor Total 562,99

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: E.E10.B42.481.E90.4D1



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

1926
W

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

JUSTIFICATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS: OUTUBRO/2021

- **GPS-INSS:** Informamos que a Receita Federal do Brasil instituiu, a partir de outubro/2021, o DCTFWeb, que tem periodicidade mensal devendo ser transmitida pela internet até as 23h59min59s (horário de Brasília) do dia 15 do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores, caso o dia 15 não ser dia útil, a apresentação deverá ser antecipada para o dia útil imediatamente anterior.

Com esse novo sistema o recolhimento do INSS retido em folha de pagamento e notas fiscais (que tiver a retenção desse encargo), será unificado através de um único CNPJ, não sendo possível o envio dos arquivos por departamento ou projeto, como vem ocorrendo até o mês anterior (09/2021), diante dessa nova regra, justificamos que as Prestações de Contas, em que houver o lançamento da despesa com esse imposto a ser recolhido, será pago através de uma única conta, e realizado o lançamento correspondente em cada Prestação, e conseqüentemente o reembolso para conta em que o pagamento foi efetivado.

- **DANFE 2406 AGNALDO QUINTINO:** informamos o valor da danfe de R\$ 1.860,00 referente aquisição de material para utilização das pessoas em situação de rua, e no entanto existe a cobrança de frete na entrega dos produtos, no valor de R\$ 138,26;

- **DANFE FRANPECAS:** informamos o pagamento dos danfes n.º 14089 - R\$ 50,00 e 14090 – R\$ 236,00 realizado através de um único boleto, que totalizam o valor de R\$ 286,00 – sendo essa despesa com manutenção de veículos;

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

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

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

1927
4



- **NOTA FISCAL 10175 CINCOTTO:** o pagamento integral da nota fiscal no valor de R\$ 925,82 foi realizado através da conta 0191/73619 (Acolhimento Emergencial Federal) no entanto o valor que corresponde a Abordagem Social é de R\$ 71,88 devendo ocorrer o reembolso;

- **NF 18670539 INTERMEDICA:** informamos o pagamento integral efetuado pela conta 0191/73928 Abordagem esfera municipal, e declarado na abordagem o valor de R\$ 1.704,54 referente aos empregados vinculados ao projeto (Edmilson Oliveira Lopes, Luciano Bezerra da Silva, João Carlos Campanini Martini), e no Acolhimento Institucional municipal o valor de R\$ 1.136,36 referente aos empregados (Edison Goncalo Rodrigues e Valdeir dos Santos), justificamos ainda que o custo por empregado é de R\$ 568,18 e o valor para desconto em folha é de R\$ 113,64 para o empregado que contribui ao sindicato através da contribuição negocial, e o valor de R\$ 227,27 para o empregado não contribuinte, conforme consta em Convenção Coletiva do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, de Sorocaba e Região, devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 1.136,36 da conta 0191/217939 para conta 0191/73928;

- **NF 306986 STA SAUDE:** justificamos que o pagamento da nota fiscal (efetuado o desconto de 2% do ISS) foi através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal, no entanto 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, e mais o valor de R\$ 198,43 correspondente ao projeto Emergencial Calamidade, conta específica vinculada 0191/73619, 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), e Emergencial (Francisco Petronio)

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

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

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

1928
u



portanto deve-se ocorrer o reembolso no valor de R\$ 396,86 para conta em que o pagamento foi realizado;

- **BEM ESTAR SOCIAL:** pagamento do titulo 373422 valor total de R\$ 429,00 realizado pela conta 0191/217939 acolhimento institucional esfera municipal e declarado na prestação abordagem social o valor de R\$ 130,00 devendo ocorrer o reembolso;

- **DANFE 2019 IC GARCIA:** pagamento no valor total de R\$ 5.802,85 realizado pela conta 0191/73928 Abordagem Social Municipal, porem declarado na prestação o valor de R\$ 4.302,85 e o valor de R\$ 1.500,00 na Prestação Centro de Triagem PA 2017/38.768 esfera Municipal, devendo ocorrer o reembolso;

- **NF 27722 ENGEFORT:** de acordo com a informação acima, DCTFweb através do DARF n.º 50000008188477, está incluso o valor de R\$ 216,69 referente a retenção do INSS do documento fiscal, e que o pagamento foi realizado pela conta geral do banco do Brasil 0191/115120-7 devendo ocorrer o reembolso;

