

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008  
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

2116  
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/11/2021 - 10:40:43

|  |                                |   |                             |                                    |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RATÃO SOCIAL/NOME<br>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS |                                |   |                             | 02-DID/TELEFONE<br>(0015) 32290770 |
| 03-PPAS<br>639                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>54.469,51                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>16 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2021   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2021  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.357,56 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.357,56 |
|--|---------------------|---------------------------------|

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SÉC/D  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 18.258,70

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

55800000437 575601792118 107658050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/11/2021 - 10:40:43

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SÉC/D  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 2.581,69

|  |                                |   |                             |                                    |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RATÃO SOCIAL/NOME<br>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS |                                |   |                             | 02-DID/TELEFONE<br>(0015) 32290770 |
| 03-PPAS<br>639                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>54.469,51                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>16 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2021   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2021  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.357,56 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.357,56 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

55800000437 575601792118 107658050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*(Handwritten Signature)*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

AREA: 30/11/2011  
TRA: 13:41:43  
TAG: 8001/0002

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

PRINCÍPIO DO CARVALHO L. F. FERREZ - MPE  
PIF - SÉFIE 5.40 (30/07.2021) TABELAS 3.0 E 5/01/2011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO PROJETO SÉFIE  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECONHECIMENTO AO F-13 E DECLARAÇÃO À PRIVILEGIADA

68800000437 57561782118 10-638050870 18448350014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COME: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SINELLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

| REM SEM 13º SAL                                  | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO CAT DOOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO  | JAM |
|--|-------------|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------|------|-----|
| BASE CÁL PREV SOCIAL                             |             |                           |              |                    |                   |                       |          |      |     |
| ANTONIO CARLOS DE SOUZA<br>4.959,11              | 0,00        | 121.257,77.11-3           | 0,00         | 05/01/2004         | 01                | 396,73                | 04110    | 0,00 |     |
| DAVID MOREIRA JUNIOR<br>2.953,56                 | 0,00        | 126.494,98.25-0           | 0,00         | 05/05/2021         | 01                | 236,28                | 05153    | 0,00 |     |
| EDISON GONCALG RODRIGUES<br>2.225,81             | 0,00        | 122.398,60.16-4           | 0,00         | 01/06/2018         | 01                | 178,87                | 07823    | 0,00 |     |
| ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO<br>3.453,99         | 0,00        | 126.076,84.23-6           | 0,00         | 02/05/2002         | 01                | 116,33                | 05143    | 0,00 |     |
| ELIAS ESTEVAM<br>1.407,92                        | 0,00        | 124.140,84.23-7           | 0,00         | 25/02/2019         | 01                | 112,57                | 05143    | 0,00 |     |
| FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA<br>1.799,79      | 0,00        | 162.159,76.94-7           | 0,00         | 29/01/2016         | 01                | 143,98                | 05153    | 0,00 |     |
| GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS<br>1.321,59        | 0,00        | 161.865,38.35-5           | 0,00         | 07/04/2020         | 01                | 105,72                | 05143    | 0,00 |     |
| JUAREZ DA SILVA<br>1.687,20                      | 0,00        | 108.558,97.27-6           | 0,00         | 28/12/2009         | 01                | 134,98                | 06220    | 0,00 |     |
| LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS<br>3.080,43           | 0,00        | 127.88,54.14-7            | 0,00         | 06/12/2016         | 01                | 246,43                | 05153    | 0,00 |     |
| MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN<br>5.179,62     | 0,00        | 129.719,16.22-9           | 0,00         | 03/03/2008         | 01                | 414,36                | 04110    | 0,00 |     |
| SIDNEI ROBERTO MORAES<br>1.912,13                | 0,00        | 122.757,97.67-4           | 0,00         | 01/10/2012         | 01                | 182,98                | 05153    | 0,00 |     |
| TATIANA DE JESUS QUERIANO<br>2.835,16            | 0,00        | 125.066,13.37-6           | 0,00         | 08/04/2020         | 01                | 226,65                | 04110    | 0,00 |     |
| VALECIENE DE CARVALHO GARGARO CORREA<br>5.325,03 | 0,00        | 124.597,43.15-9           | 0,00         | 24/04/2006         | 01                | 426,25                | 01311    | 0,00 |     |
| VALEDIR DOS SANTOS<br>2.313,40                   | 0,00        | 122.526,43.60-0           | 0,00         | 19/05/2021         | 01                | 195,16                | 07823    | 0,00 |     |
| VANDELEI DA SILVA<br>14.606,49                   | 0,00        | 120.87409.02-3            | 0,00         | 04/01/1999         | 01                | 1.158,52              | 01421    | 0,00 |     |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
1825.87

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
2531.69

VANDELEI DA SILVA  
SERENHE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

NOME: GILBERTO DE CARVALHO F. FERREZ - CPF: 03070720211  
TABELAS 42.0 (15/01/2011) PLANTAS DA FRENHA - NF

DATA: 03/11/2011  
HORR: 10:40:43  
FAC: 080270009

RELACAO LOS TRABALHADORES COLTANTES NO ARQUIVO SETIF  
MUNICIPALIDADE: "BRASCO" - FORTALEZA DO FORTS E DE LAZARAO A PREVIDENCIA

558000000437 47560194116 ID:656050870 196480553014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
EMPREGADO: 10/2011 COD REC: 115 COD GEN: 2305  
EMPRESA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES11 RAT: 270  
INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-23  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR: VANESSA SILVA DE SOUZA  
REM SEM 13º SAL: 1.397,18  
REM 13º SAL: 0,00  
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC: 160.72311.40-8  
BASE CÁL PREV SOCIAL: 0,00

DATA/COD MOVIMENTACAO: 22/03/2013 01  
DEPOSITO: 109,24  
111,77  
05143  
0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017  
R\$ 1825,87

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017  
R\$ 2531,69

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR: 54.469,51 0,00 0,00 4.540,73 4.357,56 0,00

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 102021SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/11/2021 às 10:42:37.

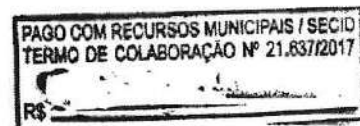
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
Código de Verificação: 167F24D404D404D40400DABF2DE1DF2B0414.

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

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

## Informações Complementares:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Transmissor:</b>            | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 |
| <b>Inscrição Transmissor:</b>  | 15.776.634/0001-08   |
| <b>Responsável:</b>            | DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM                                   |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 15.776.634/0001-08   |
| <b>Competência:</b>            | 10/2021  |
| <b>NRA:</b>                    | CUW3vF4xs1M00000   |
| <b>Base de Processamento:</b>  | CP - Campinas  |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 115  |
| <b>Contato:</b>                | SILVIA JANAINA MORAL   |
| <b>Telefone:</b>               | 001533180708   |



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.03

0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5 → *Acolhimento Estadual*

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000043-7 57560179211-8

10765805087-0 18648050001-4

Data do pagamento 05/11/2021 -

CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21

COMPETENCIA 10/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115


VENCIMENTO 07/11/2021

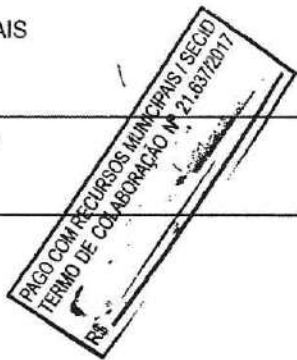
VALOR DEPOSITO 4.357,56

Valor Total 4.357,56 -


-----  
DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB: 0.5F9.4AA.45D.2D9.82E

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/10/2021         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.864.805/0001-21 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS<br>15 3229-0770  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 0561               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| IRRF assalariados - 10/2021<br>Base de Cálculo: 21.907,67   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 19/11/2021         |
|   | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 4.065,83           |
| Observação:<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 4.065,83           |
|   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) |                    |



Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/10/2021         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.864.805/0001-21 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS<br>15 3229-0770  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 0561               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| IRRF assalariados - 10/2021<br>Base de Cálculo: 21.907,67   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 19/11/2021         |
|   | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 4.065,83           |
| Observação:<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 4.065,83           |
|   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) |                    |

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

**YANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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) |
|----------|------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| 00007    | ANTONIO CARLOS DE SOUZA ✓          | OFICIAL ADM II            | 05/01/2004 | 130,36                    |
| 00154    | DAVID MOREIRA JUNIOR ✓             | CUIDADOR(a) SOCIAL        | 05/05/2021 | 75,47                     |
| 00083    | EDISON GONCALO RODRIGUES ✓         | MOTORISTA                 | 01/06/2018 | 26,95                     |
| 00058    | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS ✓       | CUIDADOR(a) SOCIAL        | 06/12/2016 | 31,12                     |
| 00014    | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN ✓ | OFICIAL ADM I             | 03/03/2008 | 429,68                    |
| 00010    | VALCILENE DE C. GARGARO CORREA ✓   | ASSISTENTE SOCIAL         | 24/04/2006 | 431,62                    |
| 00004    | VANDERLEI DA SILVA ✓               | GERENTE ADM FIN COORDENAD | 04/01/1999 | 2.940,63                  |

TOTAL A RECOLHER = R\$ 4.065,83

7 TRABALHADOR(es)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----  
DATA DO PAGAMENTO 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 05/11/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----- PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 4.065,83  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 4.065,83

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.46D.815.DBB.6B3.99B  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110503

2124  
MD

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

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

| CÓDIGOS   | DESCRIÇÕES                         | REFERÊNCIAS                                    | PROVENTOS  | DESCONTOS           |
|---|------------------------------------|--|--|---------------------|
| 5   | Salário mensalista                 | 30,00  | 4.532,03   |                     |
| 266   | Premio Permanencia                 |  | 181,28   |                     |
| 267   | Adc Tempo Serviço Congelado        | 4,00%  | 245,80   |                     |
| 953   | Adiantamento com ded. IR           |  |  | 1.682,45            |
| 3206  | Despesas médicas titular           | 198,43   |  | 198,43              |
| 91005   | INSS                               | 14,00%   |  | 545,56              |
| 91505   | IR                                 | 7,50%  |  | 52,26               |
| 91705   | IR adiantamento salarial recolhido | 15,00%   |  | 130,36              |
| <b>WANDERLEI DA SILVA</b><br><b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b><br><b>FINANCEIRO</b> |                                    |  | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017<br>R\$ _____ |                     |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                                |                                    | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta: | <b>Totais</b><br>4.959,11  | 2.609,05            |
|   |                                    |  | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>   | <b>R\$ 2.350,06</b> |
| Salário base  | Base INSS                          | Base.FGTS                                      | Valor FGTS   | Base IRRF           |
| 4.532,03  | 4.959,11                           | 4.959,11                                       | 396,72   | 2.600,75            |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 05/11/21 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

