

0135

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

=====

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

Autenticação mecânica

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

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.952/2017  
R\$ 120,15

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.	Acelte N	Data processamento 03/12/2021
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/SPVANDELSON DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

=====

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

=====

2139

## Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 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 <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>14000000001422502</b>
Número do documento <b>1422502</b>		CPF/CNPJ <b>71.866.529/0001-30</b>	Vencimento <b>10/12/2021</b>	Valor documento <b>60,09</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21</b>					

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 21.637/2017  
R\$ 20,03

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

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00142.250257 1 88300000006009

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>10/12/2021</b>		
Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>		Agência/Código beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>		
Data do documento <b>03/12/2021</b>	Nº documento <b>1422502</b>	Espécie doc. <b>D.M.</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>03/12/2021</b>
Uso do banco Carteira <b>RG</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento <b>60,09</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>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</b>		(-) Desconto / Abatimentos		
		(-) Outras deduções		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros acréscimos		
		(=) Valor cobrado		
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP</b>		Cód. baixa		

Pagador/Assinista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

2141

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

=====

21/12/2021

**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: 7 - ABORDAGEM

**000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA**

Admissão: 08/04/2019

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)

CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0

CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	143,84	
266	Premio Permanencia	2,00%	2,88	
91005	INSS	12,00%		17,61

**VANDERLEY DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	146,72	17,61
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 129,11</b>

Salário base 2.157,55	Base INSS 2.884,68	Base FGTS 2.884,68	Valor FGTS 230,77	Base IRRF 129,11
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/2021 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

HUB CONTABIL



SCI Ambiente Contábil ÚNICO



2143

**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: 7 - ABORDAGEM  
**000148 ELIANE GRACIELE MUZEL** Admissão: 01/10/2020  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21466.86.2 CTPS: 04647 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
953	Adiantamento com ded. IR			863,02
91005	INSS	9,00%		177,67
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO &amp; FINANCEIRO</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017            R\$ _____         </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	2.157,55	1.040,69
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.116,86</b>
Salário base 2.157,55	Base INSS 2.157,55	Base FGTS 2.157,55	Valor FGTS 172,60	Base IRRF 927,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 06/12/2021 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2144

**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: 7 - ABORDAGEM  
**000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA** Admissão: 05/10/2021  
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50465.77.1 CTPS: 4200881 Série: 3819

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.650,51	
607	Horas extras 70%	11:26	343,35	
613	Horas extras 100%	12:51	454,12	
541	DSR horas extras	24,00	199,37	
953	Adiantamento com ded. IR			1.006,06
91005	INSS	14,00%		361,90
91505	IR	7,50%		24,09
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		54,14

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	3.647,35	1.446,19
--	--	--------	----------	----------

<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.201,16</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	3.647,35	3.647,35	291,78	2.225,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 06/11/21 Assinatura do Colaborador: *Greicy Kelly Alves Cajaiba de Lima*  
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2143

**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: 7 - ABORDAGEM  
**000076 JORGE CESAR SALVADOR** Admissão: 05/03/2018  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
266	Premio Permanencia	3,00%	64,73	
607	Horas extras 70%	01:19	24,21	
613	Horas extras 100%	07:03	152,11	
541	DSR horas extras	24,00	44,08	
803	Vale transporte			129,45
953	Adiantamento com ded. IR			847,60
91005	INSS	12,00%		210,51
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		15,42

**VANDELLEY DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

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

Totais 2.442,68 1.202,98

**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 1.239,70**

Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF  
 2.157,55 2.442,68 2.442,68 195,41 1.369,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar*

2140

**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: 7 - ABORDAGEM  
**000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA** Admissão: 02/01/2018  
 CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5 CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.444,78	
266	Premio Permanencia	3,00%	133,34	
607	Horas extras 70%	02:00	100,75	
613	Horas extras 100%	04:18	254,83	
541	DSR horas extras	24,00	88,90	
953	Adiantamento com ded. IR			
91005	INSS	14,00%		1.479,58
91505	IR	7,50%		554,44
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		44,75
				298,33
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	5.022,60
		Banco:		2.377,10
		Agência: Conta:		
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.645,50</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.444,78	5.022,60	5.022,60	401,80	2.500,66

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

06/12/21 Assinatura do Colaborador: *Maria da Conceicao Silva Moura*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO


**VANDERLEY DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

21

**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: 7 - ABORDAGEM  
**000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS** Admissão: 06/04/2020  
 CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CPF: 477.073.468-90 PIS: 142.02542.76.9 CTPS: 78036 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
607	Horas extras 70%	13:50	155,36	
541	DSR horas extras	24,00	38,84	
803	Vale transporte			79,30
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		119,92
 <b>PINHEIRO DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017            R\$ _____         </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		<b>Totais</b>	1.515,79	727,86
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 787,93</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.515,79	1.515,79	121,26	867,23
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 06/12/21 Assinatura do Colaborador: <i>Renan Pinheiro de Freitas</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2148

**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: 7 - ABORDAGEM  
**000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME** Admissão: 01/04/2020  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4 CTPS: 78297 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
607	Horas extras 70%	02:00	36,68	
613	Horas extras 100%	19:17	415,98	
541	DSR horas extras	24,00	113,17	
803	Vale transporte			129,45
953	Adiantamento com ded. IR			837,60
91005	INSS	12,00%		244,19
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		25,52

**VANDELLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	2.723,38	1.236,66
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.486,72</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.723,38	2.723,38	217,87	1.616,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 06/12/21 Assinatura do Colaborador: *Sandra Valeria Moraes Leme*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2149

**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: 7 - ABORDAGEM  
**000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA** Admissão: 26/02/2020  
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.562,16	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	01:09	6,10	
607	Horas extras 70%	03:45	112,65	
613	Horas extras 100%	10:45	379,91	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	1,59	
541	DSR horas extras	23,00	128,49	
953	Adiantamento com ded. IR			953,62
91005	INSS	14,00%		300,40
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		71,24