- **NF 10175 CINCOTTO:** justificamos o pagamento total (liquido) da nota fiscal realizado atraves da conta 0191/73619 Acolhimento Emergencial PA 2020/2982 e o valor de R\$ 71,88 corresponde a Abordagem Social, devendo ocorrer o reembolso;

- **RECIBO FÉRIAS:** justificamos a inclusão do recibo de férias de Adriana Caroline da Silva, em que o periodo de férias é no mês 11/2021, porém conforme determinado pela CLT, o pagamento deve ser realizado com dois dias úteis antes do inicio do respectivo periodo, portanto o pagamento foi efetivado na conta especifica 0191/73928 na data de 29/10/2021, ocorrendo a inclusão desse valor na Prestação de Contas do mês de outubro/2021;

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

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

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

1929
cy



- **CONTRIBUICAO NEGOCIAL CONDUTORES:** titulo 1415851 pagamento integral no valor de R\$ 160,20 pela conta 0191/73928 abordagem municipal, porem o valor correspondente ao projeto é de R\$ 120,15, havendo a necessidade de efetuar o reembolso de R\$ 40,05 declarado na Prestação Acolhimento Institucional Municipal;

- **MENSALIDADE SINDICATO CONDUTORES:** titulo 1417692 pagamento integral no valor de R\$ 60,09 pela conta 0191/73928 abordagem municipal, porem o valor correspondente ao projeto é de R\$ 40,06, havendo a necessidade de efetuar o reembolso de R\$ 20,03 declarado no Acolhimento Institucional esfera municipal;

- **AUTONOMO:** foi encaminhado para Secid Oficio n.º 162/2021 datado de 08/10/2021, solicitando autorização na contratação de serviços de Autonomo através de RPA, devido ao afastamento de Eliane Graciele Muzel, (Orientadora Social), que apresentou um atestado médico de 14 (catorze) dias, e pelo motivo do código CID pertencer a mesma patologia do atestado apresentado no mês anterior, houve a necessidade de encaminhamento para pericia junto ao INSS, para pagamento dos dias que ultrapassam os 15 dias iniciais, em anexo a prestação o Oficio e atestados apresentados, para comprovação, declaramos ainda que será incluso na Prestação de Contas a despesa com RH-6 (RPA valor liquido e encargos INSS e ISS);

- **ALTERAÇÃO RH(5):** de acordo com o Oficio 143/2021(copia em anexo) datado de 22/09/2021 encaminhado para Secretaria da Cidadania, no mês anterior, solicitando alteração no quadro de RH, nesse caso, o projeto contava com 01(uma) Assistente Social e 01(uma) Psicologa, no entanto a alteração solicitada foi para duas Assistente(s) Social, sendo deferido o pedido e ocorrido a alteração no Plano de Trabalho, assim sendo foi efetivada a contratação de Greicy Kelly Alves Cajaiba de Lima(Assistente Social), em substituição a Juliana Helena Santos Gongora (psicologa);

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

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

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

1930
U



- **DCTF web:** justificamos o pagamento unificado do Recibo n.º 50000008188477 no valor total de R\$ 10.867,20 através da conta geral do Banco do Brasil 0191/115120-7 que refere-se a retenção (desconto em folha) do INSS (empregado) do mês de outubro/2021, no entanto o valor correspondente ao projeto da Abordagem Social é de R\$ 3.437,45 devendo ocorrer o reembolso;

- **RECURSOS HUMANOS:** declaramos o valor apresentando na planilha orçamentaria para utilização no mês de R\$ 32.300,00 e no entanto foi efetivado o gasto total no valor de R\$ 41.334,71, isso devido ao motivo no pagamento de horas extras e adicional noturno, em decorrência das ações de abordagem social realizadas além da jornada diária de trabalho, informamos ainda que foi efetuado o pagamento de dois recibos de férias (Adriana Caroline da Silva e Talita Rodrigues da Silva), dentro do mês de outubro/2021, e que esses valores são provisionados mensalmente e efetivados quando emitidos os recibos de férias;

- **SALDO:** justificamos o valor autorizado para utilização no exercício seguinte no valor de R\$ 37.805,57 informamos ainda que foi utilizado parte desse valor no pagamento de despesas vencidas no início do mês 11/2021 sendo o valor gasto de R\$ 10.583,39 (credialimentação, credirefeição, PMS vale transporte, seguro veiculo, IC Garcia-alimentação), devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 27.222,18.

