

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS							
BASE							
	ECONEW SERVICOS LTDA - TERMO PA: 2017/21.637 - NF 11575	873,00				96,03	
	ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 0054	3.286,28				361,49	
	ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 0055	3.693,28				406,26	
	ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 189	7.239,61				1.016,41	PARTE
	ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 189	4.380,95				615,07	PARTE
	TELHA FABRICA MAT CONST EIRELI - PA: 2017/21637 - NF 77	800,00				88,00	
N.º DOCTO: 07.16.22063.1977353-4							
TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000037223203						R\$	12.944,37

1492
M

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000129-0 44370385220-4

77071622063-1 19773534441-7

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

Data do pagamento 07/03/2022

Numero do Documento 07/16.22063.1977353-4

Valor Total 12.944,37

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

DOCUMENTO: 030703

AUTENTICACAO SISBB: 2.F5F.E29.F5E.10B.8B0

403

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: **Fevereiro/2022**

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

000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA Admissão: 05/01/2004

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3 CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.532,03	
266	Premio Permanencia	4,00%	181,28	
267	Adc Tempo Servico Congelado		245,80	
953	Adiantamento com ded. IR			1.505,88
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43
91005	INSS	14,00%		530,45
91505	IR	7,50%		53,39
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		306,93
ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais 4.959,11 2.595,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.364,03
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.532,03	4.959,11	4.959,11	396,72	2.615,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:				
04/03/22 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



2999

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: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000154 DAVID MOREIRA JUNIOR Admissão: 05/05/2021
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 286.728.738-31 PIS: 126.49458.25.0 CTPS: 2867287 Série: 3831

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	373,97	
607	Horas extras 70%	03:36	73,36	
613	Horas extras 100%	01:13	29,25	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	62,33	
541	DSR horas extras	24,00	17,10	
953	Adiantamento com ded. IR			
91005	INSS	12,00%		788,39
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		234,62
				74,63
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	2.713,56
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.615,92
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.713,56	2.713,56	217,08	1.426,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 04/10/22 Assinatura do Colaborador: *David m. junior*

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL SIC Ambiente Contábil ÚNICO

AGB

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: Fevereiro/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000083 EDISON GONCALO RODRIGUES		Admissão: 01/06/2018		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4		CTPS: 50045 Série: 065
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.058,67	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	16,00	29,94	
261	Anuênio	3,00	102,93	
613	Horas extras 100%	01:36	31,44	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	4,99	
541	DSR horas extras	24,00	5,24	
953	Adiantamento com ded. IR			823,47
3208	Despesas médicas titular	227,27		227,27
91005	INSS	9,00%		182,80
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	2.233,21	1.233,54
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 999,67
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
2.058,67		2.233,21	2.233,21	1.226,94
		Valor FGTS		
		178,65		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/22 Assinatura do Colaborador:				


ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

19/02

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAÇO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: Fevereiro/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO		Admissão: 02/05/2002		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6 CTPS: 65614 Série: 220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	1.277,54	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	44,05	
81621	Sit.Lax.doe.carência vigente anuênio	4,00	4,41	
266	Premio Permanencia	4,00%	51,10	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		76,89	
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		112,67
 ANDERSON DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	1.453,99
		Banco:		641,31
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 812,68
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.453,99	1.453,99	116,31	623,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/02/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Eliane Pereira do Nascimento</i>		


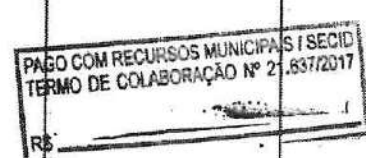
HUB CONTABIL


SCI Ambiente Contábil ÚNICO

492

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: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000090 ELIAS ESTEVAM Admissão: 25/02/2019
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7 CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
266	Premio Permanencia	3,00%	39,65	
95005	Salário família	1,00	56,47	
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		104,33
 ANDERLEI DA SILVA TITULAR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.417,71	632,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 784,74
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.361,24	1.361,24	108,89	538,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 4 131-22 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

29/2

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: **Fevereiro/2022**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104,00	229,08	
266	Premio Permanencia	4,00%	52,86	
267	Adc Tempo Servico Congelado		11,36	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	38,18	
95005	Salário família	2,00	112,94	
803	Vale transporte			79,30
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		130,59

