

2637 MD



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**71.864.805/0001-21**

Razão Social  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Período de Apuração  
**Dezembro/2021**

Data de Vencimento  
**20/01/2022**

Número do Documento  
**07.16.22005.0132452-0**

Pagar este documento até  
**20/01/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000023972310**

Valor Total do Documento  
**12.578,27**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	9.961,65			9.961,65
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	1.150,96			1.150,96
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	1.465,66			1.465,66
<b>Totais</b>		<b>12.578,27</b>			<b>12.578,27</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ **4831,55**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ **3739,99**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ **988,57**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ **3500,06**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ **670,30**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ **476,69**

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.890  
R\$ **741,45**

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
R\$ **888,59**

SENDÁ (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

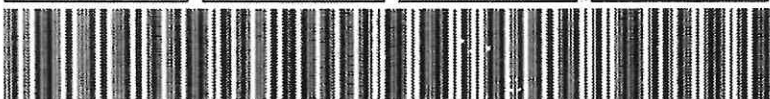
05/01/2022 09:55:03

85800000125 5 78270385220 4 20071622005 1 01324520105 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000125 5 78270385220 4 20071622005 1 01324520105 1



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.22005.0132452-0  
Pagar até: 20/01/2022  
Valor: 12.578,27

Pague com o PIX



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

PREVIDENCIA SOCIAL

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

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	205,57		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	9,91		
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		
01461	DANIELE MENDES RODRIGUES	AUTONOMO	128.****.23-7	31/12/2021	373,99		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.****.25-0	05/05/2021	322,08		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	263,95		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	26/03/2020	219,14		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	201.****.86-2	01/10/2020	256,45		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	161,19		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	127,41		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.****.90-0	07/05/2020	342,54		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.****.80-1	08/06/2021	218,64		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.****.94-7	29/01/2016	182,90		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.24-0	19/05/2021	228,96		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.****.25-1	08/04/2020	122,10		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.35-5	07/04/2020	122,48		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	249,29		
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	49,56	25,64	
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.****.28-2	01/10/2020	294,97		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.****.91-5	05/03/2018	239,55		
00018	JUAREZ 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	319,74		

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



PREVIDÊNCIA SOCIAL

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	05/03/2018	244,68		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	550,28		
01472	MARIA ELZA RODRIGUES	AUTONOMO	108.****.72-9	31/12/2021	106,67		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.****.22-9	03/03/2008	404,37		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	102,44		
17592	RENATA GARCIA BALDUINO	AUTONOMO	267.****.38-6	30/11/2021	670,30		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.****.94-1	02/08/2021	294,26		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.****.72-4	01/04/2020	198,42		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	153,39		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.****.48-0	26/02/2020	302,47		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.****.37-6	08/04/2020	224,85		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	751,97		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	218,40		
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	149,64		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.55.34

0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7 -&gt; Conta Geral

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000125-5 78270385220-4

20071622005-1 01324520105-1

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

Data do pagamento 07/01/2022 -

Numero do Documento 07.16.22005.0132452-0

Valor Total 12.578,27 -

DOCUMENTO: 010703

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



PREVIDÊNCIA SOCIAL

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021

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: 2017/21.637	57.251,11	4.831,55	-	-	4.831,55	16
	EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	11.280,47	914,23	25,64	-	888,59	7
	ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	39.974,87	3.500,06	-	-	3.500,06	13
	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.244,03	741,45	-	-	741,45	3
	AUTONOMOS - RPA - TERMO: 2017/35.962	3.351,50	670,30	-	-	670,30	1
	AUTONOMOS - RPA - TERMO: 2017/21.637	1.869,95	373,99	-	-	373,99	1
	AUTONOMOS - RPA - RECURSOS PROPRIOS	533,35	106,67	-	-	106,67	1
	ENGEFORT SIS AVANC SEGURANCA LTDA - NF 28143 - TERMO: 2017/21.637					988,97	
	ENGEFORT SIS AVANC SEGURANCA LTDA - NF 28237 - TERMO: 2017/35.962					476,69	
	TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000023972310		=====>		R\$	12.578,27	

2640 MD





**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		Telefone <b>(15) 32222044</b>	
Bairro <b>RICA</b>			R\$ <u>93.50</u>		CEP <b>18052-370</b>	
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>					Versão / Segurança <b>SOD/01/PSP</b>	
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>12/2021</b>	Vencimento <b>10/01/2022</b>	ValorISS <b>287,72</b>	Vlr Atualizado <b>287,72</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>287,72</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>			Nº Guia <b>743007</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>5.754,80</b>	
Observações Guia 743007 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,					<b>Pagável na rede autorizada</b>	
<b>Não receber após</b>		<b>10/01/2022</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>287,72</b>	