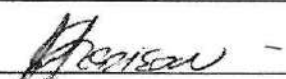
2125  
MD

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 01/06/2018  
 000083 EDISON GONCALO RODRIGUES -- CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4 CTPS: 50045 Série: 065  
 CBO: 7623-05 Função: MOTORISTA --

| CODIGOS   | DESCRIÇÕES                              | REFERÊNCIAS   | PROVENTOS              | DESCONTOS           |
|---|---|---|------------------------|---------------------|
| 5   | Salário mensalista                      | 30,00   | 2.002,52               |                     |
| 153   | Adicional noturno rendimentos variáveis | 32,00   | 58,26                  |                     |
| 261   | Antuênio                                | 3,00  | 100,13                 |                     |
| 613   | Horas extras 100%                       | 02:34   | 49,13                  |                     |
| 521   | DSR rendimentos variáveis               | 25,00   | 13,98                  |                     |
| 541   | DSR horas extras                        | 25,00   | 11,79                  |                     |
| 953   | Adiantamento com ded. IR                |   |                        | 774,06              |
| 3206  | Despesas médicas titular                | 227,27  |                        | 227,27              |
| 91005   | INSS                                    | 12,00%  |                        | 185,68              |
| 91705   | IR adiantamento salarial recolhido      | 7,50%   |                        | 26,95               |
| <b>VANBERLEI DA SILVA</b><br><b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b><br><b>E FINANCEIRO</b> |   | <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b><br><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b><br><b>R\$ _____</b> |                        |                     |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                                     |   | Depósito em conta   | Totais                 | 2.235,81            |
|   |   | Banco:  |                        | 1.213,96            |
|   |   | Agência: Conta:   | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.021,85</b> |

|              |           |           |            |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.002,52     | 2.235,81  | 2.235,81  | 178,86     | 1.249,12  |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 05/11/21 Assinatura do Colaborador: 

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANÇELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.064.805/0001-21 Referente ao mês: **Outubro/2021**

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

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                              | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---|-------------|-----------|-----------|
| 5       | Salário mensalista                      | 30,00       | 1.321,59  |           |
| 153     | Adicional noturno rendimentos variáveis | 112:00      | 248,70    |           |
| 206     | Premio Permanencia                      | 4,00%       | 52,86     |           |
| 267     | Ajz Tempo Serviço Congelado             |             | 11,36     |           |
| 613     | Horas extras 100%                       | 04:09       | 60,94     |           |
| 607     | Horas extras 70%                        | 02:06       | 26,21     |           |
| 521     | DSR rendimentos variáveis               | 25,00       | 59,21     |           |
| 541     | DSR horas extras                        | 25,00       | 20,92     |           |
| 803     | Vale transporte                         |             |           | 79,30     |
| 953     | Adiantamento com ded. IR                |             |           | 528,64    |
| 91005   | INSS                                    | 9,00%       |           | 145,48    |

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

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

Totais 1.799,79 753,42  
**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 1.046,37**

Salário base 1.321,59 Base INSS 1.799,79 Base FGTS 1.799,79 Valor FGTS 143,98 Base IRRF 746,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 05/11/21 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior Rodrigues da Silva* SCF Ambiente Contábil ÚNICO

2127  
MD

| 01908 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  |                             | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO          |            |                        |
|---|-----------------------------|---|------------|------------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP   |                             |   |            |                        |
| CNPJ: 71.804.605/0001-21  |                             | Referente ao mês: Outubro/2021          |            |                        |
| Código Nome do Colaborador  |                             | Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL      |            |                        |
| 000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN -   |                             | Admissão: 03/03/2008                    |            |                        |
| CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I -   |                             | CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22-9 |            | CTPS: 59314 Série: 303 |
| CODIGOS   | DESCRIÇÕES                  | REFERÊNCIAS                             | PROVENTOS  | DESCONTOS              |
| 5   | Salário mensalista          | 2,00                                    | 246,17     |                        |
| 267   | Adc Tempo Serviço Congelado |   | 7,36       |                        |
| 200   | Premio Permanencia          | 4,00%                                   | 9,85       |                        |
| 91005   | INSS                        | 14,00%                                  |            | 36,87                  |
| <p>Feliz Aniversário!!!<br/>Banco de horas:<br/>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p> <p>Depósito em conta<br/>Banco:<br/>Agência: Conta:</p> |                             | Totais                                  | 263,38     | 36,87                  |
|   |                             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                  |            | <b>R\$ 226,51</b>      |
| Salário base  | Base INSS                   | Base FGTS                               | Valor FGTS | Base IRRF              |
| 3.692,50  | 5.179,62                    | 5.179,62                                | 414,36     | 226,51                 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  |                             |   |            |                        |
| 05/11/21 Assinatura do Colaborador:   |                             | <i>Michele P. da Silva fasolin</i>      |            |                        |

**VANDELLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2128  
MD

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.904.805/0001-21

Referente ao mês: Outubro/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 01/10/2012

009024 SIDNEI ROBERTO MORAES

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR

CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4

CTPS: 1440072 Série: 7824

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                              | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---|-------------|-----------|-----------|
| 5       | Salário mensalista                      | 30,00       | 1.321,59  |           |
| 153     | Adicional noturno rendimentos variáveis | 104,00      | 229,08    |           |
| 267     | Adc Tempo Serviço Congelado             |             | 22,73     |           |
| 256     | Premio Permanencia                      | 4,00%       | 52,86     |           |
| 613     | Horas extras 100%                       | 12,41       | 186,20    |           |
| 521     | DSR rendimentos variáveis               | 25,00       | 54,98     |           |
| 541     | DSR horas extras                        | 25,00       | 44,69     |           |
| 953     | Adiantamento com ded. IR                |             |           | 528,64    |
| 91005   | INSS                                    | 9,00%       |           | 156,59    |

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Totais R\$ 1.912,13 684,23

Banco de horas:  
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.227,90**

Salário base  
1.321,59

Base INSS  
1.912,13

Base FGTS  
1.912,13

Valor FGTS  
152,97

Base IRRF  
1.227,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/11/2021 Assinatura do Colaborador:

*S.R.*

SCi Ambiente Contábil ÚNICO

2129 MD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 08/04/2020

000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO

CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II - CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6

CTPS: 99348 Série: 220

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES         | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5       | Salário mensalista | 11,00       | 791,10    |           |
| 91005   | INSS               | 12,00%      |           | 90,09     |

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Totais 791,10 90,09

Depósito em conta  
Banco: Agência: Conta:

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 701,01**

|              |           |           |            |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.157,55     | 2.833,16  | 2.833,16  | 226,85     | 321,83    |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
05/11/2021 Assinatura do Colaborador: *[Signature]*

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

2130 MD

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

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Outubro/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 04/01/1999

000004 VANDERLEI DA SILVA

CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO - CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3

CTPS: 01951 Série: 602

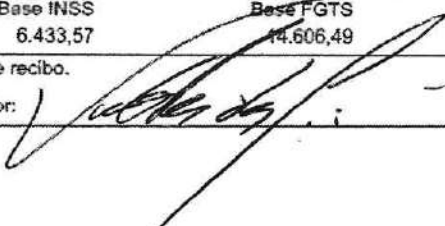
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                         | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5       | Salário mensalista                 | 30,00       | 13.072,10 |           |
| 266     | Premio Permanencia                 | 4,00%       | 522,88    |           |
| 267     | Adc Tempo Servico Congelado        |             | 1.011,51  |           |
| 953     | Adiantamento com ded. IR           |             |           | 3.790,91  |
| 3206    | Despesas médicas titular           | 198,43      |           | 198,43    |
| 3207    | Despesas médicas dependente        | 595,29      |           | 595,29    |
| 91005   | INSS                               | 14,00%      |           | 751,97    |
| 91505   | IR                                 | 27,50%      |           | 1.502,70  |
| 91705   | IR adiantamento salarial recolhido | 27,50%      |           | 1.437,93  |

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

|   |  |        |                        |                     |
|---|--|--------|------------------------|---------------------|
| Banco de horas<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta: | Totais | 14.606,49              | 8.277,23            |
|   |  |        | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 6.329,26</b> |

|              |           |           |            |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 13.072,10    | 6.433,57  | 14.606,49 | 1.168,51   | 8.625,68  |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
05/11/21 Assinatura do Colaborador: 



2131  
MD

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 00141.585141 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<br>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP<br>CEP:18931-520 |                                | Agência/Código do Beneficiário<br>0356 / 399939-4 | Espécie<br>R\$            | Quantidade        | Nosso número<br>14000000001415851 |
| Número do documento<br>1415851  | CPF/CNPJ<br>71.866.529/0001-30 | Vencimento<br>10/11/2021                          | Valor documento<br>160,20 |                   |                                   |
| (-) Desconto / Abatimentos  | (-) Outras deduções            | (+) Mora / Multa                                  | (+) Outros acréscimos     | (=) Valor cobrado |                                   |
| Pagador<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21  |                                |   |                           |                   |                                   |

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00141.585141 1 88000000016020

|  |                         |                      |              |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer Banco até o vencimento   |                         |                      |              |                                  | Vencimento<br>10/11/2021                       |
| Beneficiário<br>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18931-520 |                         |                      |              |                                  | Agência/Código beneficiário<br>0356 / 399939-4 |
| Data do documento<br>08/11/2021  | Nº documento<br>1415851 | Espécie doc.<br>D.M. | Apelido<br>N | Data processamento<br>08/11/2021 | Nosso número<br>14000000001415851              |
| Uso do banco   | Carteira<br>RG          | Espécie<br>R\$       | Quantidade   | Valor Documento                  | (=) Valor documento<br>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 JUROS 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

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

Pagador  
 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21  
 RUA FRANCELINO ROMAO 100  
 CEP:18952-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA  
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 → Abordagem Municipal

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

## 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 00141.769208 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 N.º 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<br>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP<br>CEP:18031-520 |                                | Agência/Código do Beneficiário<br>0356 / 399939-4 | Espécie<br>R\$           | Quantidade        | Nosso número<br>14000000001417692 |
| Número do documento<br>1417692   | CPF/CNPJ<br>71.866.529/0001-30 | Vencimento<br>10/11/2021                          | Valor documento<br>60,09 |                   |                                   |
| (-) Desconto / Abatimentos   | (-) Outras deduções            | (+) Mora / Multa                                  | (+) Outros acréscimos    | (=) Valor cobrado |                                   |
| Pagador<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21   |                                |   |                          |                   |                                   |

Demonstrativo

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00141.769208 7 88000000006009

|   |                         |                      |             |                                  |  |
|---|-------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer Banco até o vencimento  |                         |                      |             |                                  | Vencimento<br>10/11/2021                       |
| Beneficiário<br>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520   |                         |                      |             |                                  | Agência/Código beneficiário<br>0356 / 399939-4 |
| Data do documento<br>08/11/2021   | Nº documento<br>1417692 | Espécie doc.<br>D.M. | Aceite<br>N | Data processamento<br>08/11/2021 | Nosso número<br>14000000001417692              |
| Uso do banco  | Carteira<br>RG          | Espécie<br>R\$       | Quantidade  | Valor Documento                  | (=) Valor documento<br>60,09                   |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 10/2021 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES.<br>ASSOCIATIVA 10/2021 - REFERENCIA<br>ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA<br>ARRECADAT@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR |                         |                      |             |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                     |
|   |                         |                      |             |                                  | (-) Outras deduções                            |
|   |                         |                      |             |                                  | (+) Mora / Multa                               |
|   |                         |                      |             |                                  | (+) Outros acréscimos                          |
|   |                         |                      |             |                                  | (=) Valor cobrado                              |
| Pagador<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21<br>RUA FRANCELINO ROMAO 100<br>CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP  |                         |                      |             |                                  | Cód. bancar                                    |

Pagador/Avulsa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS

COMPETENCIA  
OUTUBRO.2021

| 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 → *Abordagem Municipal*

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



Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Edo Berrini - Cidade Monções  
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.953.157/0001-82 - Insc. Est.: 168987046/12

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
Número do contrato  
Data de emissão 19/09/2021  
Data de vencimento 12/10/2021  
Valor a pagar 43,41  
Número da fatura 1355373613-0  
Estado de instalação São Paulo  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 71864805000121  
Mês de referência Setembro/2021



CTCE INDIA/TUBA SPI FL16  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100  
VILA RICA  
18052-370 SOROCABA SP



Vencimento  
12/10/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

| RESUMO   | VALOR (R\$)  |
|--|--------------|
| PRESTADORA TELEFONICA (103 15)                               |              |
| Serviços   | 1.675,92     |
| Descontos  | -1.675,92    |
| Ligações Locais  | 36,03        |
| Ligações Nacionais de Longa Distância                        | 3,06         |
| Encargos   | → 1,30       |
| Ligações Locais para Celular (VC1)                           | 1,47         |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 1,55         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>   | <b>43,41</b> |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                                   | <b>43,41</b> |

| Total de minutos utilizados no mês |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de ligação                    | em min:seg |
| Prestadora Telefonica              |            |
| Linha Telefônica                   |            |
| Local                              | 288        |
| Nacional Longa Dist                | 21:54      |
| Lig Locais Cel (VC1)               | 1:06       |
| Longa Dist Cel (VC2/VC3)           | 1:00       |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 42.11

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Atendimento para produtos empresariais:  
0800-6025488 ou acesse:  
[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidade especial de fala/audição.