Sorocaba, 19 de novembro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



1931
w

Sorocaba, 22 de setembro de 2021.

Ofício nº 143/2021.

Considerando o Termo de Colaboração PA: 2017/35.962 – Serviço Especializado em Abordagem Social para pessoas em situação de rua e ações complementares vinculadas ao programa municipal: Não dê esmolas dê oportunidades, e conforme previsto no Plano de Trabalho um(a) profissional de Psicologia, para atuar no projeto, informamos que no decorrer dos atendimentos diários, foi verificado que um(a) profissional Assistente Social é mais eficaz no atendimento da população em situação de rua, podendo atuar colaborando com orientações, encaminhamentos relacionadas as demandas sociais, e outras situações que exigem ação imediata que colocam em risco a vida dessas pessoas.

Diante do exposto, solicitamos autorização na alteração para duas profissionais no cargo de Assistente Social, ao invés de um(a) Psicóloga(o) e um(a) Assistente Social, conforme está previsto no Plano de Trabalho atualmente.

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

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

A

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

Recebemos / SECIL
23 / 09 / 2021
Anieli Pinz

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

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br
Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



1932
W

Sorocaba, 08 de outubro de 2021.

Ofício nº 162/2021.

Considerando a equipe de 05(cinco) Orientador(es) Social(is) e 02(dois) Assistente(s) Social(is) no Serviço de Abordagem Social para pessoas em situação de rua, Termo de colaboração 2017/35.962, informamos que no mês de outubro/2021 um(a) colaborador(a) da equipe estará em período de férias, e outro(a) encontra-se de atestado médico e conseqüentemente em processo de encaminhamento ao INSS, e para que possamos prosseguir com a equipe completa e manter os atendimentos de maneira eficaz, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania – SECID, na contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), para dar apoio nas atividades diárias, sendo incluída a despesa na Prestação de Contas no item (RH-6), e mais os encargos.

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

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania
At: Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias em substituição
Sorocaba/SP

Recebemos / SECID

14 / 10 / 2021
M. Junior

✉ 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

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

- Errores de refração, hipermetropia e astigmatismo com excimer laser
- Catarata
- Glaucoma
- Transplante de córnea com laser
- Plástica ocular
- Estrabismo
- Microscopia especular de córnea
- Retinografia
- OCT - Tomografia de coerência óptica



- Retina
- Oftalmologia pediátrica
- Lentes de contato
- Simetria
- Paquimetria de córnea
- Campimetria computadorizada
- Topografia de córnea
- Crosslink
- Anel intracorneano
- PAM - Potencial de acuidade visual

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que ELIANE GRACIELE MUZEL necessita de afastamento de suas atividades por 14 dias.

CID H16-0

04/10/2021

Dr. Mauricio A. Kadená Silva
CRM 168.857
Médico Oftalmologista

Dr. Alexandre Amorelli Resende

Dr. Mauricio André Kadená Silva

1934
4

- Cirurgia de miopia, hipermetropia e astigmatismo com excimer laser
- Catarata
- Glaucoma
- Transplante de córnea com laser
- Plástica ocular
- Estrabismo
- Microscopia especular de córnea
- Retinografia
- OCT - Tomografia de coerência óptica



- Retina
- Oftalmologia pediátrica
- Lentes de contato
- Biometria
- Paquimetria de córnea
- Campimetria computadorizada
- Topografia de córnea
- Crosslink
- Anel intracorneano
- PAM - Potencial de acuidade visual

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que ELIANE GRACIELE MUZEL necessita de afastamento de suas atividades por 14 dias.

