

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - COD: 2305

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021

PREVIDENCIA SOCIAL

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	263,55		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.*****90-5	28/05/2021	142,53		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	545,55		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	187,26		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	279,84		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	244,31		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	232,39		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	201.*****86-2	01/10/2020	177,67		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	114,35		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	139,01		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****90-0	07/05/2020	413,04		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	190,29		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	163,20		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	219,16		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.*****25-1	08/04/2020	102,44		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****35-5	07/04/2020	122,21		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	361,90		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.*****49-0	04/10/2021	142,53		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	312,38		
00164	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	162.*****70-2	14/10/2021	94,51	51,27	
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	322,08		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****91-5	05/03/2018	210,51		
00018	JUAJREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	131,66		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.*****57-9	23/09/2019	241,81		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	279,73		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	251,50		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - COD: 2305

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA.ABS	122.*****.37-5	02/01/2018	554,44	-	
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****.22-9	03/03/2008	416,65		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR.ADM	142.*****.76-9	06/04/2020	119,92		
17592	RENATA GARCIA BALDUINO	AUTONOMO	267.*****.38-6	30/11/2021	192,26		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.*****.94-1	02/08/2021	337,07		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****.72-4	01/04/2020	244,19		
16496	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	AUTONOMO	123.*****.73-7	29/10/2021	221,27		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****.87-4	01/10/2012	195,56		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****.48-0	26/02/2020	314,83		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR.ADM II	125.*****.37-6	08/04/2020	197,77		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****.15-9	24/04/2006	597,20		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****.60-0	19/05/2021	234,66		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE.ADM.FIN.COORDENADOR	120.*****.02-3	04/01/1999	751,97		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.*****.40-8	22/03/2013	109,24	51,27	

2360 MD

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - COD: 2305

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021

PROVIDENCIA SOCIAL

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

PROJETO	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.63	54.758,32	4.522,91	51,27	-	4.471,64	16
EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	10.878,05	891,46	51,27	-	840,19	6
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	39.959,99	3.803,09	-	-	3.803,09	13
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.244,03	741,45	-	-	741,45	3
AUTONOMOS - RPA - TERMO: 2017/35962	2.067,69	413,53	-	-	413,53	2
RETENCAO INSS - ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 27843 - EMISSAO: 08/11/21 - TERMO: 2017/21.637					988,97	
RETENCAO INSS - ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 27924 - EMISSAO: 12/11/21 - TERMO: 2017/35.962					520,03	
VALOR TOTAL DA ARRECADACAO					R\$ 11.778,90	

2361 MD

2362
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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 85840000117-1 78900385213-6

54071621336-3 34295717290-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 06/12/2021 -

Numero do Documento 07.16.21336.3429571-7

Valor Total 11.778,90 -

DOCUMENTO: 120605

AUTENTICACAO SISBB: E.705.AE0.4B4.C0D.E5A

• Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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 00142.207919 6 88300000016020
 Valor: R\$ 160,20

Recibo do Pagador

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

SOROCABA/SP



104-0

10493.99932 94000.100043 00142.207919 6 88300000016020

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001422079
Número do documento 1422079	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/12/2021	Valor documento 160,20		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

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

Autenticação mecânica

REFERENTE A CONFEDERATIVA 2021, 2% SALARIO BASE REF: 11/2021, CONFORME INCISO IV DO ART. 8 DA CONSTITUICAO FEDERAL E ASSEMBLEIA 11/01/2017
 APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MES

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

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

Corte na linha pontilhada



104-0

10493.99932 94000.100043 00142.207919 6 88300000016020

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/12/2021
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 03/12/2021	Nº documento 1422079	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 03/12/2021	Nosso número 14000000001422079
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 160,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) REFERENTE A CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA 2021, REFERENCIA 11/2021 2% (DOIS POR CENTO) SALARIO BASE. CONFORME INCISO IV DO ART. 8 DA CONSTITUICAO FEDERAL E ASSEMBLEIA 11/01/2017 E ANTERIORES APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 2% AO MES. 11/2021 AVISO DE PENDENCIAS: R					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDELLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

2364
MD

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - SITTRANS

COMPETENCIA
NOVEMBRO.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

2365
MD

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:28
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300142207919688300000016020

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 120.615

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 160,20

VALOR COBRADO 160,20 -

=====

NR.AUTENTICACAO 5.524.013.5EA.E53.BF7

=====

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 00142.067560 1 88300000016020

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 00142.067560 1 88300000016020

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001420675
Número do documento 1420675	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/12/2021	Valor documento 160,20		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Demonstrativo

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

Autenticação mecânica

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

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA

| 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00142.067560 1 88300000016020

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/12/2021
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 03/12/2021	Nº documento 1420675	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 03/12/2021	Nosso número 14000000001420675
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 160,20

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2021 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 11/2021 2% SALARIO BASE. MES. APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

WWW.RODOVIARIOSOROCAB

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA
NOVEMBRO.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

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:29

019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

→ Abordagem Municipal

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300142067560188300000016020

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 120.617

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 160,20

VALOR COBRADO 160,20 -

NR. AUTENTICACAO D.78B.241.9BB.6C8.D67

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 00142.250257 1 88300000006009

Valor: R\$ 60,09

Recibo do Pagador

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

SOROCABA/SP

CAIXA

| 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00142.250257 1 88300000006009

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001422502
Número do documento 1422502	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/12/2021	Valor documento 60,09		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

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

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$ 20,05

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 40,00

Corte na linha pontilhada

CAIXA

| 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00142.250257 1 88300000006009

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/12/2021
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 03/12/2021	Nº documento 1422502	Espécie doc. D.M.	Acelte N	Data processamento 03/12/2021	Nosso número 14000000001422502
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 60,09
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 11/2021 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES. ASSOCIATIVA 11/2021 - REFERENCIA ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA ARRECAD1@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDELLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