8161000002-4 87724404202-5 20110000010-2 00219522486-6

Autenticação Mecânica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		Telefone <b>(15) 32222044</b>	
Bairro <b>RICA</b>			R\$ <u>167.58</u>		CEP <b>18052-370</b>	
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>					Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>	
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>12/2021</b>	Vencimento <b>10/01/2022</b>	ValorISS <b>287,72</b>	Vlr Atualizado <b>287,72</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>287,72</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>			Nº Guia <b>743007</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>5.754,80</b>	
Observações Guia 743007 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,					<b>Pagável na rede autorizada</b>	
<b>Não receber após</b>		<b>10/01/2022</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>287,72</b>	

8161000002-4 87724404202-5 20110000010-2 00219522486-6

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS MÊS: DEZEMBRO/2021

NFSe N.º	EMISSAO	PRESTADOR	TOTAL BRUTO	ISS	INSS	IR	PIS - COFINS - CSLL	LIQUIDO NFSe	PROJETO	MÊS-ANO
RPA	22/12/2021	MARIA ELZA GOMES	533,35	26,64	106,67			400,04	AUT	DEZEMBRO/2021
RPA	30/12/2021	DANIELE MENDES RODRIGUES	1.869,95	93,50	373,99			1.402,46	AUT	DEZEMBRO/2021
RPA	30/12/2021	RENATA GARCIA BALDUINO	3.351,50	167,58	670,30	29,85		2.483,77	AUT	DEZEMBRO/2021
<b>TOTAIS</b>			<b>5.754,80</b>	<b>287,72</b>	<b>1.150,96</b>	<b>29,85</b>	<b>-</b>	<b>4.286,27</b>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.58.51

0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 > *Aberdagem Municipal*

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA -

Codigo de Barras 8161000002-4 87724404202-5

2011000010-2 00219522486-6

Data do pagamento 07/01/2022 -

Valor em Dinheiro 287,72

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 287,72

DOCUMENTO: 010708

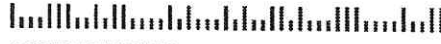
AUTENTICACAO SISBB: 9.615.D8E.784.FAE.3A3

2642 MD

2643 MD



Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376, Ed. Eco Berini - Cidade Monções  
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.559.157/0001-62 Insc Est: 108383946112  
http://www.vivo.com.br



CTCE INDAIATUBA SPI PL50  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100  
VILA RICA  
18052-370 SOROCABA SP



Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
Número do contrato  
Data de emissão 19/11/2021  
Data de vencimento 12/12/2021  
Valor a pagar 17,48  
Número da fatura 1390483636-0  
Estado de instalação São Paulo  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 71864805000121  
Mês de referência Novembro/2021



Vencimento  
12/12/2021

74 13148850 58801 00010011133 2 0 261121

### Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.675,92
Descontos	-1.675,92
Ligações Locais	17,48
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>17,48</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>17,48</b>

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	140

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

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

VANDELLEY DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

<b>vivo</b>	Nome do Cliente <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		Data de Vencimento <b>12/12/2021</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>17,48</b>
	Código do cliente <b>9999 8193 7520</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>999981937520-4</b>	Número da Fatura <b>1390483636-0</b>	
8464000000 2 17480082099 8 99819375201 6 39048363699 4			Pagar via Pix	

957320011133

0000000565 - 0000000121



# Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

2644 MD

Telefônica Bras II S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383049112  
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
Mês de referência Novembro/2021  
Data de emissão 19/11/2021  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 71864805000121  
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

### Prestadora Telefonica

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

NFFST 227396287-SP  
série: UK subserie:

### Descontos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
1 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/10/2021 a 18/11/2021	-1.675,92
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-1.675,92</b>

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

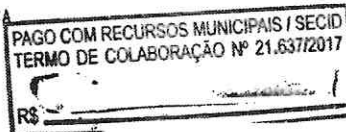
R. FRANCELINO ROMAO (GVT:11657) 100 | | VILA RICA

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

TOTAL



17,48  
17,48

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR102-032

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

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/10/2021 a 18/11/2021	25%	3,65%	1.675,92
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.675,92</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.675,92</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>17,48</b>

Reservado ao Fisco e6ca.a535.7afe.5f36.1c48.2298.8b1f.7723

ICMS	Base de cálculo: 17,48	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 4,37
PIS/COFINS	Base de cálculo: 13,11	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,47

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

17,48

VANDELLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

98732001133

0000000507 - 0000000121



2645  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.56.24  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL -  
Codigo de Barras 84640000000-2 17480082099-8  
99819375201-6 39048363699-4  
Data do pagamento 13/12/2021 -  
Valor Total 17,48 -

-----  
DOCUMENTO: 121301  
AUTENTICACAO SISBB: A.D15.BEF.94E.5BA.500

2646  
AD

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 085435005 Série C  
Data de Emissão: 27/11/2021  
Data de Apresentação: 29/11/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210023098864  
Leitura Próximo Mês: 27/12/2021