CID H16-1

03/09/2021

[Handwritten signature]

Dr. Alexandre Amorelli Resende
CRM 83.575

Dr. Mauricio Andre Kadena Silva
CRM 88.907

Rua Geraldo Lima, 105 (travessa da Av. Antônio Carlos Comitre) • Campolim • Cep 18047-640 • Sorocaba • SP
Tel / Fax (15) 3234 6353 / 3211 4761 / 3388 8265 • www.eyecentersorocaba.com.br



Consultas - Extrato de conta corrente

1935
G3370105170003751
01/11/2021 06:18:39

ly

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2021

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	1.420,80 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	2.111,40 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	11.683,65 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	100.701	2.983,80 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 - CÓDIGO DE BARRAS	100.705	418,91 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	100.706	52,48 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.: 71864805000121 - 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	

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
03/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	100.801	146,80 D	
06/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.525,93 C	0,00 C
13/10/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.620,03 C	
13/10/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	3.296,69 C	
13/10/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 13/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	20,03 C	
13/10/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 13/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	40,05 C	
13/10/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 13/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	396,86 D	
13/10/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 13/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	143,00 D	
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI	101.301	1.286,61 D	
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	101.302	66,17 D	
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	101.303	161,85 D	
13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	101.304	5.000,00 D	
13/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.077,69 C	0,00 C
14/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	101.401	802,85 D	
14/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	802,85 C	0,00 C
18/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	101.801	562,99 D	
18/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	101.802	1.195,89 D	
18/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	101.803	126,38 D	
18/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.885,26 C	0,00 C
19/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.115	9.677,29 D	
19/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	9.677,29 C	0,00 C
20/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	102.001	580,50 D	
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	102.002	4.945,60 D	
20/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.526,10 C	0,00 C
22/10/2021	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	41.108	60.000,00 C	
22/10/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	60.000,00 D	0,00 C
29/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.335	2.607,12 D	
29/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.607,12 C	0,00 C
31/10/2021	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

1937

033701051700037514
01/11/2021 06:33:21

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 191-0
 Conta 73928-6 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: 073.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	68.797,01				6.783,178729		
01/10/2021	RESGATE	4.420,80				435,804942	10,143987762	6.347,373787
	Aplicação 20/08/2021	4.420,80				435,804942		
04/10/2021	RESGATE	6.370,08				628,010920	10,143263120	5.719,362867
	Aplicação 20/08/2021	4.338,43				427,715507		
	Aplicação 24/09/2021	2.031,65				200,295413		
05/10/2021	RESGATE	11.683,65				1.151,667905	10,144981858	4.567,694962
	Aplicação 24/09/2021	11.683,65				1.151,667905		
07/10/2021	RESGATE	14.020,81				1.381,262563	10,150720348	3.186,432399
	Aplicação 24/09/2021	14.020,81				1.381,262563		
08/10/2021	RESGATE	3.525,83				347,289496	10,152423396	2.839,142903
	Aplicação 24/09/2021	3.525,83				347,289496		
13/10/2021	RESGATE	2.077,69				204,581724	10,155794745	2.634,561179
	Aplicação 24/09/2021	2.077,69				204,581724		
14/10/2021	RESGATE	802,85				79,040184	10,157491492	2.555,520995
	Aplicação 24/09/2021	802,85				79,040184		
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IOF	0,03				0,002991	10,159206384	2.555,523986
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IOF	0,23				0,022931	10,159206384	2.555,546917
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IOF	0,08				0,007976	10,159206384	2.555,554893
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IOF	0,01				0,000996	10,159206384	2.555,555889
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,29				0,028916	10,159206384	2.555,584805
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	1,89				0,188448	10,159206384	2.555,773253
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,49				0,048856	10,159206384	2.555,822109
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,02				0,001994	10,159206384	2.555,824103
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,03				0,002991	10,159206384	2.555,827094
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,04				0,003988	10,159206384	2.555,831082
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,16				0,015952	10,159206384	2.555,847034
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,09				0,008973	10,159206384	2.555,856007
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,62				0,061815	10,159206384	2.555,917822
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,12				0,011964	10,159206384	2.555,929786
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,07				0,006979	10,159206384	2.555,936765
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,04				0,003987	10,159206384	2.555,940752
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,01				0,000996	10,159206384	2.555,941748
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,04				0,003987	10,159206384	2.555,945735
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,22				0,021933	10,159206384	2.555,967668
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,01				0,000996	10,159206384	2.555,968664
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,03				0,002990	10,159206384	2.555,971654
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,62				0,061790	10,159206384	2.556,033444
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,30				0,029897	10,159206384	2.556,063341
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	1,54				0,153470	10,159206384	2.556,216811
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	1,08				0,107624	10,159206384	2.556,324435
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,93				0,092673	10,159206384	2.556,417108
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,37				0,036867	10,159206384	2.556,453975
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,09				0,008966	10,159206384	2.556,462941
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	1,56				0,155417	10,159206384	2.556,618358
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,96				0,095638	10,159206384	2.556,713996
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,19				0,018927	10,159206384	2.556,732923
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,03				0,002988	10,159206384	2.556,735911
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,16				0,015936	10,159206384	2.556,751847
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,71				0,070718	10,159206384	2.556,822565
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	1,15				0,114535	10,159206384	2.556,937100
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,73				0,072702	10,159206384	2.557,009802
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,19				0,018921	10,159206384	2.557,028723