Autenticação Mecânica

|  |  |  |                                  |                              |
|--|--|--|----------------------------------|------------------------------|
| vivo   | Nome do Cliente<br><b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> |  | Data de Vencimento<br>12/10/2021 | Valor a Pagar (R\$)<br>43,41 |
|  | Código do cliente<br>9999 8193 7520                | Código para Cadastramento de Débito Automático<br>999981937520-4 | Número da Fatura<br>1355373613-0 | Pagar via Pix<br>            |
| 8464000000 2 43410082099 3 99819375201 6 35537361399 9 |  |  |                                  |                              |

2136 MD



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidades Marquês  
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.959.157/0001-92 Insc. Est.: 108383044112  
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
Mês de referência Setembro/2021  
Data de emissão 19/09/2021  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 71864805000121  
Estado da instalação São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica  
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
Cnpj: 02.959.157/0001-92 - Insc. Est.: 108383044112 | Prestação de serviço de comunicação - QPOP 6300

NFFST 216730712-SP  
série: UK subserie:

| Descrição                                   | Data / Período          | Valor(R\$)       |
|---|-------------------------|------------------|
| 1 Desconto sobre o Serviço Voz Digital 100% | 18/08/2021 a 18/09/2021 | -1.675,92        |
| <b>SUBTOTAL</b>                             |                         | <b>-1.675,92</b> |
| <b>Encargos</b>                             |                         |                  |
| 2 Juros ref. ao mês AGO/2021                | 18/09/2021              | 0,06             |
| 3 Juros ref. ao mês SET/2021                | 18/09/2021              | 0,03             |
| 4 Multa ref. ao mês AGO/2021                | 18/09/2021              | 0,69             |
| 5 Multa ref. ao mês SET/2021                | 18/09/2021              | 0,52             |
| <b>SUBTOTAL</b>                             |                         | <b>1,30</b>      |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 42.11

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

R. FRANCELINO ROMAO (GVT:11857) 100 | | VILA RICA

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

36,03

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL

3,06

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL

1,47

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

SUBTOTAL

1,58

TOTAL

42,11

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR102-032

R. FRANCELINO ROMAO (GVT:11857) 100 | | VILA RICA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

| Descrição   | Data / Período          | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)      |
|---|-------------------------|----------|------------|-----------------|
| 6 Assinatura Mensal sem Minutos - Voz Digital Bidirecional 30 | 19/09/2021 a 18/09/2021 | 25%      | 3,65%      | 1.675,92        |
| <b>SUBTOTAL</b>   |                         |          |            | <b>1.675,92</b> |
| <b>TOTAL</b>  |                         |          |            | <b>1.675,92</b> |
| <b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>                     |                         |          |            | <b>43,41</b>    |

Reservado ao Fisco 0c60.bb09.4e6b.733b.3b7e.2e48.9dc7.94ee

|            |                        |                 |                           |
|------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS       | Base de cálculo: 42,11 | Aliquota: 25%   | Valor do ICMS: 10,52      |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 31,58 | Aliquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 1,15 |

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

TOTAL GERAL A PAGAR

43,41

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

2137  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 10.15.15  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -  
-----  
Convênio VIVO FIXO/BRASIL -  
Codigo de Bazras 84640000000-2 43410082099-3  
99819375201-6 35537361399-9  
Data do pagamento 13/10/2021 -  
Valor Total 43,41 -  
-----  
DOCUMENTO: 101302  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C43.5A6.425.C01.D26

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

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 081369640 Série C Data de Emissão: 24/09/2021 Data de Apresentação: 27/09/2021 Pág. 01 de 01 Conta Contrato Nº 210023098864 Leitura Próximo Mês: 26/10/2021

Table with columns: Lote, Roteiro de leitura, N°. Medidor, PN. Values: 16, SORBU714-00000255, 40148843, 710067841

Reservado ao Fisco 02D3.F2CD.7989.DFF9.DF7E.D896.3763.9AFA

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira especial hídrica, no valor de R\$14,26 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Especiais para o Setor Hidrelétrico).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.884.906/0001-21 INSC. EST.: ISENTO CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

Table with columns: ATENDIMENTO, PN, SEU CÓDIGO, CONTA MES, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Values: 0800 010 2570, 710067841, INSTALAÇÃO 2073940526, SET/2021, 04/10/2021, 1.459,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Table with columns: Cod. 119, Descrição de Operação, Mês Ref., Quant. Faturada, Unid. Med., Tarifa com Tributos R\$, Valor Total da Operação R\$, Base Cálculo ICMS R\$, Alíq. ICMS, ICMS, Base Cálculo PIS/COFINS, PIS 0,87%, COFINS 4,62%, Bandeira Tarifária (Dias)

Total Consolidado

1.459,36 2.296,34 397,15 1.370,04 11,99 35,47

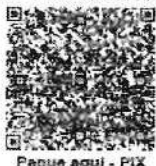
HISTÓRICO DE CONSUMO (bar chart), EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS (table), INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Sócio em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh Sólido a copiar próximo mês: 0,000000000 kWh Participação no gerador: 100,00%

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 081369640 Série C

Código Aut Banco 210023098864

Total a Pagar (R\$) 1.459,36

Data de Vencimento 04/10/2021

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

836700000141 593601103306 533665956025 100230988642



Autenticação Mecânica

VANDERLAI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO





2139  
MD

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.13  
0121000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC ~  
Codigo de Barras 83670000014-1 59360110330-6  
53366595602-5 10023098864-2  
Data do pagamento 04/10/2021 ~  
Valor em Dinheiro 1.459,36  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.459,36 ~  
-----

DOCUMENTO: 100402  
AUTENTICACAO SISEB: F.96C.CEE.0A6.D3D.D98

2140 MD



Nº da Conta: 036890093  
Mês de referência: 10/2021  
Período: 02/09/2021 a 01/10/2021  
Data de emissão: 03/10/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1370  
CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108883949112  
CNPJ Matríz.: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial.: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento  
25/10/2021

Total a Pagar - R\$  
121,32

| Planos Anatel                                 |                            |                            |                 |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 107.P03.GMP - SMART EMPRESAS 5GB              |                            |                            |                 |
| O que está sendo cobrado                      | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| Serviços Contratados                          |                            |                            |                 |
| SMART EMPRESAS 5GB                            | 1                          | 1                          | 98,32           |
| <b>Subtotal</b>                               |                            |                            | <b>98,32</b>    |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote             | Incluso Plano/Pacote       | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS B2B                           | 300,00GB                   | 77,44MB                    | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA               | 5,00GB                     | 61,21MB                    | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                              | 1,000                      | 1                          | 0,00            |
| SERVICO GESTAO                                |                            | 01m12s                     | 0,00            |
| Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 |                            |                            |                 |
| Assinatura - Serviços Contratados             |                            |                            | 23,00           |
| <b>Subtotal</b>                               |                            |                            | <b>23,00</b>    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                          |                            |                            | <b>121,32</b>   |

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Vencimento  
**25/10/2021**

Total a Pagar - R\$  
**121,32**

Cód. Débito Automático: 0368900093 - 0 | Nº da Conta: 0368900093 | Mês Referência: 10/2021

846800000016 | 213200800018 | 103689000935 | 102122110251



Pagar via Pix

2141  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====  
Convenio VIVO SP -  
Codigo de Barras 84680000001-6 21320080001-8  
10368900093-5 10212211025-1  
Data do pagamento 25/10/2021 -  
Valor Total 121,32 -

-----  
DOCUMENTO: 102501  
AUTENTICACAO SISBB: B.2A1.726.DOC.FBE.7F0

2142 MD



Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

2ª Via

Reservado ao Titular: ba27.0467.67f5.1e2c.1955.e3bd.46ba.6a4d

Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

CPF/CNPJ: 71964805000121

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Cidade: VILA RICA

Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 10

Valor da tarifa s/ ICMS: 3,665595

Valor da tarifa c/ ICMS: 4,343104

Revisão de Faturas vendidas: NADA CONSTA

Nº Cliente: 0059098-4

Mês: OUTUBRO/2021

Valor a pagar: R\$ 1.607,60

Nº fatura: 006958613

Nº N. fiscal: 002251804

Emissão: 05/10/2021

Apresentação: 11/10/2021

Vencimento: 16/10/2021

Fornecimento

| Nº Medidor   | Tipo      | Leitura atual | Leitura anterior | Consumo m³ | Fatores de correção P,T,Z | PCS     | Consumo corrigido m³ |
|--------------|-----------|---------------|------------------|------------|---------------------------|---------|----------------------|
| E13C0001304D | DIAFRAGMA | 15427         | 15048            | 379        | 0,97897                   | 0,99764 | 370,15               |

P - Pressão T - Temperatura  
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 370,15

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido x fator de PCS (poder Calorífico Superior) x Fator de P,T,Z + Correção Esquema Faturado.

Faturamento

| Descrição                       | Valor-base | Parcelas | Valor   |
|---------------------------------|------------|----------|---------|
| FORNECIMENTO GAS NATURAL        |            |          | 1356,82 |
| VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) | 399,49     |          |         |
| ICMS                            |            |          | 250,78  |
| ISS / COFINS                    |            | 148,71   |         |

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

Total de faturamento: 1.607,60

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, incluindo multa de 2% e juros de mora diários de 0,033%.