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

Reservado ao Fisco  
9C1F.7582.8E44.5E8F.6787.5041.9BB8.5426

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira exatidão hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 2073940526	NOV/2021	06/12/2021	365,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fomeada - TUSD	NOV/21	2.800,000	kWh	0,37537858	1.051,06	1.051,06	18,00	189,18	861,87	7,93	36,37	Eco Hídrica
0601	Energia Ativa Fomeada - TE	NOV/21	2.800,000	kWh	0,42181072	1.180,51	1.180,51	18,00	212,49	968,02	8,91	40,85	05 Dias
0601	Adicional da Bandeira Vermelha	NOV/21				511,16	511,16	18,00	92,01	419,15	3,88	17,69	Eco Hídrica
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	NOV/21	616,400	kWh	0,30780338	189,73				189,73	1,75	8,01	25 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	NOV/21	2.063,600	kWh	0,30780190	635,19				635,19	5,84	28,80	
0601	Energia Ativa Injetada TE	NOV/21	616,400	kWh	0,34570085	213,09				213,09	1,95	8,90	
0601	Energia Ativa Injetada TE	NOV/21	2.063,600	kWh	0,42180303	870,02	870,02	18,00	156,60	713,42	6,56	30,11	
0601	Cred Adc Band Vermelha	NOV/21				92,25				92,25	0,85	3,89	
0601	Cred Adc Band Vermelha	NOV/21				376,71	376,71	18,00	67,81	308,90	2,84	13,04	
	Total Distribuidora					365,75							

Total Consolidado

365,75 1.406,00 269,28 96,47 0,90 4,07

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			kWh	TE			25/11/2021	26/10/2021	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2021 NOV	2800	30	Consumo	TE	40148843	Ativa	2586	2516	40,00	2.800		27/12/2021
OUT	3200	32	Consumo kWh	0,29198000	40148843	Injetada	1853	1786	1,00000	2,680		
SET	3360	31										
AGO	3680	32										
JUL	3800	30										
JUN	3800	30										
MAI	4080	28										
ABR	2880	30										
MAR	4040	32										
FEB	3680	30										
JAN	3080	28										
2020 DEZ	3480	33										
NOV	3200	29										
	2880	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.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

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



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 085435005 Série C

CódDébAut-Banco  
210023098864

Total a Pagar (R\$)  
365,75

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Data de Vencimento  
06/12/2021

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 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA  
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

83610000030 657501103029 036692749025 100230988642

Autenticação Mecânica



2647  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.56.23  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC -

Codigo de Barras 83610000003-0 65750110302-9

03669274902-5 10023098864-2

Data do pagamento 06/12/2021 -

Valor em Dinheiro 365,75

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 365,75 -

-----

DOCUMENTO: 120609

AUTENTICACAO SISBB: F.1E3.8CC.1A5.34B.14D

2648 MD

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás



2ª Via

Reservado ao fisco: 8222.8036.46b2.fba5.2d86.8459.6684.a738

Nº Cliente:	0064963-2
Mês:	DEZEMBRO/2021
Valor a pagar:	R\$ 846,86
Nº fatura:	007065768
Nº N. fiscal:	002358959
Emissão:	03/12/2021
Apresentação:	09/12/2021
Vencimento:	14/12/2021

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 Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10  
 Valor da tarifa s/ ICMS: 3.807547 Valor da tarifa c/ ICMS: 4,511241

Revisão de faturas vencidas: NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	RCS	Consumo corrigido m³
E1410001094D	DIAPHRAGMA	8264	8068	196	0,95192	1,00845	188,15

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade Total de fornecimento (m³): 188,15  
 PCS - Poder Calorífico Superior  
 O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X Índice de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de P,T,Z X Consumo Corrigido faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			716,39
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) 210,92			
DEVOLUCAO AJUSTE TARIFA POR DATA VIGENCIA GN		1,93	
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) 0,30			
TOTAL DE ABATIMENTOS			
ICMS			1,93
PIS / COFINS		78,52	132,4

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

Total de faturamento: 846,86  
 Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% a juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens:  
 DATA DA PROXIMA LEITURA 27/12/2021

ICMS Base de Cálculo: R\$ 735,61 Aliquota: 18 %  
 Valor: R\$ 132,4

ISS Base de Cálculo: Aliquota ISS:  
 Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 82.398 de 28/12/2018  
 Autenticação Mecânica

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902  
 CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.151.963-118 - Inscricao Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902  
 CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.151.963-118 - Inscricao Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Nº Cliente: 0064963-2 Mês: DEZEMBRO/2021 Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Valor: R\$ 846,86 Emissão: 03/12/2021 Vencimento: 14/12/2021 Fatura: 007065768

83660000008-4 46860116000-4 00000064963-2 29122021100-2



ANDERLEY DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

2649  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.56.24  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

Convenio GAS NATURAL -

Codigo de Barras 83660000008-4 46860116000-4

00000064963-2 29122021100-2

Data do pagamento 14/12/2021 -

Valor em Dinheiro 846,86

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 846,86 -

-----

DOCUMENTO: 121402

AUTENTICACAO SISBB: 9.DF1.194.B21.103.C82



2650 MD

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás



2ª Via

Reservado ao fisco: cb7a.b9b4.f68b.6553.7181.89d8.45d4.a884

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

CEP: 18052-370

Tipo de gás: NATURAL
Valor da tarifa s/ ICMS: 3,663264

Classe: COMERCIAL
Lote leitura: 10
Valor da tarifa c/ ICMS: 4,340325

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include N° Cliente (0059098-4), Mês (DEZEMBRO/2021), Valor a pagar (R\$ 1.628,30), N° fatura (007065231), N° N. fiscal (002358422), Emissão (03/12/2021), Apresentação (09/12/2021), and Vencimento (14/12/2021).