15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	2,88	0,286809	10,159206384	2.557,315532
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	1,03	0,102568	10,159206384	2.557,418100
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	0,83	0,082646	10,159206384	2.557,500746
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	0,44	0,043798	10,159206384	2.557,544544
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	0,14	0,013935	10,159206384	2.557,556479
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	2,76	0,274703	10,159206384	2.557,833182
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	0,60	0,059714	10,159206384	2.557,892896
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	0,03	0,002985	10,159206384	2.557,895881
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	1,10	0,109442	10,159206384	2.558,005323
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	0,35	0,034820	10,159206384	2.558,040143
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	16,28	1,619541	10,159206384	2.559,659684
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	0,03	0,002984	10,159206384	2.559,662668
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	0,30	0,029842	10,159206384	2.559,692510
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	0,59	0,058686	10,159206384	2.559,751196
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	0,13	0,012930	10,159206384	2.559,764126
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	0,91	0,090504	10,159206384	2.559,854030
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	0,16	0,015910	10,159206384	2.559,870540
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	0,54	0,053695	10,159206384	2.559,924235
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	0,15	0,014912	10,159206384	2.559,939147
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	0,10	0,009941	10,159206384	2.559,949088
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	1,78	0,176942	10,159206384	2.560,126030
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	1,35	0,134173	10,159206384	2.560,260203
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	0,28	0,027826	10,159206384	2.560,288020
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	1,79	0,177807	10,159206384	2.560,465836
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	4,39	0,435994	10,159206384	2.560,901830
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	0,34	0,033764	10,159206384	2.560,935594
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	7,32	0,726861	10,159206384	2.561,662455
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	9,08	0,901466	10,159206384	2.562,563921
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	0,23	0,022832	10,159206384	2.562,586753
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	2,73	0,270965	10,159206384	2.562,857718
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	0,12	0,011909	10,159206384	2.562,869627
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	1,27	0,126019	10,159206384	2.562,995646
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	0,26	0,025797	10,159206384	2.563,021443
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	5,62	0,557563	10,159206384	2.563,579006
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	2,59	0,256932	10,159206384	2.563,835938
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	1,62	0,160692	10,159206384	2.563,996630
15/10/2021 DEVOLUÇÃO IR	7,89	0,780896	10,159206384	2.564,777526
18/10/2021 RESGATE	1.885,26	185,541092	10,160875948	2.379,236434
Aplicação 05/02/2021	0,29	0,028916		
Aplicação 17/02/2021	1,91	0,188448		
Aplicação 18/02/2021	0,50	0,048856		
Aplicação 19/02/2021	0,02	0,001994		
Aplicação 22/02/2021	0,03	0,002991		
Aplicação 01/03/2021	0,04	0,003988		
Aplicação 02/03/2021	0,16	0,015952		
Aplicação 03/03/2021	0,09	0,008973		
Aplicação 04/03/2021	0,03	0,002991		
Aplicação 04/03/2021	0,63	0,061815		
Aplicação 05/03/2021	0,24	0,022931		
Aplicação 05/03/2021	0,12	0,011964		
Aplicação 08/03/2021	0,08	0,007976		
Aplicação 08/03/2021	0,07	0,006979		
Aplicação 12/03/2021	0,01	0,000996		
Aplicação 12/03/2021	0,04	0,003987		
Aplicação 15/03/2021	0,01	0,000996		
Aplicação 17/03/2021	0,04	0,003987		
Aplicação 18/03/2021	0,22	0,021933		
Aplicação 19/03/2021	0,01	0,000996		
Aplicação 23/03/2021	0,03	0,002990		
Aplicação 01/04/2021	0,63	0,061790		
Aplicação 05/04/2021	0,31	0,029897		
Aplicação 06/04/2021	1,56	0,153470		
Aplicação 07/04/2021	1,09	0,107624		
Aplicação 08/04/2021	0,94	0,092673		
Aplicação 12/04/2021	0,37	0,036867		