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
 Banco: Agência: Conta:
 Totais 1.766,01 738,53
SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.027,48**

Salário base 1.321,59 Base INSS 1.653,07 Base FGTS 1.653,07 Valor FGTS 132,24 Base IRRF 614,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 04/03/22 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior Rodrigues da Silva*
 HUB CONTABIL SOF Ambiente Contábil ÚNICO

499

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

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: **Fevereiro/2022**
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 07/04/2020
 CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5 CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Atestado doença com incidência	29,00	1.277,54	
313	Auxílio Creche	1,00	44,05	
607	Horas extras 70%		260,20	
613	Horas extras 100%	06:00	74,89	
541	DSR horas extras	42:27	623,35	
953	Adiantamento com ded. IR	24,00	116,37	
91005	INSS	9,00%		528,64
				174,07

ANDERLEI DA SILVA
 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO
 SOROCABA/SP

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	2.396,40	702,71
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.693,69	
Salário base 1.321,59	Base INSS 2.136,20	Base FGTS 2.136,20	Valor FGTS 170,89	Base IRRF 675,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Gleyce Kelly*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

500

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: Fevereiro/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000018 JUAREZ DA SILVA Admissão: 28/12/2009
 CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5827

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	8,00	358,97	
266	Premio Permanencia	4,00%	14,36	
267	Adc Tempo Servico Congelado		12,35	
308	Prêmio		200,00	
91005	INSS	9,00%		51,03

[Handwritten Signature]
ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

Totais 585,68 51,03

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 534,65

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.346,15	2.015,08	2.015,08	161,20	534,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 04/03/2022 Assinatura do Colaborador: *Juarez da Silva*

HUB CONTABIL

SOI Ambiente Contábil ÚNICO

500

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: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

Admissão: 06/12/2016

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7

CTPS: 07073 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	431,51	
266	Premio Permanencia	4,00%	86,30	
607	Horas extras 70%	01:03	21,40	
613	Horas extras 100%	01:36	37,88	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	71,92	
541	DSR horas extras	24,00	9,88	
953	Adiantamento com ded. IR			
91005	INSS	12,00%		821,46
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		246,97
				41,56

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.63712017

Feliz Aniversário!!!

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

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais R\$ 2.816,44 1.109,99

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.706,45

Salário base
2.157,55

Base INSS
2.816,44

Base FGTS
2.816,44

Valor FGTS
225,31

Base IRRF
1.327,27

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/22 Assinatura do Colaborador:


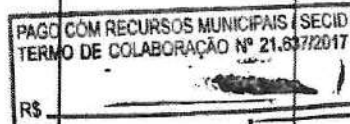
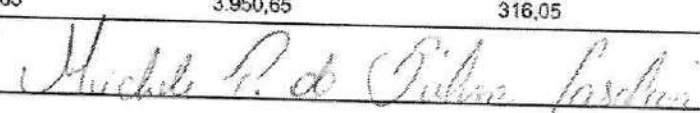
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

502
M

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: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN Admissão: 03/03/2008
 CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.692,50	
266	Premio Permanencia	4,00%	147,70	
267	Adc Tempo Servico Congelado		110,45	
953	Adiantamento com ded. IR			1.311,12
91005	INSS	14,00%		389,26
91505	IR	7,50%		13,53
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		165,88
 ANDERSON DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	3.950,65	1.879,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.070,86
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.692,50	3.950,65	3.950,65	316,05	2.084,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 01/02/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

503

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000024 SIDNEI ROBERTO MORAES Admissão: 01/10/2012
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	246,70	
266	Premio Permanencia	4,00%	52,86	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		22,73	
607	Horas extras 70%	02:00	24,96	
613	Horas extras 100%	19:26	285,32	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	41,12	
541	DSR horas extras	24,00	51,71	
953	Adiantamento com ded. IR			506,16
91005	INSS	9,00%		166,04
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		22,48

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Totais 2.046,99 694,68

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.352,31**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	2.046,99	2.046,99	163,75	1.352,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 04/03/2022 Assinatura do Colaborador: *S.R.*

201

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: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO Admissão: 08/04/2020
 CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
607	Horas extras 70%	38:03	775,34	
613	Horas extras 100%	06:27	154,62	
541	DSR horas extras	24,00	154,99	
953	Adiantamento com ded. IR			
91005	INSS	12,00%		847,01
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		298,09
				16,01

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.242,50	1.161,11
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.081,39

Salário base 2.157,55	Base INSS 3.242,50	Base FGTS 3.242,50	Valor FGTS 259,40	Base IRRF 1.702,21
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.