Revisão de faturas vencidas: NADA CONSTA

Fornecimento

Table with 7 columns: N° Medidor, Tipo, Leitura atual, Leitura anterior, Consumo m³, Fatores de correção (P, T, Z, PCS), and Consumo corrigido m³. Row 1: E13E0001304D, DIAFRAGMA, 16123, 15742, 381, 0,97897, 1,00845, 376,14.

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade
Total de fornecimento (m³): 376,14

Faturamento

Table with 4 columns: Descrição, Valor-base, Parcelas, and Valor. Rows include FORNECIMENTO GAS NATURAL (1377,9), VALOR DOS TRIBUTOS (405,69), DEVOLUCAO AJUSTE TARIFA (0,66), VALOR DOS TRIBUTOS (0,66), TOTAL DE ABATIMENTOS, ICMS (4,27), and PIS / COFINS (254,67).

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

Total de faturamento: 1.628,30

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

Mensagens

DATA DA PROXIMA LEITURA 27/12/2021

Table with 4 columns: ICMS, Base de Cálculo (R\$ 1414,88), Alíquota (18%), and Valor (R\$ 254,67). Row 2: ISS, Base de Cálculo, Alíquota ISS, Valor.

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 82.300 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902

Nº Cliente: 0059098-4 Mês: DEZEMBRO/2021 Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Valor: R\$ 1.628,30 Emissão: 03/12/2021 Vencimento: 14/12/2021 Fatura: 007065231

83690000015-4 28300116000-3 00000059098-4 49122021100-8



ANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

2651  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.56.24  
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 83690000016-4 28300116000-3

00000059098-4 49122021100-8

Data do pagamento 14/12/2021 -

Valor em Dinheiro 1.628,30

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.628,30 -

-----  
DOCUMENTO: 121401

AUTENTICACAO SISBB: 1.3EC.F02.103.277.DB3



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

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20211120483

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000020483-60
CLIENTE S.O.S.
CPF/CNPJ:
VENCIMENTO 15/12/2021

INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.00
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370
FATURA 11/2021

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

Table with columns: ÚLTIMOS CONSUMOS, LEITURA (ANTERIOR, ATUAL), CONSUMO (M³, DIAS), CONSUMO/DIA (M³). Includes data for 10/2021, 08/2021, 06/2021 and economic savings.

Table with columns: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS, CONSUMO POR FAIXA, VALOR R\$. Lists water and sewage services with unit prices and consumption values.

TOTAL R\$ 688,31

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

Table with title: INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. Includes regional office info and water quality parameters like turbidity and chlorine.

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 03/12/2021

Bottom section with logos, identification numbers (MATRÍCULA DV, INSCRIÇÃO, FATURA), a signature stamp, and a total value box (VALOR R\$ 688,31).

GRUPO: 3 FIRMA: 1

8261000006-4 88310091001-6 00002048301-2 11202110003-0

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2653  
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 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20211120483

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100020483-60

Matrícula - DV  
000020483-60

CLIENTE  
S.O.S.

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO  
15/12/2021

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

FATURA

001.103.2702.0004.00

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

11/2021

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

102136

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

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

10/2021 - 209-EC	09/2021 - 181-EC
08/2021 - 151-EC	07/2021 - 124-EC
06/2021 - 54	05/2021 - 32

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
3232	3412	180	30	6,00
05/10/2021	04/11/2021	NºHm: Y15F207039		

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCCORRÊNCIA

1 180

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

CREDITAÇÃO PARCELA 58/144

36,24

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

VANDELISI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

2654  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.56.24  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

Convenio SAAE SOROCABA ✓

Codigo de Barras 82610000006-4 88310091001-6

00002048301-2 11202110003-0

Data do pagamento 15/12/2021 -

Valor Total 688,31 -

-----

DOCUMENTO: 121501

AUTENTICACAO SISBB: C.757.00E.E7B.817.AC0



2655 MD



Nº da Conta: 0368900093  
Mês de referência: 12/2021  
Período: 02/11/2021 a 01/12/2021  
Data de emissão: 03/12/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

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

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

Vencimento  
25/12/2021

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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	121,32
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>121,32</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	281,96MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	73,16MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	06m24s	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>121,32</b>

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

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Vencimento  
**25/12/2021**

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

Cód. Débito Automático **0368900093 - 0** Nº da Conta **0368900093** Mês Referência **12/2021**

84650000019 213200800018 103689000935 122152112258



Pagar via Pix



2656  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====  
Convenio VIVO SP ✓  
Codigo de Barras 84650000001-9 21320080001-8  
10368900093-5 12215211225-8  
Data do pagamento 27/12/2021 ✓  
Valor Total 121,32 ✓