**VANDELLEY DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta  
Banco: Agência: Conta:  
 Totais 3.190,90 1.325,26

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.865,64**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	3.311,13	3.311,13	264,89	1.865,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *Talita Rodrigues da Silva*  
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****02/12/2021**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 06/12/2021</b>		<b>Remessa: 1055</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	129,11
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	1.116,86
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	2.201,16
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	1.239,70
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.645,50
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	787,93
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	1.486,72
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.865,64
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>11.472,62</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>8</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>11.472,62</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>8</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) e no valor total de R\$ 11.472,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



2151



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330605060009301  
06/12/2021 06:39:48

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

---

Data 03/12/2021 Valor R\$ 11.472,62 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.905, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e dois 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 06:39:48

---

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



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

DADOS  
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 829,78 (oitocentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), referente a serviços prestados no projeto Abordagem Social, nas funções administrativas (atualização de dados para relatórios) no mês de novembro/2021.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.106,37
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 221,27
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 55,32
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 829,78

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO

ENDEREÇO: RUA JOSE VIEIRA BARRADA, 06

BAIRRO: IPTAPEMIRIM

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18071-850

NOME DA MÃE: EVA DE JESUS LOPES

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

Sorocaba, 19 novembro, 2021

*Sandra Mara de Campos Mello*

SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO

*Vanderley da Silva*  
VANDERLEY DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

2153

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:41:21  
019100191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2021  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.459  
VALOR TOTAL 829,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANDRA MARA CAMPOS MELLO  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.459-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

---

---

NR.AUTENTICACAO 8.C3E.127.3D3.0EF.27D



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

2154 ✓

### DADOS

#### RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 720,99 (setecentos e vinte reais e noventa e nove centavos), referente a serviços prestados no projeto Abordagem Social, nas funções administrativas (atualização de dados para relatorios) no mês de novembro/2021.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 961,32
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 192,26
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 48,07
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 720,99 ✓

#### DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: RENATA GARCIA BALDUINO

ENDEREÇO: RUA JOAO MARTINI FILHO, 510

BAIRRO: SÃO CONRADO      CIDADE: SOROCABA / SP      CEP: 18076-260

NOME DA MÃE: TERESINHA GARCIA BALDUINO

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
29.028.335-8	308.195.518-13	2672615238-6		16/02/1992

Sorocaba, 30 novembro, 2021 ✓

  
-----  
RENATA GARCIA BALDUINO

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

2155

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.58.24  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP  
CONTA: 961.141.382-9  
FAVORECIDO: RENATA GARCIA BALDUINO  
CPF/CNPJ: 308.195.518-13  
VALOR: R\$ 720,99  
DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120701  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D97.56F.B0C.EF1.A81

2156



**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>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/NQP</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>11/2021</b>	Vencimento <b>10/12/2021</b>	ValorISS <b>103,37</b>	Vlr Atualizado <b>103,37</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>103,37</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>736679</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>2.067,69</b>
Observações Guia 736679 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2021		Valor do documento		103,37

8166000001-1 03374404202-0 11210000010-1 50897821136-7

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>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						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>11/2021</b>	Vencimento <b>10/12/2021</b>	ValorISS <b>103,37</b>	Vlr Atualizado <b>103,37</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>103,37</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>736679</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>2.067,69</b>
Observações Guia 736679 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2021		Valor do documento		103,37

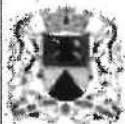
8166000001-1 03374404202-0 11210000010-1 50897821136-7

Autenticação Mecânica



**WANDRELI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

2157



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 736679**

Número da Guia

**736679**

## NOTAS FISCAIS

#	NFSe NP.	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	11100821		SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	1.106,37	55,31
2	11100821		RENATA GARCIA BALDUTINO	961,32	48,06

2158

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.43.21  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 8166000001-1 03374404202-0  
11210000010-1 50897821136-7  
Data do pagamento 06/12/2021  
Valor em Dinheiro 103,37  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 103,37

---

DOCUMENTO: 120605  
AUTENTICACAO SISBB: E.EE0.5EE.C20.891.D57





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

2159

CNPJ  
**71.864.805/0001-21**

Razão Social  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Período de Apuração  
**Novembro/2021**

Data de Vencimento  
**20/12/2021**

Número do Documento  
**07.16.21336.3429571-7**

Pagar este documento até  
**20/12/2021**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000014299318**

Valor Total do Documento  
**11.778,90**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	9.856,37			9.856,37
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	413,53			413,53
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	1.509,00			1.509,00
<b>Totais</b>		<b>11.778,90</b>			<b>11.778,90</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$ 2803,09

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$ 520,03

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$ 413,53

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2020/2982  
R\$ 840,19

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2019/21.808  
R\$ 741,45

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21.637/2017  
R\$ 4471,64

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21.637/2017  
R\$ 988,97

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

02/12/2021 10:28:19

85840000117 1 78900385213 6 54071621336 3 34295717290 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000117 1 78900385213 6 54071621336 3 34295717290 1

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.21336.3429571-7  
Pagar até: 20/12/2021  
Valor: 11.778,90



## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - COD: 2305

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021

PREVIDENCIA SOCIAL

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

21/11/2021

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



PREVIDÊNCIA SOCIAL

## RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - COD: 2305

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021

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

210

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



PREVIDÊNCIA SOCIAL

RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - COD: 2305

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021

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

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

*Wika*

2163

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

=====  
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.COD.E5A

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Nº da Conta: 0359236080  
 Mês de referência: 10/2021  
 Período: 25/09/2021 a 24/10/2021  
 Data de emissão: 01/11/2021

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.: 108363949112  
 CNPJ Matríz : 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial : 02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 JARDIM CAPITAO  
 13052-370 SOROCABA - SP