Mensagens:

DATA DA PRÓXIMA LEITURA 27/10/2021

ICMS Base de Cálculo R\$ 1393,24 Alíquota: 18 %  
Valor: R\$ 250,78

ISS Base de Cálculo Alíquota ISS  
Valor:

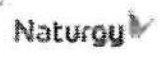
Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 02.389 de 29/12/2018

Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 2850 - ANOAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902  
CNPJ: 02.963.890/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.151.963-118 - Inscricao Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

VOTORANTIM



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 2850 - ANOAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902  
CNPJ: 02.963.890/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.151.963-118 - Inscricao Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Nº Cliente: 0059098-4    Mês: OUTUBRO/2021    Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
Valor: R\$ 1.607,60    Emissão: 05/10/2021    Vencimento: 16/10/2021    Fatura: 006958613

83690000016-4 07600116000-1 00000059098-4 49102021100-0



2143  
MD

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.16  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio GAS NATURAL -  
Codigo de Barras 83690000016-4 07600116000-1  
00000059038-4 49102021100-0  
Data do pagamento 18/10/2021  
Valor em Dinheiro 1.607,60  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.607,60  
-----

DOCUMENTO: 101601  
AUTENTICACAO SISEB: B.556.D13.196.E29.D81

2144  
MD



Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

2ª Via

Reservado ao fisco: 99fb.15b2.e363.ae8e.cc65.934b.e6cf.41d3

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CNPJ: 71864805000121

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 A

Bairro: VILA RICA

Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 10

Valor da tarifa s/ ICMS: 3,958772

Valor da tarifa c/ ICMS: 4,690426

Revisão de faturas vencidas:  
NADA CONSTA

Nº Cliente: 0064963-2

Mês: OUTUBRO/2021

Valor a pagar: R\$ 579,08

Nº fatura: 006959160

Nº N. fiscal: 002252351

Emissão: 05/10/2021

Apresentação: 11/10/2021

Vencimento: 16/10/2021

Fornecimento

| Nº Medidor   | Tipo      | Leitura atual | Leitura anterior | Consumo m³ | Fatores de correção P,T,Z | PCS     | Consumo corrigido m³ |
|--------------|-----------|---------------|------------------|------------|---------------------------|---------|----------------------|
| E1410001094D | DIAFRAGMA | 7930          | 7800             | 130        | 0,95192                   | 0,99764 | 123,46               |

P = Potência (kW) - F = Fator de Correção de PCS  
 PCS = Poder Calorífico Superior  
 Total de fornecimento (m³): 123,46

Faturamento

| Descrição                       | Valor-base | Parcelas | Valor  |
|---------------------------------|------------|----------|--------|
| FORNECIMENTO GAS NATURAL        |            |          | 488,75 |
| VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) | 143,89     |          |        |
| ICMS                            |            |          | 90,33  |
| PIS / COFINS                    |            | 53,56    |        |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
 R\$ -

Total de faturamento: 579,08

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

Mensagens:

DATA DA PRÓXIMA LEITURA 27/10/2021

|      |                             |                |
|------|-----------------------------|----------------|
| ICMS | Base de Cálculo: R\$ 501,87 | Alíquota: 18 % |
|      | Valor: R\$ 90,33            |                |
| PIS  | Base de Cálculo:            | Alíquota ISS:  |
|      | Valor:                      |                |

Base de cálculo realizada conforme Decreto nº 63.209 de 20/12/2018

Autenticação Mecânica

**YANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Via Cliente



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902  
 CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.239 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Nº Cliente: 0064963-2    Mês: OUTUBRO/2021    Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Valor: R\$ 579,08    Emissão: 05/10/2021    Vencimento: 16/10/2021    Fatura: 006959160

8366000005-0 79080116000-9 0000064963-2 29102021100-4



2145  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.16  
019100191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio GAS NATURAL -  
Codigo de Barras 836600000005-0 79080116000-9  
00000064963-2 29102021100-4  
Data do pagamento 18/10/2021  
Valor em Dinheiro 579,08  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 579,08  
-----

DOCUMENTO: 101802  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D3E.3E7.A09.438.5EC

2146 MD



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340  
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL Nº - DISTINTIVA  
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100187129-18

Nº Documento: 202109187129

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - W 000187129-18  
CLIENTE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S  
CPF/CNEJ: 71.86.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO 15/10/2021

INSCRIÇÃO 101.103.2702.0004.011  
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - LT. A CASA/1 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370  
FATURA 09/2021

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - LT. A CASA/1 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370  
ÁGUA LIGADA  
ESGOTO LIGADA

| ÚLTIMOS CONSUMOS |     |         |     | LEITURA    |            | CONSUMO          |      | CONSUMO/DIA |  |
|------------------|-----|---------|-----|------------|------------|------------------|------|-------------|--|
| DATA             | QTD | DATA    | QTD | ANTERIOR   | ATUAL      | (M³)             | DIAS | (M³)        |  |
| 06/2021          | 3   | 07/2021 | 8   | 5105       | 5109       | 4                | 30   | 0,14        |  |
| 04/2021          | 3   | 05/2021 | 2   | 05/08/2021 | 04/09/2021 | NºHm: Y09F455653 |      |             |  |
| 04/2021          | 3   | 03/2021 | 4   |            |            |                  |      |             |  |

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA  
1 4

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS  | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R\$                    |
|---|-------------------|------------------------------|
| ÁGUA<br>MÚLTIPLO 001 UNIDADE<br>CONSUMO DE ÁGUA<br>ESGOTO<br>CAPACIDADE CREDITADA 2021 07/2019<br>CAPACIDADE 56/144 | 4 M3              | 5,11<br>4,73<br>0,05<br>0,72 |

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

TOTAL R\$ 9,07

SE VOCÊ USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE  
SE VOCÊ POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DÉBITO  
PROBLEMA COM DROGAS? PODEMOS AJUDAR. NARCÓTIICOS ANÔNIMOS LIGUE 132


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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA Mês/Ano: 09/2021

| REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | TURBIDEZ (uT) | CLORO (mg/L) |
|------------------------------|---------------|--------------|
| PARÂMETROS (Valores Médios)  | 0,54          | 1,07         |

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNEI Emitido em: 05/10/2021


 MATRÍCULA DV: 000187129-18  
 INSCRIÇÃO: 001.103.2702.0004.011  
 FATURA: 09/2021  
 VENCIMENTO: 15/10/2021  
 VALOR R\$: 9,07

GRUPO: 3 FIRMA: 1  
82650000000-3 09070091001-2 00018712901-0 09202150003-5 VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PEREIRA DA SILVA  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



2147  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.17

0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 /

=====

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82620000006-3 93200091001-2

00002048301-2 09202150003-5

Data do pagamento 15/10/2021

Valor Total 693,20

-----

DOCUMENTO: 101501

AUTENTICACAO SISBB: 6.E21.B85.297.C06.FCA



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/21.637 –  
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS.  
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 de serviços (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, nesse caso, conta geral da Entidade no Banco do Brasil 0191/115120-7, havendo a necessidade posteriormente do reembolso;

- **DANFE 104676:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 2.041,19 – MAKRO (Gêneros Alimentícios), porem declarado na prestação de contas o valor de R\$ 1.754,08, devendo ocorrer o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 287,11;

- **NF 1374 MAQ PRINTER:** informamos que a nota fiscal refere-se a aquisição de material para uso em escritório (fita para máquina de escrever), e o documento fiscal foi emitido no valor de R\$ 98,80 e realizado pagamento no valor de R\$ 94,70 sendo que a diferença de R\$ 4,10 refere-se ao desconto obtido na aquisição do material;

---

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

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

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



- **DANFE 5184772 SUPRICORP:** foi realizado o pagamento no valor total de R\$ 745,98 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 704,26 havendo a necessidade de realizar o reembolso no valor de R\$ 41,72 na conta específica; ✓
- **NF 12714 PREMED:** liquidado líquido R\$ 235,20 (abatido o ISS a recolher através de guia específica), no entanto o pagamento foi efetuado após o vencimento no valor de R\$ 240,52, devendo ocorrer o reembolso de R\$ 5,32 na conta específica; ✓
- **NF 2584 ODENIR HENRIQUE:** nota fiscal de serviços referente hospedagem de dados de internet, sendo o valor líquido do documento de R\$ 205,09 porém realizado o pagamento no valor total de R\$ 214,26 (R\$ 4,91 refere-se ao ISS e R\$ 4,26 juros) portanto deve-se ocorrer o reembolso na conta específica no valor de R\$ 9,17; ✓
- **NF 27602 ENGEFORT:** de acordo com a informação acima **DCTFweb**, o valor do INSS retido no documento fiscal no valor de R\$ 988,97 consta no recibo DARF n.º 50000008188477 em que o pagamento “unificado” no valor total da guia de R\$ 10.867,20 foi escolhido pela conta geral 0191/115120, devendo ocorrer o reembolso;
- **TIT 1000492925 URBES:** justificamos que o pagamento do título referente a recarga no cartão dos empregados vinculados ao projeto, no valor de R\$ 330,40 foi efetuado “incorretamente” através da conta 0191/73619 (Acolhimento Emergencial PA: 2020/2982), devendo ocorrer o reembolso;
- **NF 18670539 INTERMEDICA:** informamos o pagamento integral efetuado pela conta 0191/73928 Abordagem esfera Municipal, e declarado na prestação da Abordagem o valor de R\$ 1.704,54 referente aos empregados vinculados àquele projeto (Edmilson de Oliveira Lopes, Luciano Bezerra da Silva, João Carlos Campanini Martini), e no Acolhimento

---

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

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

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



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

Institucional municipal o valor de R\$ 1.136,36 referente aos empregados (Edison Goncalo Rodrigues e Valdeir dos Santos), justificamos ainda que o custo dessa despesa 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 da categoria Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários, devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 1.136,36 para conta 0191/73928;

- **TITULO 373422 BEM ESTAR SOCIAL:** pagamento integral do boleto no valor de R\$ 429,00 realizado pela conta especifica 0191.0/217939.3 entretanto o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 182,00 e o valor de R\$ 130,00 da Abordagem Social esfera municipal, e o valor de R\$ 78,00 Acolhimento Emergencial (Calamidade Covid-19), e R\$ 39,00 medida socioeducativa estadual - devendo ocorrer todos os reembolsos para conta em que o pagamento foi realizado. Declaramos ainda que esse benefício consta em Convenção Coletiva do Sindicato das Instituições Beneficentes Filantropicas Estado São Paulo;

- **NF 306986 STA SAUDE:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 1.750,16 através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional, porém o valor correspondente a esse projeto é de R\$ 992,15 e o valor de R\$ 396,86 refere-se a Abordagem Social esfera municipal (conta 0191/73928), e R\$ 198,42 ao Acolhimento Emergencial (conta 0191/73619), declaramos ainda que o valor do Convênio Médico para desconto em folha de pagamento é de R\$ 198,43 (esse valor de desconto é individual), portanto no Acolhimento Institucional (Vanderlei da Silva- titular e três dependentes e Antonio Carlos de Souza) e na Abordagem (Rosemeire Barbosa – titular e mais um dependente), e Acolhimento Emergencial (Francisco Petronio C Nascimento), portanto deve-se ocorrer o reembolso no valor de R\$ 396,86 (Abordagem), R\$ 198,43 (Acol Emergencial) + o valor de R\$ 198,43 da conta geral;

---

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

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

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



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

- **INSS FOLHA:** de acordo com o novo sistema de recolhimento **DCTFweb** referente ao desconto em folha de pagamento, declaramos o valor de R\$ 4.233,11, pagamento realizado através do DARF recibo n.º 50000008188477 e da conta geral do banco do Brasil 0191/115120 sendo necessário realizar o reembolso da conta específica 0191/217939 para conta em que a efetivação do pagamento foi realizada;
- **GRF FGTS FOLHA:** pagamento integral no valor de R\$ 4.357,56 realizado pela conta 0191/229748 Acolhimento Institucional esfera Estadual porém declarado na esfera Municipal o valor de R\$ 1.825,88 devendo ocorrer o reembolso, e na esfera Estadual declarado o valor de R\$ 2.531,68;
- **CONTRIBUICAO NEGOCIAL CONDUTORES:** titulo 1415851 pagamento integral no valor de R\$ 160,20 pela conta 0191/73928 abordagem municipal, porem o valor correspondente ao acolhimento é de R\$ 40,05, havendo a necessidade de efetuar o reembolso;
- **MENSALIDADE SINDICATO CONDUTORES:** titulo 1417692 pagamento integral no valor de R\$ 60,09 pela conta 0191/73928 abordagem municipal, porem o valor correspondente ao acolhimento é de R\$ 20,03, havendo a necessidade de efetuar o reembolso;
- **VIVO C: 999981937520:** realizado o pagamento no valor de R\$ 43,41 porem declarado na prestação de contas o valor de R\$ 42,11 devendo ocorrer o reembolso na conta específica no valor de R\$ 1,30;
- **SALDO:** informamos o valor autorizado para aplicação no exercício seguinte, no valor de R\$ 66.008,06 (mês 10/2021), no entanto declaramos que já foram efetuados pagamentos de despesas que vencem no início do mês no valor total de R\$ 12.787,96 (Alimentação,

---

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

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

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

2152  
MD



vale transporte, recibo férias, vale alimentação/refeição, Cpf). portanto o valor que irá permanecer aplicado é de R\$ 53.220,10.