2369
MD

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS

COMPETENCIA
NOVEMBRO.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

2370
MD

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:28
019100191 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 -

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300142250257188300000006009
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 120.616
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021 -
VALOR DO DOCUMENTO 60,09
VALOR COBRADO 60,09 -

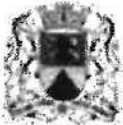

=====


NR.AUTENTICACAO D.762.BD4.58A.5E7.252

=====

2371
MD

01008 -SERVICO 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: Novembro/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA		Admissão: 05/01/2004		
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II		CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3 CTPS: 35763 Série: 037		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.532,03	
266	Premio Permanencia	4,00%	181,28	
267	Adc Tempo Servico Congelado		245,80	
953	Adiantamento com ded. IR			1.508,15
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43
91005	INSS	14,00%		545,55
91505	IR	7,50%		52,26
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		304,66
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	2.609,05
		Banco:	4.959,11	
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.350,06	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.532,03	4.959,11	4.959,11	396,72	2.600,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00308791													
	Data e Hora de Emissão 06/12/2021 17:34:04													
	Código de Verificação e929242c													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA CPF/CNPJ: 15.787.592/0001-00 Inscrição Municipal: 000328681 Endereço: RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br														
Descrição: REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE <small>REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE VENCIMENTO 20/12/2021</small> DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Tributável SIM	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Item</th> <th style="width: 50%;">REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE</th> <th style="width: 10%;">Qtde</th> <th style="width: 10%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 15%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>396,86</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>992,15</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082 R\$ <u>198,43</u> </div> </td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">1785,87</td> <td style="text-align: right;">1.785,87</td> </tr> </tbody> </table>	Item	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>396,86</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>992,15</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082 R\$ <u>198,43</u> </div>	1	1785,87	1.785,87			
Item	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>396,86</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>992,15</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082 R\$ <u>198,43</u> </div>	1	1785,87	1.785,87										
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.785,87												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 1.785,87 Alíquota: 2,00% Valor do ISS: R\$ 35,71														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695) Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP														


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



santasaude
segunda, 06 de dezembro de 2021

ATIVICO DE OBRAS SOCIAIS

Código	Nome	Piano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
-00014												
00014 00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	2008-11-11	54	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
il					R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
0004												
0004 00	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	2007-09-03	69	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
il					R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
0027												
0027 00	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	0083	2021-10-07	52	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
il					R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
0026												
0026 00	ROSEMEIRE BARBOSA	0083	2021-08-17	56	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
0026 01	ABILIO CAMPANA DE MORAES	0083	2021-08-17	49	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
il					R\$ 396,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 396,86
0021												
0021 00	VANDERLEI DA SILVA	0083	2005-01-10	57	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
0021 01	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	62	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
0021 02	GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	32	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
0021 03	MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083	2008-11-26	13	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
il					R\$ 793,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 793,72
					R\$ 1.745,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.745,87

2373
MD

2374
MD

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:58:49
019100191 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121152586510723625572711031588400000178587
BENEFICIARIO: SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
NOME FANTASIA: SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
CNPJ: 33.512.783/0001-41
BENEFICIARIO FINAL: SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
CNPJ: 33.512.783/0001-41
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.901
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2021 -
VALOR DO DOCUMENTO 1.785,87
DESCONTO/ABATIMENTO 35,71
VALOR COBRADO 1.750,16 -

=====

NR. AUTENTICACAO 3.047.801.4D1.4D0.92C

=====

2375
M7

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: Novembro/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000083 EDISON GONCALO RODRIGUES		Admissão: 01/06/2018		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 099.363.678-04	PIS: 122.39860.16.4	CTPS: 50045 Série: 065
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	32:00	58,26	
261	Anuênio	3,00	100,13	
613	Horas extras 100%	22:58	439,07	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	14,57	
541	DSR horas extras	24,00	109,77	
953	Adiantamento com ded. IR			790,05
3206	Despesas médicas titular	227,27		227,27
91005	INSS	12,00%		244,31
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		10,96
VANDELINI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	2.724,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.451,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	2.724,32	2.724,32	217,94	1.679,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/11/21 Assinatura do Colaborador: _____				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2376
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: **Novembro/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	246,70	
266	Premio Permanencia	4,00%	52,86	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		11,36	
607	Horas extras 70%	07:00	87,37	
613	Horas extras 100%	10:32	154,63	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	61,68	
541	DSR horas extras	24,00	60,50	
803	Vale transporte			79,30
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS			163,20
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____

VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
 Banco: Agência: Conta:
 Totais 1.996,69 771,14
SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.225,55**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.996,69	1.996,69	159,73	925,67

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/21 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior Rodrigues da Silva*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2377
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: Novembro/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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	3.446,33	
266	Premio Permanencia	4,00%	137,85	
267	Adc Tempo Servico Congelado		103,09	
953	Adiantamento com ded. IR			1.378,53
91005	INSS	14,00%		367,49

VANDELLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.687,27	1.746,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.941,25

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.692,50	4.038,43	4.038,43	323,07	1.941,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 16/12/21 Assinatura do Colaborador: *Michele P. da Silva Fasolin*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


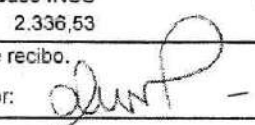
2378
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000024 SIDNEI ROBERTO MORAES		Admissão: 01/10/2012		
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	440,53	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	64:00	140,97	
266	Premio Permanencia	4,00%	17,62	
267	Adc Tempo Servico Congelado		7,58	
521	DSR rendimentos variáveis	8,00	35,24	
91005	INSS	12,00%		61,21
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017		
		R\$		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	641,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 580,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	2.318,14	2.318,14	185,45	580,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