Vencimento  
 17/11/2021

Total a Pagar - R\$  
 129,38

Planos Anatel			
137/POS/SMP - SMART EMPRESAS SOB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b> SMART EMPRESAS SOB	1	1	106,38
<b>Subtotal</b>			<b>106,38</b>
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	5,35MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	2,48MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000		0,00
SERVICO GESTAO		05m42s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		667,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			23,00
<b>Subtotal</b>			<b>23,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>129,38</b>

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

R\$

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](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



VANDERLEI DA SILVA

Nome do Cliente

GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Vencimento

Total a Pagar - R\$

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

17/11/2021

129,38

Cód. Débito Automático 0359236080 - 0

Nº da Conta 0359236080

Mês Referência 10/2021

846800000016

293800800014

103592360806

102102111170

Pagar  
 via Pix



2163

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.09

0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84680000001-6 29380080001-4

10359236080-6 10210211117-0

Data do pagamento 17/11/2021

Valor Total 129,38

-----

DOCUMENTO: 111701

AUTENTICACAO SISBB: 6.B7D.6BF.341.EE8.8E9



Nº da Conta: 0319138322  
 Mês de referência: 10/2021  
 Período: 25/09/2021 a 24/10/2021  
 Data de emissão: 01/11/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

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

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

Vencimento  
 17/11/2021

Total a Pagar - R\$  
 1.243,39

Planos Anatel			
090/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP			
O que está sendo cobrado			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	454,74
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	610,26
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	197,12
FR LD ILIMITADA SP	10	10	229,80
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	6	6	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	4	4	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	6	6	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP	4	4	190,21
<b>Subtotal</b>			<b>1.682,13</b>
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	2,20GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,84GB	4,81GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	1	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	63m16s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON/OFF	160.000 min	00m36s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	30.000 min	178m30s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL		06m24s	0,00
SERVICO GESTAO		15m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		476,96MB	0,00
Ligações de Longa Distância		12m06s	26,76
<b>Subtotal</b>			<b>26,76</b>
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		16m48s	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS  
 TERMO DE COBRANÇA Nº 25/2021/2021

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**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**

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Vencimento

17/11/2021

Total a Pagar - R\$

1.243,39

Cód. Débito Automático 0319138322 - 2 | Nº da Conta 0319138322 | Mês Referência 10/2021

846100000120 | 433900800015 | 103191383225 | 102102111170



Pagar via Pix





2167

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Internet - Tarifação M&KB		
Subtotal	211,91MB	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		0,00
Assinatura - Serviços Contratados		241,50
Subtotal		241,50
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-706,00
Subtotal		-706,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>1.243,39</b>

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

  
**VANDERLEY DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

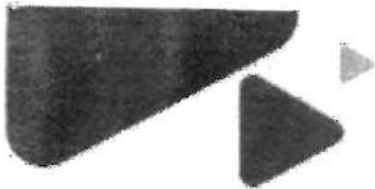
2108

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84610000012-0 43390080001-5  
10319138322-5 10210211117-0  
Data do pagamento 17/11/2021  
Valor Total 1.243,39

-----  
DOCUMENTO: 111702  
AUTENTICACAO SISBB: C.322.6DF.4B6.046.96B

2169



**Algar**  
Telecom

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

FRANCELINO ROMAO 100 R  
VILA RICA  
13052-370 SOROCABA, SP

SOLUCOES

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**370248789**

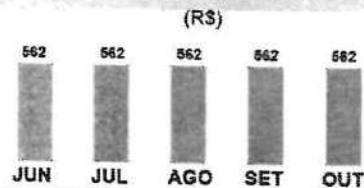
Valor total da conta  
**R\$ 562,99**

Data de vencimento  
**16 / nov / 2021**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

www.algartelecom.com.br  
@algartelecom  
facebook.com/algartelecom  
Ou ligue 103 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2021**

**CONTA SIMPLIFICADA**

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

**INTERNET**

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECTO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.962/2017**



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente:

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
370248789		000467668809	16/11/2021	562,99

8462000005-3 62990464000-6 04676688090-3 37024878900-7

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



3170

### DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

ALGAR SOLUCOES S/A

#### SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2021 - 02.11.2021	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		56,28	25
03.10.2021 - 02.11.2021	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		506,71	25
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 562,99</b>	

TOTAL SERVIÇO: 07973192

R\$ 562,99

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 562,99

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 562,99

#### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R. Serviço: 07973192  
VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Novembro de 2021  
Código do cliente: 000467668809  
Fatura: 370248789

#### NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Nat. Operação:

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21  
Inscrição Estadual: ISE.NTO.-  
CFOP:

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000205302 SERIE U SUBSERIE 1 - SP  
RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044  
CNPJ 22.186.193/0028-36 - Insc. Est. 191.492.904.115

RESERVADO AO FISCAL

19a6.1a41.ad1c.8cdb.3f6d.7981.ec51.d85b

Assinatura de Serviços de Comunicações de Dados 562,99  
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 562,99

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 562,99

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

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas ao  
táxis. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.  
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-  
816642/2006, com alteração SEFAZ MG RES/PTA nº 16.00045/1815-74.

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

#### OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA 562,99  
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A 562,99

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

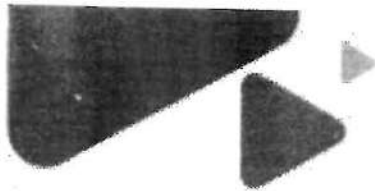
Lembrando que o envio de segunda via pelo correio e toja é cobrado o valor de R\$ 3,50.

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

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103.12 e fale "Outros Serviços".

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

2071



**Algar**  
Telecom

SOLUÇÕES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.09

0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA

Codigo de Barras 84620000005-3 62990464000-6

04676688090-3 37024878900-7

Data do pagamento 16/11/2021

Valor Total 562,99

-----

DOCUMENTO: 111601

AUTENTICACAO SISBB: F.AD4.CE3.1DD.4D2.944

2022  
A



2173

Sorocaba, 28 de outubro de 2021.

Ofício nº 170/2021.