09/03/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

505

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: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA Admissão: 24/04/2006
 CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDENACPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9 CTPS: 96195 Série: 124

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.919,75	
266	Premio Permanencia	4,00%	196,79	
267	Adc Tempo Servico Congelado		211,49	
953	Adiantamento com ded. IR			1.614,82
91005	INSS	14,00%		582,10
91505	IR	7,50%		65,55
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		353,08
 ANDERLEI DA SILVA SERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	5.328,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	
			R\$ 2.712,48	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.919,75	5.328,03	5.328,03	426,24	2.778,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 01/03/22 Assinatura do Colaborador: _____

HUB CONTABIL

SOI Ambiente Contábil ÚNICO

506

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: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000156 VALDEIR DOS SANTOS Admissão: 19/05/2021
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 122.717.078-54 PIS: 122.52643.60.0 CTPS: 98311 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.058,67	
603	Horas extras 50%	23:10	357,75	
541	DSR horas extras	24,00	59,63	
403	Mensalidade sindical	1,00		
433	Contribuição Negocial	2,00%		20,59
953	Adiantamento com ded. IR			41,17
3206	Despesas médicas titular			772,82
91005	INSS	113,64		113,64
91705	IR adiantamento salarial recolhido	12,00%		206,12
		7,50%		50,65

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta
 Banco de horas: Banco: Totais
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Agência: Conta: 2.476,05 1.204,99

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.271,06**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	2.476,05	2.476,05	198,08	1.446,46


Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 04/03/22 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

202

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: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000004 VANDERLEI DA SILVA Admissão: 04/01/1999
 CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	13.072,10	
266	Premio Permanencia	4,00%	522,88	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		1.011,51	
953	Adiantamento com ded. IR			3.790,91
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43
3207	Despesas médicas dependente	595,29		595,29
91005	INSS	14,00%		828,38
91505	IR	27,50%		1.481,69
91705	IR adiantamento salarial recolhido	27,50%		1.437,93
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais: 14.606,49 8.332,63
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 6.273,86
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
13.072,10	7.087,22	14.606,49	1.168,51	8.549,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/03/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

501
N

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: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000025 VANESSA SILVA DE SOUZA Admissão: 22/03/2013
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8
CTPS: 65530 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	1.101,33	
266	Premio Permanencia		44,05	
267	Ado Tempo Serviço Congelado	4,00%	18,94	
607	Horas extras 70%		24,96	
613	Horas extras 100%	02:00	501,18	
541	DSR horas extras	34:08	110,77	
803	Vale transporte	19,00		
953	Adiantamento com ded. IR			66,08
91005	INSS	9,00%		440,53
				143,92

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta
 Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais 1.801,23 650,53

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.150,70**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	2.133,98	2.133,98	170,71	1.027,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/22 Assinatura do Colaborador: *Vanessa Silva de Souza*

HUB CONTABIL

SOC Ambiente Contábil ÚNICO

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****03/03/2022**5209
2

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 04/03/2022		Remessa: 1104			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	2.364,03
DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	001	6866-7	22.553-3	1.615,92
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	999,67
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	812,68
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	784,74
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	1.027,48
GLEUCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	1.693,69
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	534,65
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	1.706,45
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	2.070,86
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	1.352,31
TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	2.081,39
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	2.712,48
VALDEIR DOS SANTOS	122.717.078-54	001	2923-8	23.177-0	1.271,06
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	6.273,86
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	1.150,70
Total Parcial:	R\$	28.451,97	Quantidade:	16	
Total Geral	R\$	28.451,97	Quantidade:	16	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) e no valor total de R\$ 28.451,97 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380704450002531
07/03/2022 05:44:24

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

Data 03/03/2022 Valor R\$ 28.451,97 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.875, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e oito mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 07/03/2022 05:44:24