2379 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: Novembro/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	29,00	2.085,63		
607	Horas extras 70%	04:58	101,27		
613	Horas extras 100%	00:31	12,47		
541	DSR horas extras	23,00	29,67		
953	Adiantamento com ded. IR			834,25	
91005	INSS	12,00%		188,10	
 VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.229,04	1.022,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.206,69	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.157,55	2.336,53	2.336,53	186,92	827,51	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/12/21 Assinatura do Colaborador:					

2380
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000004 VÂNDERLEI DA SILVA		Admissão: 04/01/1999		
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
<p style="text-align: center;">VÂNDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	14.606,49	8.277,23
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 6.329,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
13.072,10	6.433,57	14.606,49	1.168,51	8.625,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/12/21 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

2381
MD
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02/12/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/12/2021 Remessa: 1059					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA ✓	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	2.350,06
EDISON GONCALO ✓	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	1.451,73
FABIO JUNIOR RODRIGUES ✓	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	1.225,55
MICHELE PEDROSO DA SILVA ✓	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.941,25
SIDNEI ROBERTO MORAES ✓	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	580,73
TATIANA DE JESUS OLERIANO ✓	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	1.206,69
VANDERLEI DA SILVA ✓	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	6.329,26
Total Parcial:	R\$	15.085,27	Quantidade:	7	
Total Geral	R\$	15.085,27	Quantidade:	7	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) e no valor total de R\$ 15.085,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

2382
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330605060009301
06/12/2021 06:37:49

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

Data 03/12/2021 Valor R\$ 15.065,27 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.904, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/12/2021 06:37:49

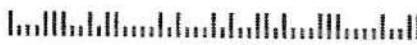
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Verde - Cidade Monções
CEP: 04671-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.999.107/0001-42 Insc. Est. 10458394/12
Site: www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Número do contrato
Data de emissão 19/10/2021
Data de vencimento 12/11/2021
Valor a pagar 35,64
Número da fatura 1372988005-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71864805000121
Mês de referência Outubro/2021



CTCE INDATUBA S/P L16
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP



Vencimento
12/11/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.675,92
Descontos	-1.675,92
Ligações Locais	32,61
Ligações Nacionais de Longa Distância	3,03
TOTAL A PAGAR	35,64
TOTAL GERAL A PAGAR	35,64

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	255
Nacional Longa Dist	28:42

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006, para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Canais de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Data de Vencimento 12/11/2021	Valor a Pagar (R\$) 35,64
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastramento de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 1372988005-0	 Pagar via Pix	
84670000000 9 35640082099 5 99819375201 6 37298800599 0				



962740011204

0000001966 - 0000000477

2384 MD



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monótona
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Mês de referência Outubro/2021
Data de emissão 19/10/2021
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

9522740611204

0000001657-0000000477

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-900 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-82 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300

UFFST 222075655-SP
série: UK subserie:

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
1 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/09/2021 a 18/10/2021	-1.675,92
SUBTOTAL		-1.675,92

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

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

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL

TOTAL

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

32,61

3,03

35,64

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR102-032

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

Serviços Mensais

Descrição

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/09/2021 a 18/10/2021	25%	3,65%	1.675,92
SUBTOTAL				1.675,92
TOTAL				1.675,92
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				35,64

Reservado ao Fisco 84a5.adal.8c09.b1e7.8c6f.e2f0.bfa2.10a4

ICMS

Base de cálculo: 35,64

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 8,91

PIS/COFINS

Base de cálculo: 26,73

Aliquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 0,97

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

TOTAL GERAL A PAGAR

35,64

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.44

0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL -

Codigo de Barras 84670000000-9 35640082099-5

99819375201-6 37298800599-0

Data do pagamento 12/11/2021 -

Valor Total 35,64 -

DOCUMENTO: 111201

AUTENTICACAO SISBB: 5.637.CDB.F08.02D.597

2386 MD

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcelia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329.113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 083308494 Série C
Data de Emissão: 26/10/2021
Data de Apresentação: 27/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023098864
Leitura Próximo Mês: 25/11/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	SORBU714-00000255	40148843	710067841	85D0.FB74.BCAE.3AB6.6080.C2FE.183E.7F77

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 23/10/21 conforme Reajuste Tarifário médio 16,40%, homologado pela Resolução nº 2.966/2021 ANEEL. Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VL RICA
18052-370 SOROCABA - SP
CNPJ: 71.854.805/0001-21
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tribuicao 320 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 2073940526	OUT/2021	04/11/2021	1.353,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 318309140114	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Aliva Faturada - TUSD	OUT/21	3.200,000	kWh	0,35197198	1.128,00	1.128,00	18,00	202,61	622,02	7,93	26,90	Esc. Inicial
0601	Energia Aliva Faturada - TE	OUT/21	3.200,000	kWh	0,34617900	1.107,76	1.107,76	18,00	196,40	595,36	7,81	26,93	46 Dias
0601	Adicional de Bateria Vermelha	OUT/21				90,45	90,45	18,00	16,84	477,61	4,11	16,10	Esc. Inicial
0605	Energia Aliva Injetada TUSD	OUT/21	423,300	kWh	0,28625615	121,99				121,99	1,06	4,08	29 Dias
0601	Energia Aliva Injetada TE	OUT/21	1.416,800	kWh	0,28625368	405,44				405,44	3,51	16,04	
0601	Energia Aliva Injetada TE	OUT/21	423,300	kWh	0,28621300	120,11				120,11	1,03	4,00	
0601	Energia Aliva Injetada TE	OUT/21	1.416,800	kWh	0,28618742	402,45	402,45	18,00	80,29	402,17	3,48	16,08	
0601	Und Adi. Bateria Vermelha	OUT/21				63,16				63,16	0,54	2,53	
0601	Und Adi. Bateria Vermelha	OUT/21				257,96	257,96	18,00	46,41	211,45	1,82	6,46	
	Total Consumidora					1.353,23							