Considerando a equipe de 05(cinco) Orientador(es) Social(is) e 02(dois) Assistente(s) Social(is) e 02 Auxiliare(s) Administrativo(s), sendo uma no cargo de escrituraria, no Serviço de Abordagem Social para pessoas em situação de rua, Termo de colaboração 2017/35.962, informamos que no mês de novembro/2021 um(a) colaborador(a) da equipe estará em período de férias, nesse caso, escrituraria, e para que possamos prosseguir com a equipe completa e manter os atendimentos, ligações telefônicas, atualização de dados dos atendimentos, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania – SECID, na contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), para dar apoio nas atividades diárias, sendo incluída a despesa na Prestação de Contas no item (RH-6), e mais os encargos.

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

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
Diretor Presidente

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

*Deleido*  
Matheus de Oliveira Lima  
Seção de Convênios e Parcerias  
em Substituição  
SECID/DPP

03/11/2021

✉ 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](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



2174

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

## **JUSTIFICATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS: 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 (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, e realizado o lançamento correspondente em cada Prestação, e conseqüentemente o reembolso para conta em que o pagamento foi efetivado. Portanto no mês 11/2021 o valor total recolhido através do recibo de arrecadação n.º 50000014299318 foi de R\$ 11.778,90 e o valor correspondente ao desconto do INSS folha é de R\$ 3.803,09 a efetuar o reembolso para conta geral 0191/115120-7 do banco do Brasil; 413,53/520,03  
(4.736,05)

- **DANFE 2416 AGNALDO QUINTINO:** informamos o valor da danfe de R\$ 2.200,00 referente aquisição de material para utilização das pessoas em situação de rua, e no entanto existe a cobrança de frete na entrega dos produtos, no valor de R\$ 138,17;

- **NOTA 9130 DAMARIS REGINA:** informamos o serviço prestado de chaveiro no veículo Van Peugeot Boxer placa FMS-8676, sendo na troca do limitador da porta dianteira, sendo

---

✉ 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





2145

incluso na prestação de contas no item Outros Serviços de Terceiros (manutenção de veículos);

- **NF 19097366 INTERMEDICA:** informamos o pagamento integral efetuado pela conta 0191/73928 Abordagem esfera municipal, e declarado na abordagem o valor de R\$ 1.704,54 referente aos empregados vinculados ao projeto (Edmilson Oliveira Lopes, Luciano Bezerra da Silva, João Carlos Campanini Martini), e no Acolhimento Institucional municipal o valor de R\$ 1.136,36 referente aos empregados (Edison Goncalo Rodrigues e Valdeir dos Santos), justificamos ainda que o custo por empregado é de R\$ 568,18 e o valor para desconto em folha é de R\$ 113,64 para o empregado que contribui ao sindicato através da contribuição negocial, e o valor de R\$ 227,27 para o empregado não contribuinte, conforme consta em Convenção Coletiva do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviaros, de Sorocaba e Região, tem a necessidade de ocorrer o reembolso no valor de R\$ 1.136,36 da conta 0191/217939 para conta 0191/73928, para regularizar os lançamentos em cada prestação;

- **NF 308791 STA SAUDE:** justificamos que o pagamento da nota fiscal (efetuado o desconto de 2% do ISS) foi através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal, e no entanto o valor correspondente ao projeto Abordagem Social é de R\$ 396,86 (Rosemeire Barbosa – titular e dependente Abilio Campana de Moraes), – o valor de R\$ 992,15 Acolhimento Institucional (PA: 2017/21637), o valor de R\$ 198,43 Emergencial Calamidade (PA: 2020/2982) e o valor de R\$ 198,43 conta geral da Entidade, declaramos ainda que o valor para desconto em folha de pagamento é de R\$ 198,43 (esse valor de desconto é individual), assim sendo, tem a necessidade de realizar o reembolso da conta 0191/73928 para 0191/217939 no valor de R\$ 396,86, justificamos ainda que a emissão da nota fiscal deveria ter ocorrido no mês de referência 11/2021, sendo efetivada pelo emitente apenas em 06/12/2021;

---

✉ 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

- **BEM ESTAR SOCIAL:** pagamento do título 386914 valor total de R\$ 429,00 realizado pela conta 0191/217939 acolhimento institucional esfera municipal e o valor correspondente e declarado na prestação Abordagem Social é de R\$ 130,00 sendo necessário o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;
- **INSS NOTA 27924 ENGEFORT:** justificamos o recolhimento do INSS retido na nota fiscal e o pagamento realizado através da conta geral do banco do Brasil 0191/115120, DARF recibo declaração n.º 50000014299318 valor total de R\$ 11.778,90 tendo a necessidade de ocorrer o reembolso no valor de R\$ 520,03, conforme inserido na prestação;
- **INSS AUTONOMOS:** de acordo com a informação acima, DCTFweb através do DARF n.º 50000014299318, está incluso o valor de R\$ 413,53 referente a retenção do INSS de dois profissionais autônomos que prestaram serviços no mês 11/2021 no projeto da Abordagem Social, sendo o pagamento total realizado pela conta geral 0191/115120, tendo a necessidade de efetuar o reembolso;
- **CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA CONDUTORES:** título 1422079 pagamento integral no valor de R\$ 160,20 pela conta 0191/73928 Abordagem Municipal, porém o valor correspondente ao projeto é de R\$ 120,15, havendo a necessidade de efetuar o reembolso de R\$ 40,05 declarado na Prestação Acolhimento Institucional Municipal;
- **MENSALIDADE SINDICATO CONDUTORES:** título 1422502 pagamento integral no valor de R\$ 60,09 pela conta 0191/73928 Abordagem Municipal, porém o valor correspondente ao projeto é de R\$ 40,06, havendo a necessidade de efetuar o reembolso de R\$ 20,03 declarado no Acolhimento Institucional esfera municipal;
- **CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL CONDUTORES:** título 1420675 pagamento integral realizado pela conta 0191/73928 Abordagem Municipal e declarado na prestação de contas