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

510
M

511
M

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 00143.229342 9 89200000016468
 Valor: R\$ 164,68

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 00143.229342 9 89200000016468

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 14000000001432293
Número do documento 1432293	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/03/2022	Valor documento 164,68		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

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\$ 4,17

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 123,51

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00143.229342 9 89200000016468

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 10/03/2022		
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 07/03/2022	Nº documento 1432293	Espécie doc. D.M.	Acerto N	Data processamento 07/03/2022
Uso do banco Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Nosso número 14000000001432293
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(=) Valor documento 164,68

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2022 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 02/2022 2% SALARIO BASE. MES. APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR(15) 3331-7905
 ENVIAR LIS

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

Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ANDRILEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Corte na linha pontilhada

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA
FEVEREIRO.2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	41,17
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	41,17
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	41,17
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	41,17

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637

41,17 = 1 TRABALHADOR

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962

123,51 = 3 TRABALHADOR

513

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:51

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300143229342989200000016468

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 30.801

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 164,68

VALOR COBRADO 164,68

=====

NR.AUTENTICACAO D.1D4.0A5.6B8.725.274

=====

514

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 00143.269058 6 89200000006177
 Valor: R\$ 61,77

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 00143.269058 6 89200000006177

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 14000000001432690
Número do documento 1432690		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/03/2022		Valor documento 61,77
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Demonstrativo

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

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 20,59

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 41,18

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00143.269058 6 89200000006177

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/03/2022
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 07/03/2022	Nº documento 1432690	Espécie doc. D.M.	Acerte N	Data processamento 07/03/2022	Nosso número 14000000001432690
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 61,77

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 02/2022 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES.

ASSOCIATIVA 02/2022 - REFERENCIA

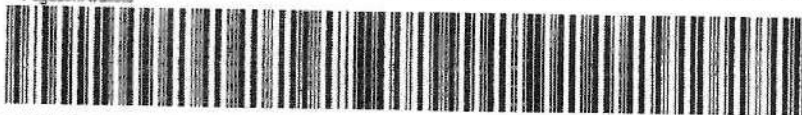
**ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA
 ARRECAD1@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR**

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

Pagador
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO 100
 CEP:18052-379 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP**

Cód. caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

ANDERLEI DA SILVA

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS

COMPETENCIA
FEVEREIRO.2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	20,59
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	20,59
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	20,59

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637 20,59 = 1 TRABALHADOR

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962 41,18 = 2 TRABALHADOR

316

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:51

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300143269058689200000006177

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 30.803

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 61,77

VALOR COBRADO 61,77

=====

NR.AUTENTICACAO B.307.325.25D.ACF.D47

=====



CNPJ: 71.864.805/0001-21



512

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais), referente Serviços prestados para silkir 150 (cento e cinquenta) camisetas recebidas de doação para utilização de pessoas em situação de rua, atendidas pelo serviço social.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 440,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 88,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 22,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 330,00 ✓

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIA ELZA GOMES

ENDEREÇO: RUA OSVALDO MARTINS, 235

BAIRRO: JD REFUGIO CIDADE: SOROCABA / SP CEP: 18045-490

NOME DA MÃE: MARIA DAS DORES MARTINS GOMES

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
15344398	099.186.168-06	10848666729		12/05/1962

Sorocaba, 7 fevereiro, 2022

Maria Elza Gomes

MARIA ELZA GOMES

Anderlei da Silva
ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

518
M

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:32:29
019100191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2022
NR. DOCUMENTO 556.962.000.121.141
VALOR TOTAL 330,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ELZA G RODRIGUES
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 121.141-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR. AUTENTICACAO 9.2D7.9A3.4CC.A05.E81



519
2

5.642,56



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.16.22063.1977353-4	Pagar este documento até 18/03/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000037223203			Valor Total do Documento 12.944,37

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

R\$ 859,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	10.099,39			10.099,39
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	351,72			351,72
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:02.361.755/0001-51	2.399,23			2.399,23
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	96,03			96,03
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:23.872.299/0001-70	88,00			88,00
Totais		12.944,37			12.944,37

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 335,92

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 263,32

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 361,55

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 486,26

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 4354,72

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 1016,42

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.890
R\$ 810,66

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 88,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 56,03