-----  
DOCUMENTO: 122701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.666.3C8.A65.00E.757

=====  
Horarios para envio de TED e DOC no final de ano  
- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;  
- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).  
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



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

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

## **JUSTIFICATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS: DEZEMBRO/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;

- **DARF RECIBO N.º 50000019756915:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 8.222,40 através da conta geral do Banco do Brasil 0191/115120 e esse pagamento realizado na data de 20/12/2021 refere-se a retenção do valor INSS folha de pagamento do 13º salários, informamos que o valor que corresponde ao projeto Acolhimento Institucional é de R\$ 4.217,89 devendo ser realizado o reembolso;

- **DARF RECIBO N.º 50000023972310:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 12.578,27 através da conta geral do Banco do Brasil 0191/115120 e esse pagamento realizado refere-se a retenção do valor INSS folha de pagamento dos salários mês

---

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

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

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



dezembro/2021, com vencimento para janeiro/2022, informamos que o valor que corresponde ao projeto Acolhimento Institucionalé de R\$ 4.831,55 devendo ser realizado o reembolso;

- **DANFE 4297 MARCHI TOALHAS:** justificamos a inclusão da despesas na aquisição de 200(duzentas) Toalhas de banho para utilização das pessoas em situação de rua atendidas pelo Serviço Social, e que houve a solicitação de autorização para Secretaria da Cidadania, através do Ofício n.º 190/2021, datado de 25/11/2021, sendo efetivado o gasto no valor total de R\$ 3.960,00 e em anexo ao documento fiscal e comprovante do pagamento, consta cópia das cotações de preços e consulta do CNPJ de cada empresa;

- **ITEM RH(5):** justificamos que o valor apresentado na planilha orçamentaria do mês dezembro/2021 foi de R\$ 53.037,16 sendo efetivado o gasto no valor total de R\$ 82,877,67 pelo motivo de ocorrer o pagamento da segunda parcelas do 13º salários e pagamento de três recibos de férias (valores provisionados mensalmente) e conseqüentemente aumento nos encargos mensais (FGTS, INSS, IR);

- **DANFE 2385 / NF 1743 TODESCO:** justificamos a inclusão dessa despesa na Prestação de Contas, pois contamos com caixa água que são utilizadas nos banheiros e lavanderia, e ocorre esporádicamente a necessidade de manutenção dos equipamentos, como por exemplo, Bomba pressurizadora que funciona com a força da água ou modo automático, pelo acionamento do sistema fluxostato, gerando conseqüentemente também a despesa com serviços de manutenção/instalação, totalizando o valor de R\$ 1.750,00 – porém foi declarado na Prestação de Contas o valor da nota fiscal n.º 1743 (serviços de instalação) R\$ 350,00 (abatimento do ISS de R\$ 12,35) e da nota fiscal n.º 2385 que totaliza o valor de R\$ 1.400,00 foi incluso o valor de R\$ 600,00 na prestação, devendo portanto efetuar o reembolso de R\$ 800,00 para conta especifica;

---

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

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

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



- **RECIBO DE FERIAS:** justificamos que foi realizado um único pagamento de dois recibos de férias em nome de Edison Goncalo Rodrigues e Valcilene de Carvalho Gargaro Correa, devido a ocorrência na mesma data, que totalizam o valor de R\$ 9.285,96;
- **ITEM RH(6):** foi encaminhado para Secretaria da Cidadania Oficio n.º 187/2021, datado de 19/11/2021, solicitando autorização na contratação de profissional autonomo para o mês dezembro/2021, pelo motivo de período de férias da Assistente Social que atende diariamente as pessoas em situação de rua, sendo deferido o pedido via E-mail;
- **DARF-INSS NF 28143:** 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 50000023972310 no valor de R\$ 988,97 devendo ocorrer o reembolso da conta 0191/217939 para 0191/115120;
- **DARF NF 27843 ENGEFORT:** realizado o pagamento do Darf. (PIS, CSLL, COFINS), referente a nota fiscal da empresa de segurança Engefort, lançada na prestação de contas mês 11/2021 e de acordo com as regras da Receita Federal os encargos informados são recolhidos no mês posterior ao do pagamento da nota fiscal, que totalizam o valor de R\$ 418,07;
- **NF 19543753 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 áquele 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

---

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

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

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





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

categoria Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários, devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 1.136,36 para conta 0191/73928;

- **TITULO 400593 BEM ESTAR SOCIAL:** pagamento integral do boleto no valor de R\$ 416,00 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 esfera municipal, e o valor de R\$ 65,00 Acolhimento Emergencial (Calamidade Covid-19), e R\$ 39,00 Medida Socioeducativa estadual - devendo ocorrer todos os reembolsos para conta em que o pagamento foi realizado. Declaramos ainda que esse benefício consta em Convenção Coletiva do Sindicato das Instituições Beneficentes Filantrópicas Estado SP;