---

✉ 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

o valor correspondente ao projeto de R\$ 120,15 e o valor de R\$ 40,05 no Acolhimento Institucional esfera municipal, tendo a necessidade de ocorrer o reembolso;

- **AUTONOMO:** foi encaminhado para Secid Oficio n.º 170/2021 datado de 28/10/2021, solicitando autorização na contratação de serviços de PROFISSIONAL Autonomo através de RPA, devido ao período de férias de Adriana Caroline da Silva, que ocupa o cargo de Escrituraria, e o período de férias de 30(trinta) dias no mês 11/2021, justificamos no entanto, que estava previsto apenas um autonomo durante o período integral das férias e no entanto por motivos de saúde, Sandra Mara de Campos Mello, houve a substituição para dar continuidade ao apoio no período de férias, os serviços prosseguiram através de Renata garcia Balduino;

- **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS:** declaramos o valor apresentando na planilha orçamentaria para utilização no mês de R\$ 7.000,00 e no entanto foi efetivado o gasto total no valor de R\$ 8.537,92, isso devido ao motivo de ocorrerem feriados durante o mês e haver a necessidade do apoio dos serviços de segurança;

- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** declaramos o valor apresentando na planilha orçamentaria para utilização no mês de R\$ 15.530,00 e foi efetivado o gasto total no valor de R\$ 16.723,44, o gasto foi acima do provisionado devido ao motivo de ocorrer atendimentos de pessoas em situação de rua acima da média no fornecimento de refeições (marmitex, e café c/leite e pão c/ margarina);

- **RH(5):** justificamos o valor apresentando na planilha orçamentaria do mês de R\$ 31.000,00 e efetivado o gasto no valor de 39.363,70 pelo motivo de ocorrerem Ações no projeto Abordagem Social, após a jornada de trabalho e inclusive em finais de semana, tendo a necessidade no pagamento de adicional noturno (após 22:00 horas) e pagamento de horas extras, ocasionando assim aumento na folha de pagamento (salários, e encargos);

---

✉ 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



21/12

tendo a necessidade no pagamento de adicional noturno (após 22:00 horas) e pagamento de horas extras, ocasionando assim aumento na folha de pagamento (salários, e encargos);

- **TITULO 1000508461 PMS/FMT URBES:** justificamos que o pagamento foi realizado "incorretamente" através da conta do banco do Brasil 0191/73619 (Acolhimento Emergencial PA: 2020/2982), no valor total de R\$ 672,60 visto que essa despesa corresponde ao projeto Abordagem Social, necessitando portanto de fazer o reembolso, para regularizar o lançamento na Prestação de Contas;

- **RH(6):** justificamos o valor apresentando na planilha de R\$ 900,00 e efetivado o gasto de R\$ 2.067,67 (valor líquido, INSS, ISS), pelo motivo do período de férias ser de trinta dias e a necessidade de não ocorrer a interrupção e atraso nos serviços diários;

- **SALDO:** justificamos o valor autorizado para utilização no exercício seguinte no valor de R\$ 26.074,52 informamos ainda que foi utilizado parte desse valor no pagamento de despesas vencidas no início do mês de dezembro/2021 e o gasto já efetivado é no valor de R\$ 12.857,69 (credialimentação, credirefeição, PMS vale transporte, recibo de férias, IC Garcia-alimentação), devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 13.216,83.

Sorocaba, 06 de dezembro de 2021.

16.382,84

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109526110641  
01/12/2021 09:57:33

2134

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	66.435,04			6.528,178392		
03/11/2021	RESGATE	10.294,63			1.011,133867	10,181273064	5.517,044525
	Aplicação 24/09/2021	6.384,93			627,125253		
	Aplicação 22/10/2021	3.909,70			384,008614		
04/11/2021	RESGATE	16.804,01			1.650,117933	10,183520623	3.866,926592
	Aplicação 22/10/2021	16.804,01			1.650,117933		
05/11/2021	RESGATE	9.181,39			901,392587	10,185783794	2.965,534005
	Aplicação 22/10/2021	9.181,39			901,392587		
06/11/2021	RESGATE	1.776,73			174,393406	10,188057227	2.791,140599
	Aplicação 22/10/2021	1.776,73			174,393406		
10/11/2021	RESGATE	7.513,45			737,146414	10,192616548	2.053,994185
	Aplicação 22/10/2021	7.513,45			737,146414		
11/11/2021	RESGATE	463,50			45,464119	10,194852725	2.008,530066
	Aplicação 22/10/2021	463,50			45,464119		
16/11/2021	RESGATE	562,99			55,198377	10,199394036	1.953,331689
	Aplicação 22/10/2021	562,99			55,198377		
17/11/2021	RESGATE	1.372,77			134,563634	10,201641847	1.818,768055
	Aplicação 22/10/2021	1.372,77			134,563634		
18/11/2021	RESGATE	11.018,21			1.079,799991	10,203935995	738,968064
	Aplicação 22/10/2021	11.018,21			1.079,799991		
19/11/2021	APLICAÇÃO	54.170,22			5.307,589789	10,206180611	6.046,557853
22/11/2021	RESGATE	400,15			39,197943	10,208443740	6.007,359910
	Aplicação 22/10/2021	400,15			39,197943		
24/11/2021	RESGATE	110,00			10,770571	10,213014969	5.996,589339
	Aplicação 22/10/2021	110,00			10,770571		
25/11/2021	RESGATE	865,99			84,774149	10,215260348	5.911,815190
	Aplicação 22/10/2021	865,99			84,774149		
29/11/2021	RESGATE	933,57			91,349002	10,219816033	5.820,466188
	Aplicação 22/10/2021	933,57			91,349002		
30/11/2021	SALDO ATUAL	59.497,26			5.820,466188		5.820,466188

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.435,04
APLICAÇÕES (+)	54.170,22
RESGATES (-)	61.297,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,39
SALDO ATUAL =	59.497,26

### Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

### Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310105410039781  
01/12/2021 06:49:43