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 88,00

SENDA (Versão:5 0.9)

Página: 1/1

04/03/2022 13:58:01

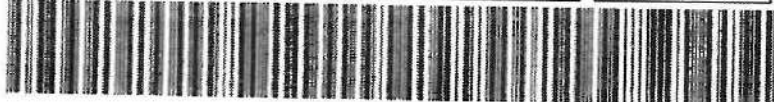
85810000129 0
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
R\$ 629,28

77071622063 1
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
R\$ 615,07

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000129 0	44370385220 4	77071622063 1	19773534441 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Número: 07.16.22063.1977353-4
 Pagar até: 18/03/2022
 Valor: 12.944,37

Pague com PIX

[Handwritten Signature]
ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 R.F. 00000000

520

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de FEVEREIRO/2022

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 9 - AUTONOMOS

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1472	MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	0	0					Serviço em 28/02/2022	Valor 440,00
PIS: 108.40666.72.9 CTPS: 0 CBO: 763210 Função: Costureira em geral									
30	Honorário autônomo			440,00	91007 INSS autônomo			20,00	88,00
					91902 ISS			5,00	22,00
Total de proventos ->				440,00	Total de descontos ->				110,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	440,00	88,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	Líquido ->	330,00
19941	SELMA MARIA DE BRITO SIMOES	0	0					Serviço em 28/02/2022	Valor 1.318,60
PIS: 121.29413.58.2 CTPS: 0 CBO: 515305 Função: Orientador Social									
30	Honorário autônomo			1.318,60	91007 INSS autônomo			20,00	263,72
					91902 ISS			5,00	65,93
Total de proventos ->				1.318,60	Total de descontos ->				329,65
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.318,60	263,72	0,00	0,00	1.054,88	0,00	0,00	Líquido ->	988,95

PROVENTOS		DESCONTOS	
30	Honorário autônomo	1.758,60	91007 INSS autônomo
			91902 ISS
			351,72
			87,93

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	0	2	0
Proventos	1.758,60	0,00	1.758,60	0,00
Descontos	439,65	0,00	439,65	0,00
Líquido	1.318,95	0,00	1.318,95	0,00
Base INSS	1.758,60	0,00	1.758,60	0,00
Base RAT	1.758,60	0,00	1.758,60	0,00
Base IRRF	1.406,88	0,00	1.406,88	0,00

Ativos: 0 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outros sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante							
Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores			1.758,60				0,00
Empregadores							0,00
Autônomos	351,72				1,0000%		0,00
Total	351,72		0,00			0,00	0,00
Nota fiscais cooperativas							0,00
Terceiros outros							0,00
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)							
GPS -> 351,72 (Segurados)							
GPS patronal -> 351,72 (Bruto) - 351,72 (Segurados) =							0,00 (Líquido)
							0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

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

RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO

	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
OLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	55.126,59	4.523,53	169,41	-	4.354,12	16
IERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	10.765,69	859,81	-	-	859,81	6
ORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	37.279,30	3.355,52	-	-	3.355,52	13
OLHIMENTO SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.922,41	810,66	-	-	810,66	3
OLHIMENTO NOTURNO - TERMO PA: 2021/29868	7.752,90	629,28	-	-	629,28	4
TONOMO - PA: 2017/35962	1.318,60	263,72	-	-	263,72	1
TONOMO - PA: 2017/21637	440,00	88,00	-	-	88,00	1

523
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000129-0 44370385220-4
77071622063-1 19773534441-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/03/2022
Numero do Documento 07.16.22063.1977353-4
Valor Total 12.944,37

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

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: 2.F5F.E29.F5E.10B.8B0



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.958.157/0001-02 Insc. Est: 16833249112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4
 Número do contrato
 Data de emissão 19/01/2022
 Data de vencimento 12/02/2022
 Valor a pagar 48,93
 Número da fatura 1425261852-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 71864805000121
 Mês de referência Janeiro/2022



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



Vencimento
 12/02/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.675,92
Descontos	-1.675,92
Ligações Locais	43,13
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,88
Ligações Locais para Celular (VC1)	4,92
TOTAL A PAGAR	48,93
TOTAL GERAL A PAGAR	48,93