Total Consolidado	1.353,23	2.066,93	372,06	951,17	1,44	35,23
--------------------------	----------	----------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021	OUT	3200 32	Consumo 7000 Consumo (kWh) 0,37426000	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	3360 31		40148843	Ativa	2610	2436	40,00	3.200	[%]	25/10/2021
	AGO	3690 32		40148843	trjetada	1796	1740	1,00000	1.840		
	JUL	3800 30									
	JUN	4080 28									
	MAI	2860 30									
	ABR	4940 32									
	MAR	3680 30									
	FEV	3080 28									
	JAN	3480 33									
2020	DEZ	3200 29									
	NOV	2900 30									
	OUT	3240 32									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 083308494 Série C
CódDebAut-Banco
210023098864
Total a Pagar (R\$)
1.353,23
Data de Vencimento
04/11/2021

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



Autenticação Mecânica
cpfl piratininga
WANDERLEI DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.39.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC -
Codigo de Barras 83640000013-6 53230110315-8
63475296402-9 10023098864-2
Data do pagamento 04/11/2021 -
Valor em Dinheiro 1.353,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.353,23 -

DOCUMENTO: 110406
AUTENTICACAO SISBB: 2.2F3.333.516.8BA.560

2388
MD



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO 256 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
 CNPJ: 71.480.569/0001-39 - ISRC ESTADUAL Nº - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20211020483 ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000020483-60	CLIENTE S.O.S.	CPF/CNEP:	VENCIMENTO 15/11/2021
INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMMO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370		FATURA 10/2021
RESPONSÁVEL 102136	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA FRANCELINO ROMMO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
ÚLTIMOS CONSUMOS	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
09/2021 - 181-EC	08/2021 - 151-EC	ANTERIOR	ATUAL
07/2021 - 124-EC	06/2021 - 54	3023	3232
05/2021 - 32	04/2021 - 57	04/09/2021	05/10/2021
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA	NºHm: Y15F207039
1	209		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3	25 M3	51,75
76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,12 POR M3	25 M3	53,00
10 M3 A 200 M3 - R\$ 2,94 POR M3	100 M3	294,00
20 M3 A 300 M3 - R\$ 3,05 POR M3	9 M3	27,45
ESGOTO		421,91
TOTAL		R\$ 838,94

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

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 PROBLEMA COM DROGAS? PODEMOS AJUDAR. NARCOTICOS ANONIMOS LIGUE 132
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

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)	COLOR (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,49	0,92

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 03/11/2021



MATRÍCULA DV: 000020483-60
 INSCRIÇÃO: 001.103.2702.0004.001

FATURA: 10/2021

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

VENCIMENTO: 15/11/2021

VALOR R\$ 838,94

GRUPO: 3 FIRMA: 1
 8261000008-0 38940091001-1 00002048301-2 10202130003-7 VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2389 MD



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - DISTENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7791195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20211020483

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
 DÉBITO AUTOMÁTICO
 0100020483-60

Matrícula - DV
 000020483-60

CLIENTE
 S.O.S.

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
 15/11/2021

INSCRIÇÃO
 001.103.2702.0004.00

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

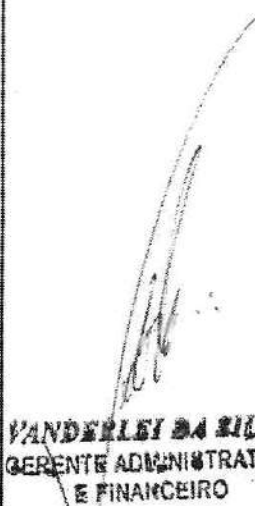
FATURA
 10/2021

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

ÁGUA ESGOTO
 LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS		
09/2021 - 181-EC	08/2021 - 151-EC	
07/2021 - 124-EC	06/2021 - 54	
05/2021 - 32	04/2021 - 57	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA
1	209	

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
3023	3232	209	31	6,75
04/09/2021	05/10/2021	N°Hm: Y15F207039		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
CORREÇÃO CREDIÇÃO 2021 07/2019 CREDITOPARCELA 57/144 <div data-bbox="183 1041 542 1164" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		2,94 36,24
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		

2390
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.44

0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

Convenio SAAE SOROCABA -

Codigo de Barras 82610000008-0 38940091001-1

00002048301-2 10202130003-7

Data do pagamento 16/11/2021 -

Valor Total 838,94 -

DOCUMENTO: 111602

AUTENTICACAO SISBB: D.A4E.D05.EF9.739.3EC

2391 MD

Nota Fiscal/Conta de Fornecedor de Gás

2ª Via



Reservado ao fisco: 457b.eaa9.642d.a0ee.a424.8fc2.f41b.33b5

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 71864805000121
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 A
Bairro: VILA RICA
Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Tipo de gás: NATURAL
Valor da tarifa s/ ICMS: 3,931157

Classe: COMERCIAL
Valor da tarifa c/ ICMS: 4,657685
Lote leitura: 10

Nº Cliente: 0064963-2
Mês: NOVEMBRO/2021
Valor a pagar: R\$ 613,65
Nº fatura: 007012349
Nº N. fiscal: 002305540
Emissão: 04/11/2021
Apresentação: 10/11/2021
Vencimento: 15/11/2021

Revisão de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z.	FCS	Consumo corrigido m³
E14/00010940	DIAPRAGMA	8068	7930	138	0,95192	1,00296	131,75