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73928-6SERVICO 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
03/11/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	672,60 D	URBEX
				03/11 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
03/11/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.459	1.350,23 D	
				03/11 6962 46459-7 SANDRA MARA CA			
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	5.000,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	1.241,40 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	2.030,40 D	
				CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L			
03/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10.294,63 C	0,00 C
04/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.979	10.330,27 D	
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	659,79 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	1.451,80 D	
				CREDICESTA			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	1.372,58 D	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.404	1.998,26 D	
				AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	791,31 D	
				341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD			
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	16.804,01 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.501	2.928,77 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.502	90,02 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.503	2.840,90 D	
				NOTREDAME INTERMEDICA S S A			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.504	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.505	286,00 D	
				FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.506	1.543,40 D	
				ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.507	71,99 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.508	177,08 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.509	66,96 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.510	14,40 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.511	323,68 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.512	98,49 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.513	19,70 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	9.181,39 C	0,00 C

2121

08/11/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.896	1.500,00 C
		08/11 0191 73896-4 SERVICO DE OBR		
08/11/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	40,05 C
		08/11 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
06/11/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	1.136,36 C
		08/11 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
08/11/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	20,03 C
		08/11 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
08/11/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	71,88 D
		08/11 0191 73619-8 SERVICO DE OBR		
08/11/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	3.654,14 D
		08/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
08/11/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	526,86 D
		08/11 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.801	160,20 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.		
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.802	60,09 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.		
08/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.776,73 C 0,00 C
10/11/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.226,84 D
		10/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.001	1.286,61 D
		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI		
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	5.000,00 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
10/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	7.513,45 C 0,00 C
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	463,50 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
11/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	463,50 C 0,00 C
16/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.601	562,99 D
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA		
16/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	562,99 C 0,00 C
17/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.701	129,36 D
		VIVO SP		
17/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.702	1.243,39 D
		VIVO SP		
17/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.372,77 C 0,00 C
18/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.829	10.436,51 D
18/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.801	581,70 D
		CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI		
18/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	11.018,21 C 0,00 C
19/11/2021	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	95.606	60.000,00 C
		MUNICIPIO DE SOROCABA		
19/11/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.046.459	829,78 D
		19/11 6962 46459-7 SANDRA MARA CA		
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	5.000,00 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
19/11/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	54.170,22 D 0,00 C
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	400,15 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
22/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	400,15 C 0,00 C
24/11/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	552.923.000.020.216	110,00 D
		24/11 2923 20216-9 D REGINA GREGO		
24/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	110,00 C 0,00 C
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	865,99 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
25/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	865,99 C 0,00 C
29/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.225	933,57 D
29/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	933,57 C 0,00 C
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330906240050701  
09/12/2021 07:01:44

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

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59.497,26			5.820,466188		
01/12/2021	RESGATE	4.837,80			473,164375	10,224353841	5.347,301813
	Aplicação 22/10/2021	4.837,80			473,164375		
02/12/2021	RESGATE	1.815,72			177,548212	10,226630718	5.169,753601
	Aplicação 22/10/2021	406,12			39,712024		
	Aplicação 19/11/2021	1.409,60			137,836188		
03/12/2021	RESGATE	16.015,01			1.565,663406	10,228897182	3.604,090195
	Aplicação 19/11/2021	16.015,01			1.565,663406		
06/12/2021	RESGATE	15.756,06			1.540,007441	10,231158357	2.064,082754
	Aplicação 19/11/2021	15.756,06			1.540,007441		
07/12/2021	RESGATE	720,99			70,454294	10,233443007	1.993,628460
	Aplicação 19/11/2021	720,99			70,454294		
08/12/2021	RESGATE	4.027,02			393,428074	10,235721007	1.600,200386
	Aplicação 19/11/2021	4.027,02			393,428074		
09/12/2021	SALDO ATUAL	16.382,84			1.600,200386		1.600,200386

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.497,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.172,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,18
SALDO ATUAL =	16.382,84
Disponível p/ Resg =	16.382,84
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
19/11/2021	909.019.119	54.170,22	5.307,589789	1.600,200386

### Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
09/12/2021	10,237995202

### Rentabilidade

No mês	0,1557
No ano	2,0971
Últimos 12 meses	2,1032

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/12/2021 - Cota: 10,237995202

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330906240050701  
09/12/2021 06:57:52

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.011	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			

9183

→ 3.704,54

2184

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 06/12 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	Reembolso
08/12/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 08/12 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	20,03 C	Nota Data
08/12/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 06/12 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 Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito 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



2185

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

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

ESFERA MUNICIPAL - MÊS: NOVEMBRO/2021

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a) - AUX ADM	08/04/2019	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	
ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/10/2020	
EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABORDAGEM	02/01/2018	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	
RENATA GARCIA BALDUINO	AUTONOMO	22/11/2021	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	
SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	AUTONOMO	08/10/2021	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	
VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM e FINANCEIRO	04/01/1999	

Sorocaba, 06 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



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.

21/11/21

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 71.864.805/0001-21  
**Razão Social:** SERVICIO 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](http://www.caixa.gov.br)**



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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

Certidão nº 32843725  
Data e hora da emissão 30/11/2021 07:09:16  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

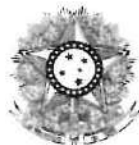
Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

2189



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.



## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 395.135/21-99

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 08:45:10 h, do dia 03/11/2021.

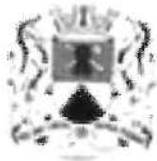
Válida até 03/01/2022.

Código de autenticidade: **E411F6E98DC5F9A8**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2019/2

## Prestação mensal Novembro Abordagem Municipal

Luciana dos Santos Ferreira

**Enviado:** segunda-feira, 13 de dezembro de 2021 9:31

**Para:** adm@sossorocaba.org.br

**Cc:** Matheus de Oliveira Lima

Bom dia!!