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	3:46
Nacional Longa Dist	4:42
Lig Locais Cel (VC1)	3:42

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

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2009, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 486/2007. Centro de Atendimento Anatel: 1331 (Graf), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso da atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Data de Vencimento 12/02/2022	Valor a Pagar (R\$) 48,93
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastro de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 1425261852-0	 Pagar via Pix	
84660000000 0 48930082099 5 99819375201 6 42526185299 9				

0x534001403

0000000283 - 0000000066

524



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
 Cidade Monções
 CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.: 1083949112
 Http://www.vivo.com.br

529

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
 Mês de referência Janeiro/2022
 Data de emissão 19/01/2022
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 71864805000121
 Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 1083949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 6300

NFFST 237990837-SP
 série: UK subserie:

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
1 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/12/2021 a 18/01/2022	-1.675,92
SUBTOTAL		-1.675,92

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0770

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

Prestadora Telefonica

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL

1,73

TOTAL

1,73

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

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

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

43,13

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL

0,88

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL

3,19

TOTAL

47,20

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR102-032

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

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/12/2021 a 18/01/2022	25%	3,65%	1.675,92
SUBTOTAL				1.675,92
TOTAL				1.675,92
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				48,93

Reservado ao Fisco d2ae.3d6d.0f55.399a.f19c.6542.a70b.058f

ICMS

Base de cálculo: 48,93

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 12,23

PIS/COFINS

Base de cálculo: 36,69

Aliquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 1,33

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

TOTAL GERAL A PAGAR

48,93

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

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

995340011433

0000000235 - 000000006

526
N

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000000-0 48930082099-5
99819375201-6 42526185299-9
Data do pagamento 14/02/2022
Valor Total 48,93

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: F.455.420.974.22D.D6C

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 088985859 Série C
Data de Emissão: 26/01/2022
Data de Apresentação: 27/01/2022
Fág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023098864
Leitura Próximo Mês: 22/02/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN
16	SORBU714-00000256	40148843	710067841

Reservado ao Fisco

2F5C.7EFA.BA4A.DD83.172C.BF35.A6DF.FE23

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.064.805/0001-21
INSC EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 2073940526	JAN/2022	03/02/2022	1.510,87

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,20%	COFINS 1,35%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JAN/22	3.520.000	kWh	0,36202273	1.274,32	1.274,32	18,00	229,38	1.044,94	3,03	14,11	Eco Hídrica
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JAN/22	1.820.000	kWh	0,40880512	1.431,25	1.431,25	18,00	257,83	1.173,42	3,40	15,94	04 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/22				619,72	619,72	18,00	111,55	508,17	1,47	6,86	Eco Hídrica
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JAN/22	2.000.000	kWh	0,29985577	617,46				617,46	1,79	8,34	20 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	JAN/22	2.000.000	kWh	0,40880097	845,73	845,73	18,00	152,23	693,50	2,01	9,36	
0904	Juros de Mora	DEZ/21				366,30		18,00	66,82	300,28	0,87	4,05	
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/21				0,33							
0805	Atualização Monetária IPCA	DEZ/21				14,03							
	Total Distribuidora					0,11							
						1.510,87							

Total Consolidado

1.510,87 2.112,38 390,41 1.115,46 3,23 15,08

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo Taxa de Perda (kWh) (%)	Leitura Próximo Mês
2022 JAN	3520 30										
2021 DEZ	3160 32										
NOV	2900 30										
OUT	3200 32										
SET	3360 31				40148843	Ativa	2753	2665	40,00	3,520	22/02/2022
AGO	3600 32				40148843	Injetada	1972	1920	1,00000	2,080	
JUL	3800 30										
JUN	4090 28										
MAI	2890 30										
ABR	4040 32										
MAR	3680 30										
FEV	3080 28										
JAN	3480 33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00%

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

R\$ 1493,90

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 088985859 Série C

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Cód.Déb.Aut-Banco
Nº 210023098864

Total a Pagar (R\$)
1.510,87

Data de Vencimento
03/02/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES

R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

836500000150 108701103336 133732538029 100230988642



Autenticação Mecânica

526
M

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.44

0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83650000015-0 10870110333-6