P - Pressão Y - Temperatura
PIS - Poder Calorífico Superior
Z - Supercompressibilidade
Total de fornecimento (m³): 131,75
Distribuição do consumo corrigido faturado à fôlha, mediante o Consumo m³ medido X fator de FCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de P.T.Z. = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL	157,49		517,93
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)			95,72
ICMS			
PIS / COFINS		55,77	

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

Total de faturamento:

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

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 29/11/2021

ICMS Base de Cálculo: R\$ 531,83 Alíquota: 18 %
Valor: R\$ 95,72

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 82.389 de 28/12/2016

Autenticação Mecânica



GAS NATURAL SAO PAULO S.U.S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.889/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.151.963-116 - Inscricao Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Nº Cliente: 0064963-2 Mês: NOVEMBRO/2021 Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Valor: R\$ 613,65 Emissão: 04/11/2021 Vencimento: 15/11/2021 Fatura: 007012349

83630000006-1 13650116000-8 00000064963-2 29112021100-3



VANDELINI DA SILVA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.39.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

Convenio GAS NATURAL -

Codigo de Barras 83630000006-1 13650116000-8

00000064963-2 29112021100-3

Data do pagamento 16/11/2021 -

Valor em Dinheiro 613,65

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 613,65 -

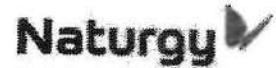
DOCUMENTO: 111603

AUTENTICACAO SISBB: 5.B72.235.C95.9AD.9A5

2393 MD

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

2ª Via



Reservado ao fisco: 581a.9b69.83c3.1e82.8035.28b1.1d51.ec4

Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 71964805000121
Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100
Bairro: VILA RICA
Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Tipo de gás: NATURAL
Valor da tarifa s/ ICMS: 3,694462

Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa s/ ICMS: 4,377316

Revisão de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Nº Cliente	0059098-4
Mês	NOVEMBRO/2021
Valor a pagar	R\$ 1.353,86
Nº fatura	007011806
Nº N. fiscal	002304997
Emissão	04/11/2021
Apresentação	10/11/2021
Vencimento	15/11/2021

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z.	Consumo corrigido m³
E13E00013040	DIAPACMA	15742	15427	315	0,97897 1,00296	309,29

1 - Pressão T - Temperatura
 PCS - Poder Calorífico Superior
 O cálculo do consumo corrigido faz parte do fator de PCS (Poder Calorífico Superior) x Fator de PTZ - Consumo Corrigido Fatorial. Total de fornecimento (m³) 309,29

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) ICMS PIS / COFINS	336,43	125,23	1142,66 211,2

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

Total de faturamento: 1.353,86

Após o vencimento, há a aplicação atreves de juros legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diários de 0,053%.

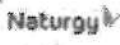
Mensagens:
DATA DA PROXIMA LEITURA 29/11/2021

ICMS	Base de Cálculo: R\$ 1173,34	Alíquota: 18 %
	Valor: R\$ 211,2	
ISS	Base de Cálculo:	Alíquota ISS:
	Valor:	

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 82.399 de 29/12/2018

Autenticação Mecânica

GAS NATURAL SÃO PAULO S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANUAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.963.890/0001-78 - Inscrição Estadual: 112.151.951-118 - Inscrição Municipal: 00.027.220 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87290/2020



GAS NATURAL SÃO PAULO S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANUAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.963.890/0001-78 - Inscrição Estadual: 112.151.951-118 - Inscrição Municipal: 00.027.220 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87290/2020

NR Cliente: 0059098-4 Mês: NOVEMBRO/2021 Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
Valor: R\$ 1.353,86 Emissão: 04/11/2021 Vencimento: 15/11/2021 Fatura: 007011806

83640000013-6 53860116000-4 00000059098-4 49112021100-9



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

2394
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.44

0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 83640000013-6 53860116000-4

00000059098-4 49112021100-9

Data do pagamento 16/11/2021

Valor em Dinheiro 1.353,86

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.353,86

DOCUMENTO: 111601

AUTENTICACAO SISBB: F.634.9FD.C7E.33E.397

2395 MD



Nº da Conta: 0368900093
Mês de referência: 11/2021
Período: 02/10/2021 a 01/11/2021
Data de emissão: 04/11/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-906 - São Paulo - SP
I.E.: 106363949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
25/11/2021

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21,637/2017
R\$

Total a Pagar - R\$
121,32

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	98,32
Subtotal			98,32
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	278,76MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	26,35MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000		0,00
SERVICO GESTAO		16m12s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MBxKB		3,04MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			23,00
Subtotal			23,00
TOTAL A PAGAR			121,32

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Autenticação Mecânica



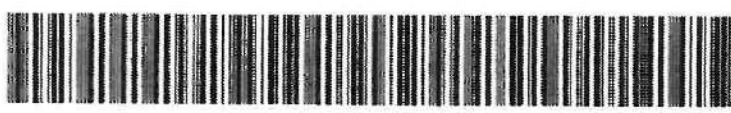
Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento
25/11/2021

Total a Pagar - R\$
121,32

Cód. Débito Automático **0368900093 - 0** Nº da Conta **0368900093** Mês Referência **11/2021**

846000000014 213200800018 103689000935 112192111253



2396
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.39.06

0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84600000001-4 21320080001-8

10368900093-5 11219211125-3

Data do pagamento 25/11/2021

Valor Total 121,32

DOCUMENTO: 112502

AUTENTICACAO SISBB: 2.EB4.BCD.D5E.D40.7CB



**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: NOVEMBRO/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 ocorreu até o mês de setembro/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, e no mês de novembro/2021 foi realizado o pagamento do recibo de arrecadação n.º 50000014299318 no valor total de R\$ 11.778,90 através da conta geral do Banco do Brasil 0191/115120, e no entanto o valor correspondente ao recolhimento do valor do INSS folha Acolhimento Institucional é de R\$ 4.471,64 havendo a necessidade de realizar o reembolso da conta 0191/217939 para conta geral;