Sorocaba, 08 de novembro de 2021.

---

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

---

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

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

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

2153  
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370105170003751  
01/11/2021 06:15:55

Cliete - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 217939-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo                 |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|-----------------------|
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C                |
| 01/10/2021    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/10 0191 73619-8 SERVICO DE OBR            | 550.131.000.073.610 | 330,40 D    | - Reemb. do BCO URBES |
| 01/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | 100.101             | 4.244,11 D  |                       |
| 01/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico   | 42                  | 4.574,51 C  | 0,00 C                |
| 04/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA            | 100.401             | 94,70 D     |                       |
| 04/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PIRATININGA FORC                      | 100.402             | 1.459,36 D  |                       |
| 04/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREDICESTA                                     | 100.403             | 1.137,60 D  |                       |
| 04/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico   | 42                  | 2.691,66 C  | 0,00 C                |
| 05/10/2021    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 5.278               | 13.732,42 D |                       |
| 05/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREDICESTA                                     | 100.501             | 2.031,80 D  |                       |
| 05/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S                 | 100.502             | 7.044,16 D  |                       |
| 05/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico   | 42                  | 22.808,40 C | 0,00 C                |
| 06/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>VINDI PAGAMENTOS LTDA                          | 100.601             | 120,00 D    |                       |
| 06/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>041 8731 88930963820 MARIA ISMENIA GOM | 100.602             | 1.783,00 D  |                       |
| 06/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico   | 42                  | 1.903,00 C  | 0,00 C                |
| 07/10/2021    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 4.113               | 3.047,37 D  |                       |
| 07/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ECONEW SERVICOS LTDA                           | 100.701             | 706,44 D    |                       |
| 07/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>IMPACTO COPIAS                                 | 100.702             | 720,00 D    |                       |
| 07/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BCO BS2 S.A.                                   | 100.703             | 1.931,12 D  |                       |
| 07/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO SICCOB S.A.                              | 100.704             | 442,00 D    |                       |
| 07/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                   | 100.705             | 1.555,70 D  |                       |
| 07/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>PREFEITURA MUN SOROCABA                                   | 100.706             | 533,12 D    |                       |
| 07/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                                    | 100.707             | 92,51 D     |                       |
| 07/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                                    | 100.708             | 988,97 D    |                       |
| 07/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF                                      | 100.709             | 567,71 D    |                       |
| 07/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 71.864.805/0001-21 -1706                           | 100.710             | 89,91 D     |                       |
| 07/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 71.864.805/0001-21 -5952                           | 100.711             | 418,07 D    |                       |
| 07/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 71.864.805/0001-21 -0561                           | 100.712             | 3.966,92 D  |                       |
| 07/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 71.864.805/0001-21 -0561                           | 100.713             | 72,50 D     |                       |

|            |      |   |                     |             |            |
|------------|------|---|---------------------|-------------|------------|
| 07/10/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2021           | 100.714             | 620,45 D    |            |
| 07/10/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico   | 42                  | 15.752,79 C | 0,00 C     |
| 08/10/2021 | 0000 | 14134 699 Recebimento Fornecedor<br>MUNICIPIO DE SOROCABA                     | 100.545             | 91.667,16 C | → 0,00 b10 |
| 08/10/2021 | 0000 | 00000 345 BB RF Mais Automatico   | 42                  | 91.667,16 D | 0,00 C     |
| 13/10/2021 | 0101 | 99015 870 Transferência recebida<br>13/10 0191 73619-8 SERVICO DE OBR         | 550.191.000.073.819 | 79,00 C     |            |
| 13/10/2021 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida<br>13/10 0191 73696-4 SERVICO DE OBR         | 550.191.000.073.896 | 1.353,81 C  |            |
| 13/10/2021 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida<br>13/10 0191 73926-6 SERVICO DE OBR         | 550.191.000.073.928 | 596,86 C    |            |
| 13/10/2021 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida<br>13/10 0191 73928-6 SERVICO DE OBR         | 550.191.000.073.928 | 143,00 C    |            |
| 13/10/2021 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida<br>13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR        | 550.191.000.115.120 | 173,30 C    |            |
| 13/10/2021 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida<br>13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR        | 550.191.000.115.120 | 198,43 C    |            |
| 13/10/2021 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida<br>13/10 0191 229749-3 SERVICO DE OBR        | 550.191.000.229.749 | 35,00 C     |            |
| 13/10/2021 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada<br>13/10 0191 73630-9 SERVICO DE OBR          | 550.191.000.073.630 | 1.136,36 D  |            |
| 13/10/2021 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada<br>13/10 0191 73926-6 SERVICO DE OBR          | 550.191.000.073.928 | 20,03 D     |            |
| 13/10/2021 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada<br>13/10 0191 73928-6 SERVICO DE OBR          | 550.191.000.073.928 | 40,05 D     |            |
| 13/10/2021 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada<br>13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR         | 550.191.000.115.120 | 91.253,90 D |            |
| 13/10/2021 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada<br>13/10 0191 225205-8 SERVICO DE OBR         | 550.191.000.225.205 | 416,91 D    |            |
| 13/10/2021 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada<br>13/10 0191 229748-5 SERVICO DE OBR         | 550.191.000.229.748 | 1.062,06 D  |            |
| 13/10/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>IMPAKTO SISTEMAS L.D.LTDA.                   | 101.301             | 1.660,60 D  |            |
| 13/10/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                            | 101.302             | 43,41 D     | → 42,11    |
| 13/10/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033-0062-028499729000173 I C GARCIA PA | 101.303             | 5.249,88 D  |            |
| 13/10/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico   | 42                  | 96.699,89 C | 0,00 C     |
| 15/10/2021 | 0000 | 13105 361 Pqto conta água<br>SAAE SOROCABA                                    | 101.501             | 693,20 D    |            |
| 15/10/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico   | 42                  | 693,20 C    | 0,00 C     |
| 18/10/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>GAS NATURAL                                  | 101.801             | 1.607,60 D  |            |
| 18/10/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>GAS NATURAL                                  | 101.802             | 579,06 D    |            |
| 18/10/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico   | 42                  | 2.186,66 C  | 0,00 C     |
| 19/10/2021 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento  | 2.110               | 13.976,88 D |            |
| 19/10/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>HDI SEGUROS S/A                              | 101.901             | 421,25 D    |            |
| 19/10/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>HDI SEGUROS S/A                              | 101.902             | 260,30 D    |            |
| 19/10/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033-0466-014911380000120 R.L.PEREIRA C | 101.903             | 50,00 D     |            |
| 19/10/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG E R         | 101.904             | 240,52 D    | → 235,20   |
| 19/10/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico   | 42                  | 14.950,95 C | 0,00 C     |
| 20/10/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI         | 102.001             | 387,00 D    |            |
| 20/10/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033-0062-028499729000173 I C GARCIA PA | 102.002             | 4.638,16 D  |            |
| 20/10/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico   | 42                  | 5.025,16 C  | 0,00 C     |
| 21/10/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>PJBANK PAGAMENTOS S A                        | 102.101             | 214,26 D    | → 205,09   |
| 21/10/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico   | 42                  | 214,26 C    | 0,00 C     |



2155  
MD

|            |      |  |         |                   |
|------------|------|--|---------|-------------------|
| 25/10/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone<br>VIVO SP                                      | 102.501 | 121,32 D          |
| 25/10/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico  | 42      | 121,32 C 0,00 C   |
| 26/10/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0367 06 1134037000105 MAGISTEL TELE | 102.601 | 254,78 D          |
| 26/10/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico  | 42      | 254,78 C 0,00 C   |
| 27/10/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA                    | 102.701 | 745,98 D → 704,26 |
| 27/10/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6731 88930963820 MARIA ISMENIA GOM  | 102.702 | 727,00 D          |
| 27/10/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico  | 42      | 1.472,98 C 0,00 C |
| 28/10/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0152 05840556688 SIRLENE RIBEIRO D  | 102.801 | 3.800,00 D        |
| 28/10/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico  | 42      | 3.600,00 C 0,00 C |
| 31/10/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O  |         | 0,00 C            |

-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370105170003751  
01/11/2021 06:27:12

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

RF Mens Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2021 | SALDO ANTERIOR       | 97.709,34 |                      |           | 20.765,403762    |             |               |
| 01/10/2021 | RESGATE              | 4.574,51  |                      |           | 973,167990       | 4,700540950 | 19.612,215772 |
|            | Aplicação 27/09/2021 | 4.574,51  |                      |           | 973,167990       |             |               |
| 04/10/2021 | RESGATE              | 2.691,66  |                      |           | 572,530984       | 4,701335077 | 19.239,684786 |
|            | Aplicação 27/09/2021 | 2.691,66  |                      |           | 572,530984       |             |               |
| 05/10/2021 | RESGATE              | 22.809,40 |                      |           | 4.950,962712     | 4,702120381 | 14.389,022076 |
|            | Aplicação 27/09/2021 | 13.296,77 |                      |           | 2.827,824677     |             |               |
|            | Aplicação 17/09/2021 | 9.511,63  |                      |           | 2.022,838035     |             |               |
| 06/10/2021 | RESGATE              | 1.903,00  |                      |           | 404,552681       | 4,703960919 | 13.984,460395 |
|            | Aplicação 17/09/2021 | 1.903,00  |                      |           | 404,552681       |             |               |
| 07/10/2021 | RESGATE              | 15.752,79 |                      |           | 3.348,276836     | 4,704745368 | 10.636,192559 |
|            | Aplicação 17/09/2021 | 15.752,79 |                      |           | 3.348,276836     |             |               |
| 08/10/2021 | APLICAÇÃO            | 91.667,16 |                      |           | 19.480,721512    | 4,705532079 | 30.116,914071 |
| 13/10/2021 | RESGATE              | 96.899,89 |                      |           | 20.966,300418    | 4,707100148 | 9.148,613653  |
|            | Aplicação 17/09/2021 | 50.065,62 |                      |           | 10.636,192559    |             |               |
|            | Aplicação 08/10/2021 | 46.834,27 |                      |           | 10.332,107859    |             |               |
| 15/10/2021 | RESGATE              | 693,20    |                      |           | 147,217145       | 4,708690087 | 9.001,390500  |
|            | Aplicação 08/10/2021 | 693,20    |                      |           | 147,217145       |             |               |
| 18/10/2021 | RESGATE              | 2.186,68  |                      |           | 464,315479       | 4,709470388 | 8.537,081029  |
|            | Aplicação 08/10/2021 | 2.186,68  |                      |           | 464,315479       |             |               |
| 19/10/2021 | RESGATE              | 14.950,95 |                      |           | 3.174,124082     | 4,710260095 | 5.362,958047  |
|            | Aplicação 08/10/2021 | 14.950,95 |                      |           | 3.174,124082     |             |               |
| 20/10/2021 | RESGATE              | 5.025,18  |                      |           | 1.066,679011     | 4,711051730 | 4.296,277936  |
|            | Aplicação 08/10/2021 | 5.025,18  |                      |           | 1.066,679011     |             |               |
| 21/10/2021 | RESGATE              | 214,26    |                      |           | 45,472867        | 4,711820831 | 4.250,805069  |
|            | Aplicação 08/10/2021 | 214,26    |                      |           | 45,472867        |             |               |
| 25/10/2021 | RESGATE              | 121,32    |                      |           | 25,739348        | 4,713406111 | 4.225,065721  |
|            | Aplicação 08/10/2021 | 121,32    |                      |           | 25,739348        |             |               |
| 26/10/2021 | RESGATE              | 254,78    |                      |           | 54,045389        | 4,714185714 | 4.171,020332  |
|            | Aplicação 08/10/2021 | 254,78    |                      |           | 54,045389        |             |               |
| 27/10/2021 | RESGATE              | 1.472,96  |                      |           | 312,404206       | 4,714981331 | 3.858,616126  |
|            | Aplicação 08/10/2021 | 1.472,96  |                      |           | 312,404206       |             |               |
| 28/10/2021 | RESGATE              | 3.800,00  |                      |           | 805,807836       | 4,715764519 | 3.052,808290  |
|            | Aplicação 08/10/2021 | 3.800,00  |                      |           | 805,807836       |             |               |
| 29/10/2021 | SALDO ATUAL          | 14.399,45 |                      |           | 3.052,808290     |             | 3.052,808290  |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 97.709,34  |
| APLICAÇÕES (+)       | 91.667,16  |
| RESGATES (-)         | 175.149,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 172,55     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 172,55     |
| SALDO ATUAL =        | 14.399,45  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2021 | 4,700863411 |
| 29/10/2021 | 4,716786616 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3387 |
| No ano           | 1,4881 |
| Últimos 12 meses | 1,5064 |