1939
u

Aplicação 16/04/2021	0,10	0,008966		
Aplicação 19/04/2021	1,58	0,165417		
Aplicação 20/04/2021	0,97	0,095638		
Aplicação 22/04/2021	0,19	0,018927		
Aplicação 26/04/2021	0,03	0,002988		
Aplicação 28/04/2021	0,16	0,015936		
Aplicação 29/04/2021	0,72	0,070718		
Aplicação 03/05/2021	1,16	0,114535		
Aplicação 04/05/2021	0,74	0,072702		
Aplicação 05/05/2021	0,19	0,018921		
Aplicação 06/05/2021	2,92	0,286809		
Aplicação 07/05/2021	1,04	0,102568		
Aplicação 10/05/2021	0,84	0,082646		
Aplicação 17/05/2021	0,45	0,043798		
Aplicação 18/05/2021	0,14	0,013935		
Aplicação 19/05/2021	2,79	0,274703		
Aplicação 20/05/2021	0,61	0,059714		
Aplicação 25/05/2021	0,03	0,002985		
Aplicação 27/05/2021	1,11	0,109442		
Aplicação 28/05/2021	0,35	0,034820		
Aplicação 31/05/2021	0,03	0,002984		
Aplicação 31/05/2021	16,46	1,619541		
Aplicação 01/06/2021	0,30	0,029842		
Aplicação 02/06/2021	0,60	0,058686		
Aplicação 04/06/2021	0,13	0,012930		
Aplicação 07/06/2021	0,92	0,090504		
Aplicação 09/06/2021	0,16	0,015910		
Aplicação 10/06/2021	0,55	0,053695		
Aplicação 15/06/2021	0,15	0,014912		
Aplicação 16/06/2021	0,10	0,009941		
Aplicação 17/06/2021	1,60	0,176942		
Aplicação 21/06/2021	1,36	0,134173		
Aplicação 22/06/2021	0,28	0,027826		
Aplicação 29/06/2021	1,81	0,177807		
Aplicação 01/07/2021	4,43	0,435994		
Aplicação 02/07/2021	0,34	0,033764		
Aplicação 05/07/2021	7,39	0,726861		
Aplicação 07/07/2021	9,16	0,901466		
Aplicação 08/07/2021	0,23	0,022832		
Aplicação 12/07/2021	2,75	0,270965		
Aplicação 13/07/2021	0,12	0,011909		
Aplicação 15/07/2021	1,28	0,126019		
Aplicação 16/07/2021	0,27	0,025797		
Aplicação 19/07/2021	5,67	0,557563		
Aplicação 20/07/2021	2,61	0,256932		
Aplicação 21/07/2021	1,63	0,160692		
Aplicação 19/08/2021	7,93	0,780896		
Aplicação 24/09/2021	1.791,21	176,284561		
19/10/2021 RESGATE	9.677,29	952,246633	10,162587779	1.426,989801
Aplicação 24/09/2021	9.677,29	952,246633		
20/10/2021 RESGATE	5.526,10	543,678290	10,164283000	683,311511
Aplicação 24/09/2021	5.526,10	543,678290		
22/10/2021 APLICAÇÃO	60.000,00	5.901,053139	10,167676614	6.784,364650
29/10/2021 RESGATE	2.607,12	256,186258	10,176658247	6.528,178392
Aplicação 24/09/2021	2.607,12	256,186258		
29/10/2021 SALDO ATUAL	66.435,04	6.528,178392		6.528,178392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.797,01
APLICAÇÕES (+)	60.093,14
RESGATES (-)	62.597,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,37