- **DANFE 5232720 SUPRICORP:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 898,57 e inserido na prestação de contas o valor de R\$ 624,04 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 274,53 para conta específica;

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **NF 3429 DELTA:** justificamos a inclusão da nota fiscal no valor de R\$ 1.931,12 que refere-se ao pagamento de 13ª mensalidade de serviços técnicos de contabilidade;
- **DARF-INSS NF 27843:** de acordo com justificativa acima DCTF-Web foi realizado o recolhimento do INSS da nota fiscal da empresa Engefort Sistema Avançado de Segurança, juntamente com o recibo de arrecadação n.º 500014299318 no valor de R\$ 988,97 devendo ocorrer o reembolso da conta 0191/217939 para 0191/115120;
- **DARF NF 27602 ENGEFORT:** realizado o pagamento do Darf. (PIS, CSLL, COFINS), referente a nota fiscal da empresa de segurança Engefort, lançada na prestação de contas mês 10/2021 e de acordo com as regras da Receita Federal os encargos informados são recolhidos no mês posterior ao do pagamento da nota fiscal;
- **NF 19097366 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 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 386914 BEM ESTAR SOCIAL:** pagamento integral do boleto no valor de R\$ 429,00 realizado pela conta específica 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

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

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

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



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;

- **GRF-FGTS 11/2021:** efetuado o pagamento integral no valor de R\$ 4.516,65 através da esfera municipal 0191/217939 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 2.412,51 e na esfera Estadual declarado o valor de R\$ 2.104,14 devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

- **CONTRIBUICAO NEGOCIAL CONDUTORES:** titulo 1420675 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 1422502 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;

- **CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA CONDUTORES:** titulo 1422079 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;

- **NF 308791 SANTA 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

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

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

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



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;

- **RH(5):** o valor provisionado na planilha financeira é de R\$ 50.047,16 e efetivado o gasto de R\$ 51.440,72 justificamos que ocorreu o pagamento da primeira parcela do 13º salários de dois empregados, que não haviam recebido esse valor no mês de junho/2021;

- **SALDO:** informamos o valor autorizado para aplicação no exercício seguinte, no valor de R\$ 63.139,16 (mês 11/2021), no entanto declaramos que já foram efetuados pagamentos de despesas que vencem no início do mês de dezembro/2021 no valor total de R\$ 25.670,98 (Alimentação, vale transporte, recibo férias, vale alimentação/refeição, recibo de férias, Cplf, e efetuada a compra de Tolhas de banho para as pessoas em situação de rua, conforme Ofício de solciitação encaminhado para Secid). portanto o valor que irá permanecer aplicado é de R\$ 37.468,18.

Sorocaba, 07 de dezembro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Handwritten signature and date: 13/12/2021

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

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

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

2401
MDG3310105410039781
01/12/2021 06:47:50

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 217939-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	5.000,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
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	550.191.000.115.120	5.932,83 C	
				03/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
03/11/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	342,20 D	
				03/11 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	693,19 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	867,60 D	
				CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L			
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	550.191.000.115.120	22.584,25 C	
				04/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
04/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.981	12.902,96 D	
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	2.031,80 D	
				CREDICESTA			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	2.041,19 D	
				MAKRO ATAC SOROCAB			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	128,95 D	
				MAKRO ATAC SOROCAB			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.404	7.044,18 D	
				ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.405	835,32 D	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
04/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.406	1.353,23 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
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	550.191.000.115.120	690,84 C	
				05/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.501	418,07 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.502	89,91 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.503	4.065,83 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.504	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.505	204,00 D	
				TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.506	1.750,16 D	
				SAUDE SERVICOS DE COBRANCA			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	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	526,86	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			
06/11/2021	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
			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
			08/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
08/11/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.928	20,03	D
			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
			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
			08/11 0191 229748-5 SERVICO DE OBR			
08/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.801	429,00	D
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
08/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.802	120,00	D
			VINDI PAGAMENTOS LTDA			
06/11/2021	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	603,13	C 0,00 C
10/11/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	53.220,10	C
			10/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/11/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	553.310.000.026.378	2.379,94	D
			10/11 3310 26378-8 SIDNEI ROBERTO			
10/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.001	91,00	D
			NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS			
10/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	4.587,39	D
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
10/11/2021	0000	00000 345	BB RF Mais Automatico	42	46.161,77	D 0,00 C
12/11/2021	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	55.993	91.667,16	C → Novembro
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
12/11/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.201	35,64	D
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/11/2021	0000	00000 345	BB RF Mais Automatico	42	91.631,52	D 0,00 C
16/11/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.601	1.353,86	D
			GAS NATURAL			
16/11/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	111.602	838,94	D
			SAAE SOROCABA			
16/11/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.603	613,65	D
			GAS NATURAL			
16/11/2021	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	2.806,45	C 0,00 C
17/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.701	1.223,10	D
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
17/11/2021	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	1.223,10	C 0,00 C
18/11/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	988,97	D
			18/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
18/11/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.828	15.512,77	D
18/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.801	367,80	D
			CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI			
18/11/2021	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	16.889,54	C 0,00 C
19/11/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	100.036	6.100,00	C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.901	421,25	D
			HDI SEGUROS S/A			
19/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	6.100,00	D
			260 0001 26228663801 ROBERTO RIBEIRO D			
19/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	4.799,86	D
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
19/11/2021	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	5.221,11	C 0,00 C
22/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	6.100,00	D
			260 0001 044171623000100 ROBERTO RIBEI			

2403
MD

22/11/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	6.100,00 C	0,00 C
23/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.301	898,57 D	>624,04
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
23/11/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	898,57 C	0,00 C
25/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.502	121,32 D	
		VIVO SP			
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.503	235,20 D	
		PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E R			
25/11/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	356,52 C	0,00 C
29/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.224	1.699,89 D	
29/11/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.699,89 C	0,00 C
30/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	1.931,12 D	
		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
30/11/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.931,12 C	
30/11/2021	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109526110641
01/12/2021 09:58:50