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$            | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|----------------------|--------|
| 26/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |                      | 0,00 C |
| 01/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | 110.101             | 5.000,00 D           |        |
| 01/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico   | 42                  | 5.000,00 C           | 0,00 C |
| 03/11/2021    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR        | 550.191.000.115.120 | 5.952,83 C           |        |
| 03/11/2021    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES           | 550.191.000.024.000 | 342,20 D             |        |
| 03/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | 110.301             | 693,19 D             |        |
| 03/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L      | 110.302             | 867,60 D             |        |
| 03/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF Mais Automatico   | 42                  | 4.029,84 D           | 0,00 C |
| 04/11/2021    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR        | 550.191.000.115.120 | 22.594,25 C          |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 4.981               | 12.902,96 D          |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CREDICESTA                                  | 110.401             | 2.031,80 D           |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MAKRO ATAC SOROCAB                          | 110.402             | 2.041,19 D → 1754,08 |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MAKRO ATAC SOROCAB                          | 110.403             | 128,95 D             |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA      | 110.404             | 7.044,18 D           |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA                   | 110.405             | 835,32 D             |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PIRATININGA FORC                    | 110.406             | 1.353,23 D           |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico   | 42                  | 3.753,38 C           | 0,00 C |
| 05/11/2021    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR        | 550.191.000.115.120 | 690,84 C             |        |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 71.864.805/0001-21 -5952                         | 110.501             | 418,07 D             |        |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 71.864.805/0001-21 -1708                         | 110.502             | 89,91 D              |        |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 71.864.805/0001-21 -0561                         | 110.503             | 4.065,83 D           |        |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>IMPACTO COPIAS                              | 110.504             | 720,00 D             |        |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 110.505             | 204,00 D             |        |

## TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA

|            |      |       |  |                     |             |                        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|------------------------|
| 05/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 110.506             | 1.750,16 D  | → 992,15               |
|            |      |       | SAUDE SERVICOS DE COBRANCA             |                     |             |                        |
| 05/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 110.507             | 1.931,12 D  |                        |
|            |      |       | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI |                     |             |                        |
| 05/11/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 110.508             | 505,17 D    |                        |
|            |      |       | PREFEITURA MUN SOROCABA                |                     |             |                        |
| 05/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.509             | 90,00 D     |                        |
|            |      |       | 033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C |                     |             |                        |
| 05/11/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico              | 42                  | 9.083,42 C  | 0,00 C                 |
| 06/11/2021 | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.191.000.073.619 | 276,43 C    |                        |
|            |      |       | 08/11 0191 73619-8 SERVICO DE OBR      |                     |             |                        |
| 08/11/2021 | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.191.000.073.928 | 526,85 C    |                        |
|            |      |       | 08/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR      |                     |             |                        |
| 08/11/2021 | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.191.000.115.120 | 543,05 C    |                        |
|            |      |       | 08/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR     |                     |             |                        |
| 08/11/2021 | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.191.000.115.120 | 5.815,95 C  |                        |
|            |      |       | 08/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR     |                     |             |                        |
| 08/11/2021 | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.191.000.229.749 | 39,00 C     |                        |
|            |      |       | 08/11 0191 229749-3 SERVICO DE OBR     |                     |             |                        |
| 08/11/2021 | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.191.000.073.928 | 40,05 D     | → Reembolso Sindicato  |
|            |      |       | 08/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR      |                     |             |                        |
| 08/11/2021 | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.191.000.073.928 | 1.136,36 D  | → Reembolso NF18670539 |
|            |      |       | 08/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR      |                     |             |                        |
| 08/11/2021 | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.191.000.073.928 | 20,03 D     | → Reembolso Sindicato  |
|            |      |       | 08/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR      |                     |             |                        |
| 08/11/2021 | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.191.000.115.120 | 4.233,11 D  | → Reembolso GPS        |
|            |      |       | 08/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR     |                     |             |                        |
| 08/11/2021 | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.191.000.229.748 | 1.825,87 D  | → Reembolso FGTS       |
|            |      |       | 08/11 0191 229748-5 SERVICO DE OBR     |                     |             |                        |
| 08/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 110.801             | 429,00 D    | → 182,00               |
|            |      |       | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS    |                     |             |                        |
| 08/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 110.802             | 120,00 D    |                        |
|            |      |       | VINDI PAGAMENTOS LTDA                  |                     |             |                        |
| 08/11/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico              | 42                  | 603,13 C    | 0,00 C                 |
| 10/11/2021 | 0191 | 00191 | 870 Transferência recebida             | 550.191.000.115.120 | 53.220,10 C |                        |
|            |      |       | 10/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR     |                     |             |                        |
| 10/11/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 53.220,10 C            |

|                         |  |  |  |  |  |             |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-------------|
| Saldo                   |  |  |  |  |  | 53.220,10 C |
| Juros *                 |  |  |  |  |  | 0,00        |
| Data de Debito de Juros |  |  |  |  |  | 30/11/2021  |
| IOF *                   |  |  |  |  |  | 0,00        |
| Data de Debito de IOF   |  |  |  |  |  | 01/12/2021  |

-----  
-----

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



2160  
MD

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351012512576761  
10/11/2021 12:58:01

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR       | 14.399,45 |                      |           | 3.052,808290     |             |              |
| 01/11/2021 | RESGATE              | 5.000,00  |                      |           | 1.059,800874     | 4,717887407 | 1.993,007416 |
|            | Aplicação 08/10/2021 | 5.000,00  |                      |           | 1.059,800874     |             |              |
| 03/11/2021 | APLICAÇÃO            | 4.029,84  |                      |           | 853,975751       | 4,718916189 | 2.846,983167 |
| 04/11/2021 | RESGATE              | 3.753,38  |                      |           | 795,214400       | 4,719959802 | 2.051,768767 |
|            | Aplicação 08/10/2021 | 3.753,38  |                      |           | 795,214400       |             |              |
| 05/11/2021 | RESGATE              | 9.083,42  |                      |           | 1.924,041884     | 4,721009543 | 127,726903   |
|            | Aplicação 08/10/2021 | 5.654,79  |                      |           | 1.197,793016     |             |              |
|            | Aplicação 03/11/2021 | 3.428,63  |                      |           | 726,248848       |             |              |
| 08/11/2021 | RESGATE              | 603,13    |                      |           | 127,726903       | 4,722060828 |              |
|            | Aplicação 03/11/2021 | 603,13    |                      |           | 127,726903       |             |              |
| 10/11/2021 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                      |           |                  |             |              |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.399,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.029,84  |
| RESGATES (-)         | 18.439,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,64     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,64     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |
| Disponível p/ Resg = | 0,00      |
| Carência p/ Resg =   | 0,00      |
| IR Estimado =        | 0,00      |
| IR complementar =    | 0,00      |
| IOF estimado =       | 0,00      |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 4,716786616 |
| 10/11/2021 | 4,724170133 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1565 |
| No ano           | 1,6450 |
| Últimos 12 meses | 1,6623 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/11/2021 - Cota: 4,724170133

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

G3370105170003751  
01/11/2021 06:20:03

Cliente - Conta atual

Acoplimento Emergencial (2982)

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$         | Saldo                     |
|----------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 21/05/2021     |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior                     |                     |                   | 0,00 C                    |
| 01/10/2021     |               | 0191       | 99015-870 | Transferência recebida                 | 550.191.000.217.939 | 330,40 C          |                           |
|                |               |            |           | 01/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR     |                     |                   |                           |
| 01/10/2021     |               | 0000       | 14134 612 | Recebimento Fornecedor                 | 527.400             | 5.378,98 C        | → Reembolso Ac. Municipal |
|                |               |            |           | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI    |                     |                   |                           |
| 01/10/2021     |               | 0191       | 99015-470 | Transferência enviada                  | 550.191.000.024.000 | 165,20 D          |                           |
|                |               |            |           | 01/10 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES       |                     |                   |                           |
| 01/10/2021     |               | 0191       | 99015-470 | Transferência enviada                  | 550.191.000.024.000 | 330,40 D          | → Equívoco justificado    |
|                |               |            |           | 01/10 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES       |                     |                   |                           |
| 01/10/2021     |               | 0191       | 99015-470 | Transferência enviada                  | 550.962.000.134.562 | 2.620,51 D        |                           |
|                |               |            |           | 01/10 5962 131582-6 HANA LAURA DE      |                     |                   |                           |
| 01/10/2021     |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 3.661               | 2.398,04 D        |                           |
| 01/10/2021     |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 100.101             | 466,20 D          |                           |
|                |               |            |           | FGTS ARREC GRRF                        |                     |                   |                           |
| 01/10/2021     |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 100.102             | 603,12 D          |                           |
|                |               |            |           | FGTS ARREC GRRF                        |                     |                   |                           |
| 01/10/2021     |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 100.103             | 5.000,00 D        |                           |
|                |               |            |           | 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA |                     |                   |                           |
| 01/10/2021     |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 862.741.200.058.938 | 10,45 D           |                           |
|                |               |            |           | Cobrança referente 01/10/2021          |                     |                   |                           |
| 01/10/2021     |               | 0000       | 00000 855 | BB RF Automatico Empresa               | 5                   | 6.248,04 C 0,00 C |                           |
| 04/10/2021     |               | 0191       | 99015-870 | Transferência recebida                 | 550.191.000.115.120 | 86,25 C           |                           |
|                |               |            |           | 04/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR     |                     |                   |                           |
| 01/10/2021     |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 100.101             | 186,60 D          |                           |
|                |               |            |           | 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA |                     |                   |                           |
| 01/10/2021     |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 892.771.100.024.145 | 10,45 D           |                           |
|                |               |            |           | Cobrança referente 01/10/2021          |                     |                   |                           |
| 04/10/2021     |               | 0000       | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 892.771.100.179.957 | 3,40 D            |                           |
|                |               |            |           | Cobrança referente 04/10/2021          |                     |                   |                           |
| 04/10/2021     |               | 0000       | 00000 855 | BB RF Automatico Empresa               | 5                   | 114,40 C 0,00 C   |                           |
| 05/10/2021     |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 5.270               | 3.160,72 D        |                           |
| 05/10/2021     |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 100.501             | 581,60 D          |                           |
|                |               |            |           | CREDICESTA                             |                     |                   |                           |
| 05/10/2021     |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 100.502             | 917,65 D          |                           |
|                |               |            |           | 033 4169 40041594838 ANA SILVIA TROMBE |                     |                   |                           |
| 05/10/2021     |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 812.761.000.100.306 | 10,45 D           |                           |
|                |               |            |           | Cobrança referente 05/10/2021          |                     |                   |                           |
| 05/10/2021     |               | 0000       | 00000 855 | BB RF Automatico Empresa               | 5                   | 4.670,65 C 0,00 C |                           |
| 06/10/2021     |               | 0000       | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 852.791.200.374.431 | 10,20 D           |                           |
|                |               |            |           | Cobrança referente 06/10/2021          |                     |                   |                           |
| 06/10/2021     |               | 0000       | 00000 855 | BB RF Automatico Empresa               | 5                   | 10,20 C 0,00 C    |                           |
| 07/10/2021     |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 100.701             | 620,67 D          |                           |
|                |               |            |           | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |                   |                           |
| 07/10/2021     |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 100.702             | 3.638,48 D        |                           |
|                |               |            |           | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |                   |                           |
| 07/10/2021     |               | 0000       | 13105 196 | INSS Arrendação                        | 100.703             | 1.011,92 D        |                           |
|                |               |            |           | GPS- Ident.: 71861805000121 - 09/2021  |                     |                   |                           |
| 07/10/2021     |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 100.704             | 72,92 D           |                           |
|                |               |            |           | DARF - 71.861.805/0001-21 -0561        |                     |                   |                           |
| 07/10/2021     |               | 0000       | 00000 855 | BB RF Automatico Empresa               | 5                   | 5.277,19 C 0,00 C |                           |
| 08/10/2021     |               | 0000       | 14134 612 | Recebimento Fornecedor                 | 163.894             | 32.270,24 C       |                           |