- **GRF-FGTS 12/2021:** efetuado o pagamento integral no valor de R\$ 6.638,14 através da esfera municipal 0191/217939 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 4.856,66 e na esfera Estadual declarado o valor de R\$ 1.781,48 devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

- **CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL CONDUTORES:** titulo 1425820 pagamento integral no valor de R\$ 160,20 pela conta 0191/73928 Abordagem Social esfera municipal, porém o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 40,05, havendo a necessidade de efetuar o reembolso;

- **MENSALIDADE SINDICATO CONDUTORES:** titulo 1424392 pagamento integral no valor de R\$ 60,09 pela conta 0191/73928 Abordagem Social esfera municipal, porém o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 20,03, havendo a necessidade de efetuar o reembolso;

- **INSS AUTÔNOMO:** pagamento realizado através do DARF recibo n.º 50000023972310 no valor total de R\$ 12.578,27 e pela conta geral do Banco do Brasil 0191/115120-7, sendo

---

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

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

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

2661  
MD



o valor correspondente ao recibo de autonomo de R\$ 373,99, incluso na Prestação de contas, devendo ocorrer o reembolso;

- **ISS AUTÔNOMO:** pagamento no valor total de R\$ 287,72 realizado através da conta do Banco do Brasil 0191/73928 Abordagem Social esfera municipal, porém o valor que corresponde ao Acolhimento Institucional é de R\$ 93,50 devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

- **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS:** item provisionado na planilha orçamentária do mês 12/2021 no valor de R\$ 12.040,00 sendo efetivado o gasto no valor de R\$ 12.947,62 motivo pelo pagamento de parcela de seguro de dois veículos com vencimento no mesmo mês e serviço de manutenção em Caixa d'agua;

- **NF 28143 ENGEFORT:** justificamos o pagamento realizado na data de 06/01/22 e vencimento em 05/01/2022, devido a alteração da Diretoria do Serviço de Obras Sociais e a morosidade no Banco para resolução e cadastramento de novos acessos a conta, portanto houve a cobrança de juros/multa no valor de R\$ 4,93, a realizar o reembolso;

- **SALDO:** informamos o valor autorizado para aplicação no exercicio seguinte, de R\$ 25.522,80 e no entanto declaramos que já foram efetuados pagamentos de despesas que venceram no inicio do mês de janeiro/2022 no valor total de R\$ 11.354,51 (Alimentação, vale transporte, recibo férias, vale alimentação/refeição, Cpf), portanto o valor que irá permanecer aplicado é de R\$ 14.168,29.

Sorocaba, 10 de janeiro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

  
12/01/2022

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

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3313103200005361  
31/12/2021 06:17:48

2662  
MD

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		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 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.293,94 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
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	2.031,80 D	
				CREDICESTA			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	1.056,60 D	
				CREDICESTA			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	3.960,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
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	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	227,49 D	
				ASP EXTINTORES LTDA			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.604	1.931,12 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.605	477,93 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.606	429,00 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.607	208,90 D	
				ASP EXTINTORES LTDA			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.608	120,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.609	365,75 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.610	4.516,65 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.611	89,91 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.612	418,07 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.613	3.838,66 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.614	7.044,18 D	
				ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S			
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	
				08/12 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
08/12/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	198,43 C	
				08/12 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
08/12/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	396,86 C	
				08/12 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			

2663 MD

08/12/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	130,00 C
		08/12 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
08/12/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	198,43 C
		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	550.191.000.229.749	2.104,14 C
		08/12 0191 229749-6 SERVICO DE OBR		
08/12/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	39,00 C
		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
		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
		08/12 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
08/12/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	20,03 D
		08/12 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
08/12/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	988,97 D
		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
		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	13134 250 Folha de Pagamento	3.390	8.285,96 D
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	1.750,16 D
		SAUDE SERVICOS DE COBRANCA		
09/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	11.036,12 C 0,00 C
10/12/2021	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	197.294	91.667,16 C
		MUNICIPIO DE SOROCABA		↳ Dezembro
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	235,20 D
		PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E R		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.457,30 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
10/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	84.974,66 D 0,00 C
13/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.301	17,48 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
13/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	17,48 C 0,00 C
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.401	1.628,30 D
		GAS NATURAL		
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.402	846,86 D
		GAS NATURAL		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.403	1.336,40 D
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
14/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	3.811,56 C 0,00 C
15/12/2021	0000	13105 361 Pqto conta água	121.501	688,31 D
		SAAE SOROCABA		
15/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	688,31 C 0,00 C
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.060	17.405,20 D
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.066	13.069,19 D
17/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	30.474,39 C 0,00 C
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	388,00 D
		CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI		
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	421,26 D
		HDI SEGUROS S/A		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	7.794,65 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
20/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	8.603,91 C 0,00 C
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	790,87 D
		HDI SEGUROS S A		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	160,00 D
		341 8731 010868431000128 JAKUBOSKI E G		

2664  
MD

21/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	950,87 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	122.201	225,00 D	
22/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	225,00 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	122.301	666,56 D	
23/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	666,56 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefona VIVO SP	122.701	121,32 D	
27/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	121,32 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				66.201,68C	
Saldo				66.201,68C	
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				66.201,68	