SALDO ATUAL =

66.435,04

1940
W

Valor da Cota

30/09/2021 10,142295908

29/10/2021 10,176658247

Rentabilidade

No mês 0,3388

No ano 1,4854

Últimos 12 meses 1,5055

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

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	672,60 D	
				03/11 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
03/11/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.459	1.350,23 D	
				03/11 6962 46459-7 SANDRA MARA CA			
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	110.301	5.000,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.302	1.241,40 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.303	2.030,40 D	
				CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L			
03/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10.284,63 C	0,00 C
04/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.979	10.330,27 D ✓	
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.401	859,79 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.402	1.451,80 D	
				CREDICESTA			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.403	1.372,58 D	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.404	1.998,26 D	
				AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.405	791,31 D	
				341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD			
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	16.804,01 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.501	2.928,77 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.502	90,02 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.503	2.840,90 D	
				NOTREDAME INTERMEDICA S S A			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.504	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.505	286,00 D	
				FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.506	1.543,40 D	
				ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.507	71,99 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.508	177,08 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			

05/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.509	66,96 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
05/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.510	14,40 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
05/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.511	323,68 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.512	98,49 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.513	19,70 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
05/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	9.161,39 C	0,00 C
08/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.896	1.500,00 C	
			08/11 0191 73896-4 SERVICO DE OBR			
08/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	40,05 C	
			08/11 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	1.136,36 C	
			08/11 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	20,03 C	
			08/11 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/11/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	71,88 D	
			08/11 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
08/11/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	3.654,14 D	
			08/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/11/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	526,86 D	
			08/11 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	160,20 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	60,09 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
08/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.776,73 C	0,00 C
10/11/2021	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.226,84 D	
			10/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			1.226,84 D

Invest.com Resgate Autom.	28.449,02 C
Saldo	27.222,18 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2021
Saldo de fundos de investimento	
RF Automático Empres	28.449,02

Transação efetuada com sucesso por: J6700975 ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA.

1943
4



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312204230003871
22/11/2021 06:03:32

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
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
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	672,60 D	
			03/11 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
03/11/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.046.459	1.350,23 D	
			03/11 6962 46459-7 SANDRA MARA CA			
03/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	5.000,00 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.302	1.241,40 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.303	2.030,40 D	
			CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L			
03/11/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	10.294,63 C	0,00 C
04/11/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.979	10.330,27 D	
04/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	859,79 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
04/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.402	1.451,80 D	
			CREDICESTA			
04/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.403	1.372,58 D	
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
04/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.404	1.998,26 D	
			AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME			
04/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	791,31 D	
			341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD			
04/11/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	16.804,01 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105 375 Impostos	110.501	2.928,77 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021		0000	13105 375 Impostos	110.502	90,02 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.503	2.840,90 D	
			NOTREDAME INTERMEDICA S S A			
05/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.504	720,00 D	
			IMPACTO COPIAS			
05/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.505	286,00 D	
			FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
05/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.506	1.543,40 D	
			ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA			
05/11/2021		0000	13105 375 Impostos	110.507	71,99 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/11/2021		0000	13105 375 Impostos	110.508	177,08 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
05/11/2021		0000	13105 375 Impostos	110.509	66,96 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
05/11/2021		0000	13105 375 Impostos	110.510	14,40 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
05/11/2021		0000	13105 375 Impostos	110.511	323,66 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0581			
05/11/2021		0000	13105 375 Impostos	110.512	98,49 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/11/2021		0000	13105 375 Impostos	110.513	19,70 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
05/11/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	9.181,39 C	0,00 C

1944
W

08/11/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.896	1.500,00 C	
		08/11 0191 73896-4 SERVICO DE OBR			
08/11/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	40,05 C	
		08/11 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/11/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	1.136,36 C	
		08/11 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/11/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	20,03 C	
		08/11 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/11/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.819	71,88 D	
		08/11 0191 73819-8 SERVICO DE OBR			
08/11/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	3.654,14 D	
		08/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/11/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	526,86 D	
		08/11 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.801	160,20 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.802	60,09 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
08/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.776,73 C	0,00 C
10/11/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.226,84 D	
		10/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.001	1.286,61 D	
		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI			
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	5.000,00 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
10/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	7.513,45 C	0,00 C
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	463,50 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
11/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	463,50 C	0,00 C
16/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.601	562,99 D	
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
16/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	562,99 C	0,00 C
17/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefons	111.701	129,38 D	
		VIVO SP			
17/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.702	1.243,39 D	
		VIVO SP			
17/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.372,77 C	0,00 C
18/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.829	10.438,51 D	
18/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.801	581,70 D	
		CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI			
18/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	11.018,21 C	0,00 C
19/11/2021	0000	14134 899 Recebimento Fornecedor	95.606	60.000,00 C	
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
19/11/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.046.459	829,78 D	
		19/11 8962 46459-7 SANDRA MARA CA			
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	5.000,00 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
19/11/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	54.170,22 D	0,00 C
22/11/2021	0000	11105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	400,15 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
22/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			400,15 D