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |      |  |                                 |
|------------------------------------|------|--|---------------------------------|
| 08/10/2021                         | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100,801 146,60 D                |
|                                    |      | CREDICESTA                             |                                 |
| 08/10/2021                         | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa     | 5 32.123,44 D 0,00 C            |
| 13/10/2021                         | 0191 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.191.000.115.120 313,06 C    |
|                                    |      | 13/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR     |                                 |
| 13/10/2021                         | 0191 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.191.000.115.120 147,26 C    |
|                                    |      | 13/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR     |                                 |
| 13/10/2021                         | 0191 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.191.000.115.120 538,59 C    |
|                                    |      | 13/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR     |                                 |
| 13/10/2021                         | 0191 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.191.000.115.120 117,12 C    |
|                                    |      | 13/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR     |                                 |
| 13/10/2021                         | 0191 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.191.000.115.120 32.239,63 D |
|                                    |      | 13/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR     |                                 |
| 13/10/2021                         | 0191 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.191.000.217.930 76,00 D     |
|                                    |      | 13/10 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR     |                                 |
| 13/10/2021                         | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101,301 5.439,35 D              |
|                                    |      | 033 0062 020499729000173 I C GARCIA PA |                                 |
| 13/10/2021                         | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.861.200.023.354 10,45 D     |
|                                    |      | Cobrança referente 13/10/2021          |                                 |
| 13/10/2021                         | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa     | 5 32.051,40 C 0,00 C            |
| 14/10/2021                         | 0191 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.191.000.024.000 106,20 D    |
|                                    |      | 14/10 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES       |                                 |
| 14/10/2021                         | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101,401 106,90 D                |
|                                    |      | AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA              |                                 |
| 14/10/2021                         | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa     | 5 219,10 C 0,00 C               |
| 15/10/2021                         | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101,501 150,80 D                |
|                                    |      | CREDICESTA                             |                                 |
| 16/10/2021                         | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa     | 5 186,80 C 0,00 C               |
| 16/10/2021                         | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 2,117 3.218,38 D                |
| 16/10/2021                         | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa     | 5 3.218,38 C 0,00 C             |
| 20/10/2021                         | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102,201 5.060,81 D              |
|                                    |      | 033 0062 020499729000173 I C GARCIA PA |                                 |
| 20/10/2021                         | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 852.931.200.329.944 10,45 D     |
|                                    |      | Cobrança referente 20/10/2021          |                                 |
| 20/10/2021                         | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 852.931.200.503.243 17,00 D     |
|                                    |      | Cobrança referente 20/10/2021          |                                 |
| 20/10/2021                         | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa     | 5 5.094,28 C 0,00 C             |
| 22/10/2021                         | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102,201 706,80 D                |
|                                    |      | 033 4189 40641584836 ANA SILVIA TROMBE |                                 |
| 22/10/2021                         | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 842.951.100.285.956 10,45 D     |
|                                    |      | Cobrança referente 22/10/2021          |                                 |
| 22/10/2021                         | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa     | 5 717,25 C 0,00 C               |
| 27/10/2021                         | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102,701 210,75 D                |
|                                    |      | DROGARIA DODA LTDA - EPP               |                                 |
| 27/10/2021                         | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa     | 5 240,75 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





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0 → *Abordagem Municipal*  
 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.Disponív          | 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             | 2.630,40 D           |        |
|               |               |            |       | CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L |                     |                      |        |
| 03/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa           | 5                   | 10.264,63 C          | 0,00 C |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 4.979               | 10.830,27 D          |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 110.401             | 858,79 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.Disponív          | 110.405             | 791,31 D             |        |
|               |               |            |       | 341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD |                     |                      |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa           | 5                   | 16.504,01 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 → 1136,36 |        |
|               |               |            |       | 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             | 206,00 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        |                     |                      |        |

2164  
MD

|            |      |       |  |                     |            |                           |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|---------------------------|
| 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                   | 9.181,38 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 | 40,95 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 | → Reembolso Ac. Municipal |
|            |      |       | 08/11 0191 217939-3 SERVICO DE OBR     |                     |            |                           |
| 08/11/2021 | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.191.000.217.939 | 20,93 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 Boletó                | 110.801             | 160,20 D   | → 40,05                   |
|            |      |       | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. |                     |            |                           |
| 08/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 110.802             | 60,09 D    | → 20,03                   |
|            |      |       | 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.              | 28.448,02 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  |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |             |
| RF Automático Empres                   | 28.449,02   |

-----  
-----

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



2166  
MD



G3330904180002931  
09/11/2021 05:39:43

### Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

*Acolhimento Estadual*

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

### Lançamentos

| DT. Bancete             | Doc. Movimento | Ag. origem | Letra | Histórico                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo                     |
|-------------------------|----------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| 13/10/2021              |                | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C                    |
| 04/11/2021              |                | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 550.191.000.115.120 | 16.454,35 C |                           |
|                         |                |            |       | 04/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR |                     |             |                           |
| 04/11/2021              |                | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento             | 4.976               | 12.123,14 D |                           |
| 04/11/2021              |                | 0000       | 00000 | 345 BB RF Mais Automatico          | 42                  | 4.331,21 D  | 0,00 C                    |
| 05/11/2021              |                | 0000       | 13105 | 375 Impostos                       | 110.501             | 4.357,56 D  | → 1825,87                 |
|                         |                |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF               |                     |             |                           |
| 05/11/2021              |                | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico          | 42                  | 4.357,56 C  | 0,00 C                    |
| 08/11/2021              |                | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 550.191.000.217.939 | 1.825,87 C  | → Reembolso Ac. Municipal |
|                         |                |            |       | 08/11 0191 217939-3 SERVICO DE OBR |                     |             |                           |
| 08/11/2021              |                | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.191.000.115.120 | 1.825,87 D  |                           |
|                         |                |            |       | 08/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR |                     |             |                           |
| 08/11/2021              |                | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico          | 42                  | 1,00 C      | 0,00 C                    |
| 09/11/2021              |                | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |             | 0,00 C                    |
| Saldo                   |                |            |       |                                    |                     |             | 0,00 C                    |
| Juros *                 |                |            |       |                                    |                     |             | 0,00                      |
| Data de Debito de Juros |                |            |       |                                    |                     |             | 30/11/2021                |
| IOF *                   |                |            |       |                                    |                     |             | 0,00                      |
| Data de Debito de IOF   |                |            |       |                                    |                     |             | 01/12/2021                |

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

2167  
MD

## RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: OUTUBRO/2021 - ESFERA MUNICIPAL

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

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



**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](http://www.caixa.gov.br)**



**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

**Procuradoria da Dívida Ativa**

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

CNPJ Base: 71.864.805 ✓

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

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

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

Certidão nº 32278080

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/11/2021 09:37:55 ✓

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

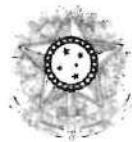
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS) -  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Certidão nº: 41553453/2021  
Expedição: 22/10/2021, às 05:54:57  
Validade: 19/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. -

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

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

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

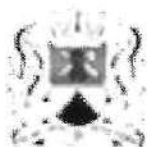
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 387.042/21-18**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** -

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

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

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

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

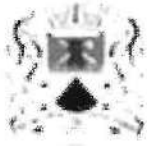
Certidão emitida às 18:18:28 h, do dia 22/10/2021.

Válida até 21/12/2021. -

Código de autenticidade: **64C3A7AF4F4F016B**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 387.038/21-31**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

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

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

Certidão emitida às 18:16:52 h, do dia 22/10/2021.

Válida até 21/12/2021. —

Código de autenticidade: **9C8C601E89264A5F**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Assunto:** Prestação de Contas SOS Acolhimento - Municipal outubro/2021  
**De:** "Meireli Ap. Diniz" <meirediniz@sorocaba.sp.gov.br>  
**Data:** 17/11/2021 15:03  
**Para:** Antonio Carlos <adm@sosorocaba.org.br>  
**CC:** "maolima@ >> Matheus de Oliveira Lima" <maolima@sorocaba.sp.gov.br>

22/11

Boa tarde.

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

- A **Guia FGTS** no valor total de **R\$4.357,56** foi paga em sua totalidade na **conta específica estadual** e foi parcialmente declarada (**R\$1.825,87**) na **conta específica municipal**, contudo o valor foi lançado com **R\$0,01 de diferença** no Relatório de Execução Financeira - REF (**R\$1.825,88**). É necessário **efetuar o ajuste** nas 02 partes do REF;
- A **Guia GPS** no valor total de **R\$10.867,20** teve os valores parciais de **R\$988,97** e **R\$4.233,11** declarados na **Prestação Municipal do Termo 21637**. Para essas guias que serão pagas na conta geral da Instituição será necessário o envio do **comprovante de pagamento da guia total + o comprovante dos reembolsos das contas específicas para a conta geral**, portanto:
  - enviar **comprovaentes de reembolso** realizados da conta 191-0|217939-3 para a conta 191-0|115120-7 para os lançamentos de R\$988,97 e R\$4.233,11;
  - não foi possível localizar o reembolso no valor de R\$988,87 no Extratos enviados. Enviar **extrato atualizado** ou **justificativa** para a ausência desse reembolso.
- A **Guia DARF** no valor de **R\$418,07** menciona a **Nota Fiscal 27353**, contudo aparentemente esse documento fiscal não foi lançado em Prestação. Enviar **justificativa** para essa inclusão.
- O documento fiscal **DANFE 135547 - CBS Cestas Básicas** no valor de **R\$387,00** não foi carimbado. É optativo protocolar nova via original com o devido carimbo ou trazer carimbo para correção da Nota Fiscal já protocolada.
- Enviar **Folha e Comprovante de pagamento** dos adiantamentos de salário 10/2021 no valor de **R\$13.978,88**;
- Enviar **Folha e Comprovante de pagamento** dos salário 10/2021 no valor de **R\$12.902,96**;
- A **Fatura SAAE** enviada no valor de **R\$9,07** não corresponde ao Código de Barras presente no **comprovante de pagamento** de **R\$693,20** enviado. É necessário **protocolar original e cópia** da **fatura correta** ou apresentar **justificativa** para a divergência entre os valores citados.
- **Planilha Orçamentária 10/2021**: a especificação das despesas apresenta os **profissionais de adiantamento Cuidadores Sociais** inseridos de forma duplicada. Foi

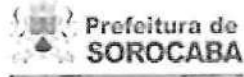
possível notar em Prestação que os **holerites de adiantamento** possuíam **02 Auxiliares de Cuidador** e que os mesmos não estavam inseridos em Planilha. É possível que **02 destes Cuidadores Sociais** inseridos de formam duplicada sejam na realidade **02 Auxiliares de Cuidador**? Em caso positivo, enviar o arquivo com os dados corrigidos.