-----  
-----  
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

G3370512420520771  
05/01/2022 12:46:53

2665  
ml

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.162.500/0001-58

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	RESGATE	11.036,12			2.325,735507	4,745217144	5.572,007398
	Aplicação 12/11/2021	11.036,12			2.325,735507		
10/12/2021	APLICAÇÃO	84.974,66			17.902,568777	4,746506552	23.474,576175
13/12/2021	RESGATE	17,48			3,681665	4,747851716	23.470,894510
	Aplicação 12/11/2021	17,48			3,681665		
14/12/2021	RESGATE	3.811,56			802,574123	4,749168818	22.668,320387
	Aplicação 12/11/2021	3.811,56			802,574123		
15/12/2021	RESGATE	688,31			144,892695	4,750481042	22.523,427692
	Aplicação 12/11/2021	688,31			144,892695		
17/12/2021	RESGATE	30.474,39			6.411,459469	4,753112789	16.111,968223
	Aplicação 12/11/2021	21.963,46			4.620,858915		
	Aplicação 10/12/2021	8.510,93			1.790,600554		
20/12/2021	RESGATE	8.603,91			1.809,657302	4,754441623	14.302,310921
	Aplicação 10/12/2021	8.603,91			1.809,657302		
21/12/2021	RESGATE	950,87			199,940772	4,755758378	14.102,370149
	Aplicação 10/12/2021	950,87			199,940772		
22/12/2021	RESGATE	225,00			47,297785	4,757093801	14.055,072364
	Aplicação 10/12/2021	225,00			47,297785		
23/12/2021	RESGATE	666,56			140,080626	4,758402505	13.914,991738
	Aplicação 10/12/2021	666,56			140,080626		
27/12/2021	RESGATE	121,32			25,481863	4,761033274	13.889,509875
	Aplicação 10/12/2021	121,32			25,481863		
31/12/2021	SALDO ATUAL	66.201,68			13.889,509875		13.889,509875

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100.968,44
APLICAÇÕES (+)	84.974,66
RESGATES (-)	120.196,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,49
SALDO ATUAL =	66.201,68

Valor da Cota	
30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

Rentabilidade	
No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5516



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351010417945191  
10/01/2022 10:45:24

2666  
MD

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.006.709	6.329,26 D	
				06/01 3310 6709-1 VANDERLEI DA S			
06/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.011.687	2.350,06 D	
				06/01 3310 11687-4 ANTONIO CARLOS			
06/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.026.378	1.205,73 D	
				06/01 3310 26378-8 SIDNEI ROBERTO			
06/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.027.411	1.833,37 D	
				06/01 3310 27411-9 VANESSA SILVA			
06/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.031.446	1.474,29 D	
				06/01 3310 31446-3 TATIANA DE JES			
06/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.126.907	2.056,88 D	
				06/01 6962 126907-0 MICHELE PEDROS			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	2.031,80 D	
				CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.602	867,60 D	
				CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.603	120,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.604	7.049,11 D	→ 7044,18
				ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S			
06/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.605	731,87 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.606	50,52 D	
				CDIVULGA PUBLICIDADE COMUNICACAO E			
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	63,00 D	
				033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C			
06/01/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.608	1.402,46 D	
				033 0769 34428457855 DANIELE MENDES RO			
06/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	27.565,95 C	0,00 C
07/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.708	765,43 D	
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	1.737,65 D	→ 600,00 + 337,65
				TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.702	1.658,30 D	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.703	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.704	1.931,12 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.705	416,00 D	→ 182,00
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.706	507,39 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.707	6.638,14 D	→ 4856,66
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.708	401,20 D	
				PMS/FMT URBES			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.709	89,91 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.710	418,07 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			

07/01/2022	0000	13105 375 Impostos		10.711	7.948,20 D	
		DARF - 71.864.805/0001-21 -0561				
07/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.712	5.318,15 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA				
07/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	28.549,56 C	0,00-C
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		800,00 C	→ Reembolso Todesu
		10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		4,93 C	
		10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619		65,00 C	→ Reembolso Proaq
		10/01 0191 73619-8 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120		4.217,89 D	→ Reembolso GPS B2
		10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120		4.831,55 D	
		10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120		988,97 D	
		10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120		373,99 D	→ Reembolso GPS PPA
		10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.928		93,50 D	→ Reembolso ISS PPA
		10/01 0191 73928-6 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.928		20,03 D	
		10/01 0191 73928-6 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.928		40,05 D	
		10/01 0191 73928-6 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.229.749		39,00 C	→ Reembolso Proaq
		10/01 0191 229749-3 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.229.748		1.781,48 C	→ Reembolso FGTS
		10/01 0191 229748-5 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.928		1.136,36 D	→ Reembolso Nhe Dame
		10/01 0191 73928-6 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928		130,00 C	→ Reembolso Proaq
		10/01 0191 73928-6 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		12.876,78 C	
		10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		235,20 C	
		10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
10/01/2022	0191	00191 109 Pagamento de Boleto		11.001	235,20 D	
		PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG E R				
10/01/2022	0000	00000 999 S A L D O				3.994,85 C
Invest.com Resgate Autom.						10.173,44C
Saldo						14.168,29C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/01/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/02/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
RF Mais Automático						10.173,44