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	4,717867407	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			1.924,041864	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	APLICAÇÃO	46.161,77			9.771,402955	4,724170133	9.771,402955
12/11/2021	APLICAÇÃO	91.631,52			19.387,692025	4,726272724	29.159,094980
16/11/2021	RESGATE	2.806,45			593,665589	4,727324694	28.565,429391
	Aplicação 10/11/2021	2.806,45			593,665589		
17/11/2021	RESGATE	1.223,10			258,672877	4,728365854	28.306,750514
	Aplicação 10/11/2021	1.223,10			258,672877		
18/11/2021	RESGATE	16.889,54			3.571,156739	4,729431172	24.735,599775
	Aplicação 10/11/2021	16.889,54			3.571,156739		
19/11/2021	RESGATE	5.221,11			1.103,716999	4,730478922	23.631,882776
	Aplicação 10/11/2021	5.221,11			1.103,716999		
22/11/2021	RESGATE	6.100,00			1.289,223576	4,731529980	22.342,659200
	Aplicação 10/11/2021	6.100,00			1.289,223576		
23/11/2021	RESGATE	898,57			189,868641	4,732587732	22.152,790559
	Aplicação 10/11/2021	898,57			189,868641		
25/11/2021	RESGATE	356,52			75,299573	4,734688206	22.077,490986
	Aplicação 10/11/2021	356,52			75,299573		
29/11/2021	RESGATE	1.699,89			358,868871	4,736799806	21.718,622115
	Aplicação 10/11/2021	1.699,89			358,868871		
30/11/2021	RESGATE	1.931,12			407,594226	4,737849250	21.311,027889
	Aplicação 10/11/2021	1.931,12			407,594226		
30/11/2021	SALDO ATUAL	100.968,44			21.311,027889		21.311,027889

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.399,45
APLICAÇÕES (+)	141.823,13
RESGATES (-)	55.566,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,09
SALDO ATUAL =	100.968,44

Valor da Cota	
29/10/2021	4,716786616
30/11/2021	4,737849250

Rentabilidade	
No mês	0,4465
No ano	1,9393
Últimos 12 meses	1,9494



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330906240050701
09/12/2021 06:57:41

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	318,60 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.293,94 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	6.612,54 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.634	1.907,93 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.907,93 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.904	15.085,27 D	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	2.031,60 D	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	1.056,60 D	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	3.960,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	22.133,67 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	1.158,08 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	227,49 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	720,00 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.604	1.931,12 D	
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.605	477,93 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.606	429,00 D	→ 1820,00
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.607	208,90 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.608	120,00 D	
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.609	365,75 D	
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.610	4.516,65 D	→ 2412,51
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.611	69,91 D	
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.612	418,07 D	
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.613	3.838,66 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.614	7.044,18 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	21.545,74 C	0,00 C
08/12/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	78,00 C	→ Decimobolso
08/12/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	198,43 C	→ Decimobolso
08/12/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	396,86 C	→ Decimobolso

08/12/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	130,00 C	→ Reembolso Ricagu
		08/12 0191 73928-6	SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	198,43 C	→ Reembolso Santa Lusa
		08/12 0191 115120-7	SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	274,53 C	
		08/12 0191 115120-7	SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.225.205	0,02 C	
		08/12 0191 225205-8	SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.229.748	2.104,14 C	→ Reembolso FGTS
		08/12 0191 229748-5	SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.229.749	39,00 C	→ Reembolso Ricagu
		08/12 0191 229749-3	SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.928	40,05 D	
		08/12 0191 73928-6	SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.928	40,05 D	→ Reembolso Sindicato
		08/12 0191 73928-6	SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.928	1.136,36 D	→ Reembolso Nche Dame
		08/12 0191 73928-6	SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.928	20,03 D	→ Reembolso Sindicato
		08/12 0191 73928-6	SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	988,97 D	→ Reembolso GPS
		08/12 0191 115120-7	SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	4.471,64 D	→ Reembolso GPS
		08/12 0191 115120-7	SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	8.123,82 D	
		08/12 0191 115120-7	SERVICO DE OBR			
08/12/2021	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42 11.401,51 C	0,00 C	
09/12/2021	0000	11105 109	Pagamento de Boleto	120.901 1.750,16 D	→ 99215	
			SAUDE SERVICOS DE COBRANCA			
09/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		1.750,16 D	

Invest.com Resgate Autom.	37.476,51C
Saldo	35.726,35C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022
Saldo de fundos de investimento	
RF Mais Automático	37.476,51

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

2407
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330906240050701
09/12/2021 06:57:52

Cliente - Conta atual

Abordagem Municipal

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175-983 TED Devolvida	209.011	530,00 C	
			AUSENC/DIVGNC-NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/12/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	837,80 D	
			01/12 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.000,00 D	
			033-0062 028499729000173-I C GARCIA PA			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	530,00 D	
			341 6317 011453788000108 F. DOS SANTOS			
01/12/2021		0000	00000 855-BB RF Automatico-Empresa	5	4.837,80 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.285,72 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	530,00 D	
			341 6317 12271511879 FRANCISCO DOS SAN			
02/12/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.815,72 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.905	11.472,62 D	
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	1.451,80 D	
			CREDICESTA			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.302	2.246,40 D	
			CREDICESTA			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	844,19 D	
			341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD			
03/12/2021		0000	00000 855-BB RF Automatico-Empresa	5	16.015,01 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	40,00 D	
			CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES			
06/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.602	3.271,48 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.603	61,68 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.604	314,71 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.605	103,37 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.606	2.840,90 D	
			NOTREDAME INTERMEDICA S S A			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.607	3.703,99 D	
			ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.608	2.368,17 D	
			AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.609	723,80 D	
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.610	720,00 D	
			IMPACTO COPIAS			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.611	274,95 D	
			OFICINA MECANICA VASQUES LTDA			
06/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.612	91,60 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
06/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.613	66,96 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
06/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.614	793,96 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			