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

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

--

Secretaria da  
Cidadania



---

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



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: OUTUBRO
MUNICIPAL

Table with 5 columns: DOCUMENTO, NÚMERO, DATA, VIGENCIA, VALOR. Rows include terms of collaboration and prorogation with their respective numbers and dates.

Table titled 'DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO' with columns for data, values, dates, document numbers, and repassed values. Includes sub-totals (A) through (G).

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

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

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

Table titled 'DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA' with columns for category, period, and value. Lists various expense categories like human resources, materials, and utilities.

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

Table titled 'DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO' with columns for item and value. Shows financial balance items (G) through (M).

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA
19/11/2021
FUNCIONÁRIO: Rosiceli Dantas



2176 MD

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR                                 | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|
| 01/10/2021        | 01/10/2021        | DANFE 2017                            | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              | R\$ 4.244,11 |
| 13/10/2021        | 13/10/2021        | DANFE 2020                            | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              | R\$ 5.249,88 |
| 20/10/2021        | 20/10/2021        | DANFE 2023                            | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              | R\$ 4.638,18 |
| 21/10/2021        | 04/11/2021        | DANFE 104676                          | MAKRO ATACADISTA S/A                   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              | R\$ 1.754,08 |
| 29/10/2021        | 05/11/2021        | R.LOC.2795                            | IMPACTO COPIAS LTDA-ME                 | LOCAÇÕES DIVERSAS                 | R\$ 720,00   |
| 08/10/2021        | 04/11/2021        | DANFE 2224231                         | IMPAKTO SIST DE LIMP DESC LTDA         | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | R\$ 835,32   |
| 08/10/2021        | 04/10/2021        | NF 1374                               | MAQ PRINTER COM MAQUINAS LTDA-ME       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | R\$ 94,70    |
| 14/10/2021        | 27/10/2021        | DANFE 5184772                         | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | R\$ 704,26   |
| 19/10/2021        | 05/11/2021        | DANFE 2354                            | TODESCO POÇOS ARTESIANOS LTDA          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | R\$ 204,00   |
| 21/10/2021        | 04/11/2021        | DANFE 104675                          | MAKRO ATACADISTA S/A                   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | R\$ 128,95   |
| 02/08/2021        | 19/10/2021        | T.37431321134                         | HDI SEGUROS S/A - GKA-5233             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 260,30   |
| 23/09/2021        | 19/10/2021        | T.37131022392                         | HDI SEGUROS S/A - GAJ-1888             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 421,25   |
| 01/10/2021        | 19/10/2021        | NF 12714                              | PREMED SERV MED EMERGENCIA LTDA        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 235,20   |
| 04/10/2021        | 06/10/2021        | NF 811                                | ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 120,00   |
| 07/10/2021        | 04/11/2021        | NF 27602                              | ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 7.044,18 |
| 13/10/2021        | 21/10/2021        | NF 2584                               | ODENIR HENRIQUE JR & CIA LTDA          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 205,09   |
| 14/10/2021        | 19/10/2021        | NF 847                                | RL PEREIRA COMERCIO E SERVICOS         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 50,00    |
| 21/10/2021        | 26/10/2021        | NF 2303                               | MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 254,78   |
| 21/10/2021        | 05/11/2021        | NF 850                                | RL PEREIRA COMERCIO E SERVICOS         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 90,00    |
| 21/10/2021        | 28/10/2021        | NF 162                                | SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 3.800,00 |
| 26/10/2021        | 27/10/2021        | NF 002                                | MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 727,00   |
| 28/10/2021        | 05/11/2021        | NF 3403                               | DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 1.931,12 |
| 01/11/2021        | 05/11/2021        | R: 50000008188477                     | DOCTO ARR RECEITAS FEDERAIS - NF 27602 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 988,97   |
| 01/11/2021        | 05/11/2021        | DARF NF 27602                         | SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 89,91    |
| 01/11/2021        | 05/11/2021        | DARF NF 27353                         | SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 418,07   |
| 03/11/2021        | 05/11/2021        | ISS SERVICOS                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 505,17   |
| 01/10/2021        | 01/10/2021        | TIT.1000492925                        | PMS/FMT-URBES                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 330,40   |
| 04/10/2021        | 20/10/2021        | DANFE 135547                          | CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI     | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 387,00   |
| 05/10/2021        | 04/10/2021        | NF 101867                             | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.137,60 |
| 06/10/2021        | 05/10/2021        | NF 101894                             | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.031,80 |
| 08/10/2021        | 07/10/2021        | RECIBO FÉRIAS                         | TATIANA DE JESUS OLERIANO              | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.047,37 |
| 20/10/2021        | 19/10/2021        | ADTO SAL 10/2021                      | ANTONIO CARLOS DE SOUZA                | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.682,45 |
| 20/10/2021        | 19/10/2021        | ADTO SAL 10/2021                      | DAVID MOREIRA JUNIOR                   | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 787,55   |
| 20/10/2021        | 19/10/2021        | ADTO SAL 10/2021                      | EDISON GONCALO RODRIGUES               | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 774,06   |
| 20/10/2021        | 19/10/2021        | ADTO SAL 10/2021                      | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO           | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 528,64   |
| 20/10/2021        | 19/10/2021        | ADTO SAL 10/2021                      | ELIAS ESTEVAM                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 528,64   |
| 20/10/2021        | 19/10/2021        | ADTO SAL 10/2021                      | FABIO JUNIOR RODRIGUES                 | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 528,64   |
| 20/10/2021        | 19/10/2021        | ADTO SAL 10/2021                      | GLEYSCE KELLY SILVA DOS SANTOS         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 528,64   |
| 20/10/2021        | 19/10/2021        | ADTO SAL 10/2021                      | JUAREZ DA SILVA                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 538,46   |
| 20/10/2021        | 19/10/2021        | ADTO SAL 10/2021                      | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS             | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 831,90   |
| 20/10/2021        | 19/10/2021        | ADTO SAL 10/2021                      | SIDNEI ROBERTO MORAES                  | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 528,64   |
| 20/10/2021        | 19/10/2021        | ADTO SAL 10/2021                      | VALCILENE DE CARVALHO G CORREA         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.600,70 |
| 20/10/2021        | 19/10/2021        | ADTO SAL 10/2021                      | VALDEIR DOS SANTOS                     | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 801,01   |
| 20/10/2021        | 19/10/2021        | ADTO SAL 10/2021                      | VANDERLEI DA SILVA                     | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.790,91 |
| 20/10/2021        | 19/10/2021        | ADTO SAL 10/2021                      | VANESSA SILVA DE SOUZA                 | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 528,64   |
| 25/10/2021        | 05/11/2021        | NF 18670539                           | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.136,36 |
| 29/10/2021        | 05/11/2021        | NF 306986                             | ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE            | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 992,15   |
| 29/10/2021        | 08/11/2021        | TIT. 373422                           | PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL               | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 182,00   |
| 03/11/2021        | 05/11/2021        | R: 50000008188477                     | DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS    | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.233,11 |
| 03/11/2021        | 05/11/2021        | FGTS 10/2021                          | GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.825,87 |
| 03/11/2021        | 05/11/2021        | DARF IR FL 10/2021                    | SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL      | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.065,83 |
| 05/11/2021        | 04/11/2021        | SALARIOS 10/2021                      | ANTONIO CARLOS DE SOUZA                | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.350,06 |
| 05/11/2021        | 04/11/2021        | SALARIOS 10/2021                      | EDISON GONCALO RODRIGUES               | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.021,85 |
| 05/11/2021        | 04/11/2021        | SALARIOS 10/2021                      | FABIO JUNIOR RODRIGUES                 | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.046,37 |
| 05/11/2021        | 04/11/2021        | SALARIOS 10/2021                      | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 226,51   |
| 05/11/2021        | 04/11/2021        | SALARIOS 10/2021                      | SIDNEI ROBERTO MORAES                  | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.227,90 |
| 05/11/2021        | 04/11/2021        | SALARIOS 10/2021                      | TATIANA DE JESUS OLERIANO              | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 701,01   |

*Handwritten signature*

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREADOR                                  | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|
| 05/11/2021        | 04/11/2021        | SALARIOS 10/2021                      | VANDERLEI DA SILVA                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 6.329,26 |
| 08/11/2021        | 08/11/2021        | TIT.1415851                           | SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 40,05    |
| 08/11/2021        | 08/11/2021        | TIT.1417692                           | SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE SINDICAL | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 20,03    |
| 19/09/2021        | 13/10/2021        | C: 999981937520                       | VIVO                                     | UTILIDADES PÚBLICAS (7)           | R\$ 42,11    |
| 24/09/2021        | 04/10/2021        | M: 2073940526                         | CIA PIRATININGA FORCA LUZ                | UTILIDADES PÚBLICAS (7)           | R\$ 1.459,36 |
| 03/10/2021        | 25/10/2021        | C.0368900093                          | VIVO                                     | UTILIDADES PÚBLICAS (7)           | R\$ 121,32   |
| 05/10/2021        | 18/10/2021        | MED: 59098-4                          | NATURGY GAS NATURAL                      | UTILIDADES PÚBLICAS (7)           | R\$ 1.607,60 |
| 05/10/2021        | 18/10/2021        | MED: 64963-2                          | NATURGY GAS NATURAL                      | UTILIDADES PÚBLICAS (7)           | R\$ 579,08   |
| 05/10/2021        | 15/10/2021        | MED. 20483-60                         | SERV AUT AGUA E ESGOTO SOROCABA          | UTILIDADES PÚBLICAS (7)           | R\$ 693,20   |

**TOTAL R\$ 86.528,60**

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

**LOCAL e DATA:**

Sorocaba, 18 de novembro de 2021.

**DIRIGENTE:**

(nome, cargo e assinatura)

  
**JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE**

**CONTADOR/N.º CRC**

(nome, cargo e assinatura)

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

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

(2) Notas Fiscais e recibos.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7 → *Conta Geral*

=====  
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

2179  
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381812460884031  
18/11/2021 12:51:41

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:20:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

DATA DA TRANSFERENCIA - 18/11/2021

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 988,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

NR.AUTENTICACAO 7.780.D7C.70D.418.A27

→ Reembolso GPS

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:20  
019100191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2021 -  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 4.233,11 → Reembolso GPS  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO 6.8EC.059.185.ACD.246