SOS

ABORDAGEM

MUNICIPAL/2021

- 1 - A nota fiscal Santa Casa Saúde não é de competência 12/2021, encaminhar a do mês 11.
- 2 - Na Proposta de Seguro Porto Seguro do dia 22/11 - R\$ 865,99, na apólice enviada não localizei esse valor que foi pago no Boleto, apontar na apólice o valor.
- 3 - Na nota explicativa encaminhada aponta um saldo para aplicação R\$ 13.216,83 e o valor aplicado é de R\$ 16.382,84 encaminhar extrato atualizado

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID

2193  
~



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

## **JUSTIFICATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS: 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 (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, e realizado o lançamento correspondente em cada Prestação, e conseqüentemente o reembolso para conta em que o pagamento foi efetivado. Portanto no mês 11/2021 o valor total recolhido através do recibo de arrecadação n.º 50000014299318 foi de R\$ 11.778,90 e o valor correspondente ao desconto do INSS folha é de R\$ 3.803,09 a efetuar o reembolso para conta geral 0191/115120-7 do banco do Brasil;

- **DANFE 2416 AGNALDO QUINTINO:** informamos o valor da danfe de R\$ 2.200,00 referente aquisição de material para utilização das pessoas em situação de rua, e no entanto existe a cobrança de frete na entrega dos produtos, no valor de R\$ 138,17;

- **NOTA 9130 DAMARIS REGINA:** informamos o serviço prestado de chaveiro no veículo Van Peugeot Boxer placa FMS-8676, sendo na troca do limitador da porta dianteira, 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



2194

incluso na prestação de contas no item Outros Serviços de Terceiros (manutenção de veículos);

- **NF 19097366 INTERMEDICA:** informamos o pagamento integral efetuado pela conta 0191/73928 Abordagem esfera municipal, e declarado na abordagem o valor de R\$ 1.704,54 referente aos empregados vinculados ao projeto (Edmilson Oliveira Lopes, Luciano Bezerra da Silva, João Carlos Campanini Martini), e no Acolhimento Institucional municipal o valor de R\$ 1.136,36 referente aos empregados (Edison Goncalo Rodrigues e Valdeir dos Santos), justificamos ainda que o custo por empregado é de R\$ 568,18 e o valor para desconto em folha é de R\$ 113,64 para o empregado que contribui ao sindicato através da contribuição negocial, e o valor de R\$ 227,27 para o empregado não contribuinte, conforme consta em Convenção Coletiva do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviarios, de Sorocaba e Região, tem a necessidade de ocorrer o reembolso no valor de R\$ 1.136,36 da conta 0191/217939 para conta 0191/73928, para regularizar os lançamentos em cada prestação;

- **NF 308791 STA SAUDE:** justificamos que o pagamento da nota fiscal (efetuado o desconto de 2% do ISS) foi através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal, e no entanto o valor correspondente ao projeto Abordagem Social é de R\$ 396,86 (Rosemeire Barbosa – titular e dependente Abilio Campana de Moraes), – o valor de R\$ 992,15 Acolhimento Institucional (PA: 2017/21637), o valor de R\$ 198,43 Emergencial Calamidade (PA: 2020/2982) e o valor de R\$ 198,43 conta geral da Entidade, declaramos ainda que o valor para desconto em folha de pagamento é de R\$ 198,43 (esse valor de desconto é individual), assim sendo, tem a necessidade de realizar o reembolso da conta 0191/73928 para 0191/217939 no valor de R\$ 396,86, justificamos ainda que a emissão da nota fiscal deveria ter ocorrido no mês de referência 11/2021, sendo efetivada pelo emitente apenas em 06/12/2021;

---

✉ 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](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

2195



- **BEM ESTAR SOCIAL:** pagamento do título 386914 valor total de R\$ 429,00 realizado pela conta 0191/217939 acolhimento institucional esfera municipal e o valor correspondente e declarado na prestação Abordagem Social é de R\$ 130,00 sendo necessário o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

- **INSS NOTA 27924 ENGEFORT:** justificamos o recolhimento do INSS retido na nota fiscal e o pagamento realizado através da conta geral do banco do Brasil 0191/115120, DARF recibo declaração n.º 50000014299318 valor total de R\$ 11.778,90 tendo a necessidade de ocorrer o reembolso no valor de R\$ 520,03, conforme inserido na prestação;

- **INSS AUTONOMOS:** de acordo com a informação acima, DCTFweb através do DARF n.º 50000014299318, está incluso o valor de R\$ 413,53 referente a retenção do INSS de dois profissionais autônomos que prestaram serviços no mês 11/2021 no projeto da Abordagem Social, sendo o pagamento total realizado pela conta geral 0191/115120, tendo a necessidade de efetuar o reembolso;

- **CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA CONDUTORES:** título 1422079 pagamento integral no valor de R\$ 160,20 pela conta 0191/73928 Abordagem Municipal, porém o valor correspondente ao projeto é de R\$ 120,15, havendo a necessidade de efetuar o reembolso de R\$ 40,05 declarado na Prestação Acolhimento Institucional Municipal;

- **MENSALIDADE SINDICATO CONDUTORES:** título 1422502 pagamento integral no valor de R\$ 60,09 pela conta 0191/73928 Abordagem Municipal, porém o valor correspondente ao projeto é de R\$ 40,06, havendo a necessidade de efetuar o reembolso de R\$ 20,03 declarado no Acolhimento Institucional esfera municipal;

---

✉ 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

2196



- **CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL CONDUTORES:** título 1420675 pagamento integral realizado pela conta 0191/73928 Abordagem Municipal e declarado na prestação de contas o valor correspondente ao projeto de R\$ 120,15 e o valor de R\$ 40,05 no Acolhimento Institucional esfera municipal, tendo a necessidade de ocorrer o reembolso;