1.704,54
1136,36

06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	120.615	160,20 D	- 120,15
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	120.616	60,09 D	- 40,00
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	120.617	160,20 D	- 120,15
06/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	15.756,06 C	0,00 C
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 30819551813 RENATA GARCIA BAL	120.701	720,99 D	
07/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	720,99 C	0,00 C
08/12/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 08/12 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	40,05 C	
08/12/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 08/12 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	40,05 C	
08/12/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 08/12 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	1.136,36 C	Recebido
08/12/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 08/12 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	20,03 C	20,03
08/12/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	520,03 D	
08/12/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	3.803,09 D	
08/12/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	413,53 D	
08/12/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 08/12 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	396,86 D	
08/12/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 08/12 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	130,00 D	
08/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.027,02 C	0,00 C
09/12/2021	0000	11105 109 Pagamento de Boleto SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	120.901	1.286,61 D	
09/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			1.286,61 D

Invest.com Resgate Autom.	16.382,84C
Saldo	15.096,23C
Juros *	0,00
Data de Débito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Débito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento	
RF Automático Empres	16.382,84

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

G3330906240050701
09/12/2021 07:01:19

2409
MD

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100.968,44			21.311,027889		
01/12/2021	RESGATE	6.612,54			1.395,373934	4,738901765	19.915,653955
	Aplicação 10/11/2021	6.612,54			1.395,373934		
02/12/2021	RESGATE	1.907,93			402,520754	4,739954355	19.513,133201
	Aplicação 10/11/2021	1.907,93			402,520754		
03/12/2021	RESGATE	22.133,67			4.668,567763	4,740997908	14.844,565438
	Aplicação 10/11/2021	594,72			125,441176		
	Aplicação 12/11/2021	21.538,95			4.543,126587		
06/12/2021	RESGATE	21.545,74			4.543,552616	4,742046989	10.301,012822
	Aplicação 12/11/2021	21.545,74			4.543,552616		
08/12/2021	RESGATE	11.401,51			2.403,269917	4,744165406	7.897,742905
	Aplicação 12/11/2021	11.401,51			2.403,269917		
09/12/2021	SALDO ATUAL	37.476,51			7.897,742905		7.897,742905

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100.968,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.601,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,46
SALDO ATUAL =	37.476,51
Disponível p/ Resg =	37.476,51
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/11/2021	909.019.112	91.631,52	19.387,692025	7.897,742905

Valor da Cota	
30/11/2021	4,737849250
09/12/2021	4,745217144

Rentabilidade	
No mês	0,1555
No ano	2,0978
Últimos 12 meses	2,1046

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 09/12/2021 - Cota: 4,745217144

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



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: NOVEMBRO/2021 - ESFERA MUNICIPAL

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

Sorocaba, 07 de dezembro 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

2411
MD



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

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

Nome: **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 05:56:54 do dia 11/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/05/2022. —

Código de controle da certidão: **33F1.24F2.A08A.8AB4**

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: 30/11/2021 a 29/12/2021

Certificação Número: 2021113000481296922837

Informação obtida em 30/11/2021 07:08:35

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805 ✓

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

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

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

Certidão nº 32843725

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 30/11/2021 07:09:16 ✓

(hora de Brasília)

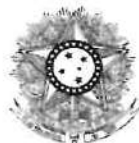
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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 n°: 54462012/2021
Expedição: 22/11/2021, às 09:52:57
Validade: 20/05/2022 - 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

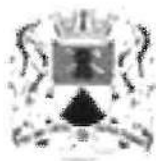
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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: 403.062/21-16

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 05:47:51 h, do dia 11/11/2021.

Válida até 10/01/2022. –

Código de autenticidade: **E98768695568855C**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 403.065/21-69

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 05:49:08 h, do dia 11/11/2021.

Válida até 10/01/2022. —

Código de autenticidade: **E9256E4F123BCDD3**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assunto: Prestação de Contas SOS Acolhimento - Municipal novembro/2021
De: "Meirieli Ap. Diniz" <meirediniz@sorocaba.sp.gov.br>
Data: 13/12/2021 09:35
Para: Antonio Carlos <adm@sossorocaba.org.br>
CC: "maolima@ >> Matheus de Oliveira Lima" <maolima@sorocaba.sp.gov.br>

16/12

Bom dia.

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

- A **Guia GPS** no valor total de **R\$11.778,90** teve os valores parciais de **R\$988,97 e R\$4471,64** 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\$4471,64 referente ao mês 11/2021.
- Enviar **justificativa** para a apresentação em **Prestação 11/2021** da **Nota Fiscal 308791** - Associação Santa Casa Saúde (R\$1785,87) emitida em **06/12/2021**. Não há descrição de competência no documento;
- Enviar **justificativa** para a **ausência de assinatura** no **holerite 11/2021** do **funcionário Antonio Carlos de Souza**.

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

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

--

Secretaria da
Cidadania



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

2418
MD

**Comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas
Federais n.º 07.16.21336.3429571-7 – recibo da declaração n.º
50000014299318 – vecto 20/12/2021.**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7 >

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000117-1 78900385213-6
54071621336-3 34295717290-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/12/2021
Numero do Documento 07.16.21336.3429571-7
Valor Total 11.778,90

DOCUMENTO: 120605
AUTENTICACAO SISBB: E.705.AE0.4B4.C0D.E5A
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.