13373253802-9 10023098864-2

Data do pagamento 09/02/2022

Valor em Dinheiro 1.510,87

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.510,87

DOCUMENTO: 020901

AUTENTICACAO SISBB: 1.CAD.403.13A.2FB.526



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18085-000
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISMC ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20220120483

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matricula - DV: 000020483-60
 CLIENTE: S.O.S.
 CPF/CNPJ:

VENCIMENTO: 15/02/2022

INSCRIÇÃO: 001.103.270.0004.001
 ENDEPEÇO DO IMÓVEL: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370
 FATURA: 01/2022

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

ÚLTIMOS CONSUMOS

12/2021 - 200-AC	11/2021 - 180-AC
10/2021 - 209-EC	09/2021 - 181-EC
08/2021 - 151-EC	07/2021 - 124-EC

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
 1 299

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
3612	3911	299	31	9,65
03/12/2021	03/01/2022	N°Hm: Y15F207039		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PUBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3 76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,12 POR M3 10 M3 A 200 M3 - R\$ 2,54 POR M3 20 M3 A 300 M3 - R\$ 3,05 POR M3 ESGOTO	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 25 M3 25 M3 100 M3 99 M3	5,11 3,85 5,60 8,10 8,95 18,70 19,70 51,75 53,00 254,00 301,95 675,71
TOTAL		R\$ 1.367,24

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SECO) TERMO DE COLABORAÇÃO N° 21.663/2017

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/01/2022, CONSULTE EM NOSSO SITE
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 12/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	COLOR (mg/L)
	0,97
	0,60

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 02/02/2022



MATRÍCULA DV: 000020483-60
 INSCRIÇÃO: 001.103.270.0004.001

FATURA: 01/2022

VENCIMENTO: 15/02/2022

VALOR R\$ 1.367,24

GRUPO: 3 FIRMA: 1

82690000013-2 67240091001-0 00002048301-2 01202200003-3



VIA SOROCABA
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISWC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20220120483

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100020483-60

Matrícula - DV
000020483-60

CLIENTE
S.O.S.

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
15/02/2022

INSCRIÇÃO
001.103.270.0004.001

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

FATURA
01/2022

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

ÁGUA ESGOTO
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS		
12/2021 - 200-AC	11/2021 - 180-AC	
10/2021 - 209-EC	09/2021 - 181-EC	
08/2021 - 151-EC	07/2021 - 124-EC	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA
1	299	

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
3612	3911	299	31	9,65
03/12/2021	03/01/2022	NºHr: Y15F207039		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

CORRECAO CREDITAC 2021 07/2019
CREDITACPARCELA 60/144

2,94
36,24

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

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

530

531
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.45

0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82690000013-2 67240091001-0

00002048301-2 01202200003-3

Data do pagamento 15/02/2022

Valor Total 1.367,24

DOCUMENTO: 021502

AUTENTICACAO SISBB: C.C7B.89B.F30.044.367

532

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

2ª Via

Naturgy

Reservado ao fisco: 6898.f5c2.4277.c365.f4a6.e351.edd6.d1dd

Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 71864805000121
Endereço: RUA FRANCISCO ROMÃO 100
Bairro: VILA RICA
Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Tipo de gás: NATURAL
Valor da tarifa s/ ICMS: 5,098594

Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa c/ ICMS: 6,040964

Nº Cliente: 0059098-4
Mês: FEVEREIRO/2022
Valor a pagar: R\$ 1.805,04
Nº fatura: 007173201
Nº N. Fiscal: 002466392
Emissão: 03/02/2022
Apresentação: 09/02/2022
Vencimento: 14/02/2022

Revisão de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
E1360001304D	DIAPHRAGMA	16723	16420	303	0,97897 1,00731	298,8

T - Fuso T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior
Z - Supercompressibilidade
Total de fornecimento (m³): 298,8
O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ Medido x fator de PCS (Poder Calorífico Superior) x fator de T(Z) - Consumo Corrigido faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) ICMS PIS / COFINS	422,50		1523,46
		140,92	281,58

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 1300,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
R\$ 505,04

Total de faturamento: 1.805,04
Após o vencimento, serão aplicadas condições legais, entre as quais multa de 2% e juros de mora diários de 0,33%.