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351010417945191  
10/01/2022 10:43:35

2668  
MD

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	553.310.000.017.233	2.355,19 D	
				06/01 3310 17233-2 MARIA CONCEICA			
06/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.601	3.395,33 D	
				ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S			
06/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	5.000,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
06/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.603	1.461,80 D	
				CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L			
06/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.604	2.057,40 D	
				CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L			
06/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.605	832,00 D	
				FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
06/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	2.483,77 D	
				104 3880 30819551813 RENATA GARCIA BAL			
06/01/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	17.585,49 C	0,00 C
07/01/2022		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	340,92 C	
				07/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
07/01/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.995.000.054.792	1.845,25 D	
				07/01 0995 54792-1 TALITA RODRIGU			
07/01/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	552.923.000.027.590	1.580,27 D	
				07/01 2923 27590-5 JORGE CESAR SA			
07/01/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	552.923.000.046.098	611,21 D	
				07/01 2923 46098-2 RENAN PINHEIRO			
07/01/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	553.310.000.039.549	701,24 D	
				07/01 3310 39549-8 ELIANE GRACIEL			
07/01/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.712	3.417,35 D	1458,35
07/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.701	146,00 D	1290,46
				FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			660,54
07/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.702	1.234,24 D	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
07/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.703	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
07/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.704	2.018,39 D	
				AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME			
07/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.705	2.840,90 D	1290,54
				NOTREDAME INTERMEDICA S S A			1136,36
07/01/2022		0000	13105 375	Impostos	10.706	311,87 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/01/2022		0000	13105 375	Impostos	10.707	57,74 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/01/2022		0000	13105 375	Impostos	10.708	287,72 D	93,50
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/01/2022		0000	13105 375	Impostos	10.709	4.384,85 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.710	613,60 D	
				PMS/FMT URBES			
07/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.711	827,51 D	
				341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD			
07/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.712	340,92 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			

2669  
M)

07/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.713	60,09 D	→ 20,03
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
07/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.714	66,96 D	
		DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.715	219,84 D	
		DARF - 71.864.805/0004-21 -5952			
07/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.716	1.469,69 D	
		DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/01/2022	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.717	334,30 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
07/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.718	160,20 D	→ 40,05
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
07/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5 23.909,22 C	0,00 C	
10/01/2022	0000	11105 109 Pagamento de Boleto	11.001	1.286,61 D	
		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	26,64 C	
		10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.670,57 C	
		10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	93,50 C	IES
		10/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	20,03 C	SIND. trab.
		10/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	40,05 C	SIND trab.
		10/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	1.136,36 C	
		10/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/01/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	670,30 D	DEC ALC. Rec. Feb.
		10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/01/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	130,00 D	Sicob,
		10/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/01/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	3.500,00 D	DEC ALC. Rec. Feb.
		10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			COB
10/01/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	104,63 C	
		10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/01/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	476,69 D	DEC ALC. Rec. Feb.
		10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		2.971,82 D	
Invest.com Resgate Autom.				2.971,82C	
Saído				0,00C	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				31/01/2022	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				01/02/2022	
Saído de fundos de investimento					
RF Automático Empres				2.971,82	

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2670  
MD

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010417945191  
10/01/2022 10:46:06

### Ciente

Agência 191-0  
Conta 217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	66.201,68			13.889,509875		
06/01/2022	RESGATE	27.565,95			5.777,082414	4,771604077	8.112,427461
	Aplicação 10/12/2021	27.565,95			5.777,082414		
07/01/2022	RESGATE	28.549,56			5.981,561510	4,772927596	2.130,865951
	Aplicação 10/12/2021	28.549,56			5.981,561510		
10/01/2022	SALDO ATUAL	10.173,44			2.130,865951		2.130,865951

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.201,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.115,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,27
SALDO ATUAL =	10.173,44
Disponível p/ Resg =	10.173,44
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
10/12/2021	909.019.110	84.974,66	17.902,568777	2.130,865951

### Valor da Cota

31/12/2021	4,766308016
10/01/2022	4,774320230

### Rentabilidade

No mês	0,1681
No ano	0,1681
Últimos 12 meses	2,7214

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/01/2022 - Cota: 4,774320230

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



2671  
MD

## RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: DEZEMBRO/2021 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA -	OFICIAL ADMINISTRATIVO II +	05/01/2004	
DANIELE MENDES RODRIGUES -	AUTONOMO(a) +	30/12/2021	
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, 10 de janeiro de 2022.

  
RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:34:36 do dia 30/12/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/06/2022. —  
Código de controle da certidão: **5349.EA46.8266.027A**  
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:** 07/01/2022 a 05/02/2022 --

**Certificação Número:** 2022010703522591614521

Informação obtida em 09/01/2022 14:52:53

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