Lançamentos futuros				
Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
25/11/2021	PAG BOLETO	112.501	R\$ 865,99 D	865,99D
	PORTO S COMP DE S GERAIS			

Invest.com Resgate Autom.	61.725,94C
Saldo	61.325,79C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2021

1945
W

Saldo de fundos de investimento	61.725,94
RF Automático Empres	

Ven pra Black Friday BB. Aproveite as ofertas
incríveis para sua empresa. Aproveite, e só até
30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday

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 0068

1946
W

G3351012512576761
10/11/2021 12:58:19



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente
 Agência 191-0
 Conta 73928-6 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .671.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	66.435,04			6.528,178392		
03/11/2021	RESGATE	10.294,63			1.011,133867	10,181273064	5.517,044525
	Aplicação 24/09/2021	6.384,93			627,125253		
	Aplicação 22/10/2021	3.909,70			384,008614		
04/11/2021	RESGATE	16.804,01			1.650,117933	10,183520623	3.866,926592
	Aplicação 22/10/2021	16.804,01			1.650,117933		
05/11/2021	RESGATE	9.181,39			901,392567	10,185783794	2.965,534005
	Aplicação 22/10/2021	9.181,39			901,392567		
08/11/2021	RESGATE	1.776,73			174,393406	10,188057227	2.791,140599
	Aplicação 22/10/2021	1.776,73			174,393406		
10/11/2021	SALDO ATUAL	28.449,02			2.791,140599		2.791,140599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.435,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.056,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,74
SALDO ATUAL =	28.449,02
Disponível p/ Resg =	28.449,02
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
22/10/2021	909.019.122	60.000,00	5.901,053139	2.791,140599

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
10/11/2021	10,192615548

Rentabilidade

No mês	0,1568
No ano	1,8445
Últimos 12 meses	1,6613

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeção para 10/11/2021 - Cota: 10,192615548

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



1947
04

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

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

ESFERA MUNICIPAL - MÊS: OUTUBRO/2021

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA ✓	ESCRITURARIO(a) - AUX ADM ✓	08/04/2019	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES ✓	MOTORISTA ✓	26/03/2020	
ELIANE GRACIELE MUZEL ✓	ORIENTADOR(a) SOCIAL ✓	01/10/2020	
EMERSON LEITE DO CANTO ✓	ORIENTADOR(a) SOCIAL ✓	07/05/2020	
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA ✓	ASSISTENTE SOCIAL ✓	05/10/2021	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI ✓	MOTORISTA ✓	01/10/2020	
JORGE CESAR SALVADOR ✓	ORIENTADOR(a) SOCIAL ✓	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA ✓	MOTORISTA ✓	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA ✓	COORDENADORA ABORDAGEM ✓	02/01/2018	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS ✓	AUXILIAR ADM ✓	06/04/2020	
ROSEMEIRE BARBOSA ✓	ORIENTADOR(a) SOCIAL ✓	02/08/2021	
SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO ✓	AUTONOMO ✓	08/10/2021	
SANDRA VALERIA MORAES LEME ✓	ORIENTADOR(a) SOCIAL ✓	01/04/2020	
TALITA RODRIGUES DA SILVA ✓	ASSISTENTE SOCIAL ✓	26/02/2020	
VANDERLEI DA SILVA ✓	GERENTE ADM e FINANCEIRO ✓	04/01/1999	

Sorocaba, 08 de novembro 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

1948
4



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: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** ✓
CNPJ: **71.864.805/0001-21**

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

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

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

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

Emitida às 05:54:01 do dia 22/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/04/2022. ✓

Código de controle da certidão: **9FFA.77E9.367F.D920**

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: 23/10/2021 a 21/11/2021 ✓

Certificação Número: 2021102300452892263999

Informação obtida em 26/10/2021 09:25:10

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

1950
uy



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 32150899
Data e hora da emissão 26/10/2021 10:06:26
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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