- **AUTONOMO:** foi encaminhado para Secid Ofício n.º 170/2021 datado de 28/10/2021, solicitando autorização na contratação de serviços de PROFISSIONAL Autonomo através de RPA, devido ao período de férias de Adriana Caroline da Silva, que ocupa o cargo de Escriuraria, e o período de férias de 30(trinta) dias no mês 11/2021, justificamos no entanto, que estava previsto apenas um autonomo durante o período integral das férias e no entanto por motivos de saúde, Sandra Mara de Campos Mello, houve a substituição para dar continuidade ao apoio no período de férias, os serviços prosseguiram através de Renata garcia Balduino;

- **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS:** declaramos o valor apresentando na planilha orçamentaria para utilização no mês de R\$ 7.000,00 e no entanto foi efetivado o gasto total no valor de R\$ 8.537,92, isso devido ao motivo de ocorrerem feriados durante o mês e haver a necessidade do apoio dos serviços de segurança;

- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** declaramos o valor apresentando na planilha orçamentaria para utilização no mês de R\$ 15.530,00 e foi efetivado o gasto total no valor de R\$ 16.723,44, o gasto foi acima do provisionado devido ao motivo de ocorrer atendimentos de pessoas em situação de rua acima da média no fornecimento de refeições (marmitex, e café c/leite e pão c/ margarina);

- **RH(5):** justificamos o valor apresentando na planilha orçamentaria do mês de R\$ 31.000,00 e efetivado o gasto no valor de 39.363,70 pelo motivo de ocorrerem Ações no projeto Abordagem Social, após a jornada de trabalho e inclusive em finais de semana,

---

✉ 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



219x

tendo a necessidade no pagamento de adicional noturno (após 22:00 horas) e pagamento de horas extras, ocasionando assim aumento na folha de pagamento (salários, e encargos);

- **TITULO 1000508461 PMS/FMT URBES:** justificamos que o pagamento foi realizado “incorretamente” através da conta do banco do Brasil 0191/73619 (Acolhimento Emergencial PA: 2020/2982), no valor total de R\$ 672,60 visto que essa despesa corresponde ao projeto Abordagem Social, necessitando portanto de fazer o reembolso, para regularizar o lançamento na Prestação de Contas;

- **RH(6):** justificamos o valor apresentando na planilha de R\$ 900,00 e efetivado o gasto de R\$ 2.067,67 (valor líquido, INSS, ISS), pelo motivo do período de férias ser de trinta dias e a necessidade de não ocorrer a interrupção e atraso nos serviços diários;

- **NF 308791 ASSOCIACAO SANTA SAUDE:** justificamos que a nota fiscal refere-se ao mês de novembro/2021, com vencimento para o mês seguinte na data de 20/12/2021, no entanto já foi solicitado diversas vezes para o emitente que a emissão das notas fiscais ocorram corretamente dentro de cada mês, visto que já ocorreu de haver duas notas fiscais emitidas no mesmo mês, sendo que uma refere-se ao mês anterior, declaramos ainda que as solicitações e ocorrências com a Santa Saude, necessitam de serem solucionadas pessoalmente, visto que, via telefone é inviável;

- **SALDO:** justificamos o valor autorizado para utilização no exercício seguinte no valor de R\$ 26.074,52 informamos ainda que foi utilizado parte desse valor no pagamento de despesas vencidas no início do mês de dezembro/2021 e o gasto já efetivado é no valor de R\$ 19.233,85 (credialimentação, credirefeição, PMS vale transporte, recibo de férias, IC Garcia-alimentação, Manutenção Veiculos,), justificamos ainda que recebemos o repasse referente ao mês 12/2021 na data de 10/12/2021, no valor de R\$ 60.000,00 devendo

---

✉ 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



2198

permanecer aplicado o valor de R\$ 66.840,67 – informamos porém que ocorre pequenas divergência entre o valor aplicado apresentado no extrato da conta investimento, pelo motivo de que realizamos os acertos necessários na conta corrente, porém o saldo regularizado, consta no extrato, no dia posterior.

Sorocaba, 13 de dezembro de 2021.

---

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
**DIRETOR PRESIDENTE**





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331310478041811  
13/12/2021 10:49:40

2153

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59.497,26			5.820,466188		
01/12/2021	RESGATE	4.837,80			473,164375	10,224353841	5.347,301813
	Aplicação 22/10/2021	4.837,80			473,164375		
02/12/2021	RESGATE	1.815,72			177,548212	10,226630718	5.169,753601
	Aplicação 22/10/2021	406,12			39,712024		
	Aplicação 19/11/2021	1.409,60			137,836188		
03/12/2021	RESGATE	16.015,01			1.565,663406	10,228897182	3.604,090195
	Aplicação 19/11/2021	16.015,01			1.565,663406		
06/12/2021	RESGATE	15.756,06			1.540,007441	10,231158357	2.064,082754
	Aplicação 19/11/2021	15.756,06			1.540,007441		
07/12/2021	RESGATE	720,99			70,454294	10,233443007	1.993,628460
	Aplicação 19/11/2021	720,99			70,454294		
08/12/2021	RESGATE	4.027,02			393,428074	10,235721007	1.600,200386
	Aplicação 19/11/2021	4.027,02			393,428074		
09/12/2021	RESGATE	4.322,58			422,209614	10,237995202	1.177,990772
	Aplicação 19/11/2021	4.322,58			422,209614		
10/12/2021	APLICAÇÃO	55.000,00			5.370,694428	10,240761364	6.548,685200
13/12/2021	SALDO ATUAL	67.082,54			6.548,685200		6.548,685200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.497,26
APLICAÇÕES (+)	55.000,00
RESGATES (-)	47.495,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,46
SALDO ATUAL =	67.082,54
Disponível p/ Resg =	67.082,54
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
19/11/2021	909.019.119	54.170,22	5.307,589789	1.177,990772
10/12/2021	909.019.110	55.000,00	5.370,694428	5.370,694428

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
13/12/2021	10,243665395

Rentabilidade

No mês	0,2111
No ano	2,1536
Últimos 12 meses	2,1594

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/12/2021 - Cota: 10,243665395

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678