Mensagens:
DATA DA PROXIMA LEITURA 24/02/2022

ICMS	Base de Cálculo: R\$ 1564,36	Alíquota: 18%
	Valor: R\$ 281,58	
ISS	Base de Cálculo:	Alíquota ISS:
	Valor:	

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.389 de 29/12/2018

Autenticação Mecânica

JANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Naturgy

GAS NATURAL SAO PAULO SUL SA - AV. GISELE CONSTANTINO, 3850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-001
CNPJ: 02.863.890/0001-76 - Inscricao Estadual: 717.151.969-118 - Inscricao Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado para Regime Especial Decreto 87250/2020

Nº Cliente: 0059098-4 Mês: FEVEREIRO/2022 Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
Valor: R\$ 1.805,04 Emissão: 03/02/2022 Vencimento: 14/02/2022 Fatura: 007173201

8367000018-2 05040116000-2 00000059098-4 49022022100-9



533
hr

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83670000018-2 05040116000-2
00000059098-4 49022022100-9
Data do pagamento 14/02/2022
Valor em Dinheiro 1.805,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.805,04

DOCUMENTO: 021403
AUTENTICACAO SISBB: 3.BF4.29F.646.EF3.B8A

534

Nota Fiscal/Conta de Fornecedor de Gás



2ª Via

Reservado ao fisco: F712.99d9.585d.d07f.9a88.8a55.8f18.a0e6

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CPF/CNPJ: 71864805000121

Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 A

Bairro: VILA RICA

Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 10

Valor da tarifa s/ ICMS: 5,387521

Valor da tarifa c/ ICMS: 6,383227

Nº Cliente: 0064963-2

Mês: FEVEREIRO/2022

Valor a pagar: R\$ 728,39

Nº fatura: 007173725

Nº N. fiscal: 002466916

Emissão: 03/02/2022

Apresentação: 09/02/2022

Vencimento: 14/02/2022

Revisão de faturas vencidas: NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z.	PCS	Consumo corrigido m³
E14100010940	DIAPRAGMA	8460	8341	119	0,97192	1,00731	114,11

P = Pressão T = Temperatura
 PCS = Poder Calorífico Superior
 Total de fornecimento (m³) 114,11

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) ICMS PIS / COFINS	170,48		614,77
		56,96	113,62

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

Total de faturamento:

Após o vencimento, serão aplicadas condições legais, entre as quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagem: DATA DA PRÓXIMA LEITURA 24/02/2022

ICMS	Base de Cálculo: R\$ 631,27	Alíquota: 18 %
	Valor: R\$ 113,62	
ISS	Base de Cálculo:	Alíquota ISS
	Valor:	

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.369 de 26/12/2016

Autenticação Mecânica

F. Landerlei da Silva
 FANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1890 - ANUAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTOMANTIM - SP - CEP: 18110-902
 CNPJ: 02.863.850/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.353.465-218 - Inscricao Municipal: 00.027.220 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Divinico 87250/2020



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1890 - ANUAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTOMANTIM - SP - CEP: 18110-902
 CNPJ: 02.863.850/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.353.465-218 - Inscricao Municipal: 00.027.220 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Divinico 87250/2020

Nº Cliente: 0064963-2 Mês: FEVEREIRO/2022 Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Valor: R\$ 728,39 Emissão: 03/02/2022 Vencimento: 14/02/2022 Fatura: 007173725

83680000007-4 28390116000-4 00000064963-2 29022022100-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.45

0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 83680000007-4 28390116000-4

00000064963-2 29022022100-3

Data do pagamento 14/02/2022

Valor em Dinheiro 728,39

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 728,39

DOCUMENTO: 021402

AUTENTICACAO SISBB: 6.F45.B9D.A64.560.FFC

535
2



Nº da Conta: 0368900093
 Mês de referência: 02/2022
 Período: 02/01/2022 a 01/02/2022
 Data de emissão: 03/02/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375
 CEP 04671-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
 25/02/2022

Total a Pagar - R\$
 121,32

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	121,32
SKEELO V5	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	-
Subtotal			121,32
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	501,43MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	95,82MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	12m42s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB	-	285,33MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			121,32

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Vencimento
 25/02/2022

Total a Pagar - R\$
 121,32

Cód. Débito Automático 0368900093 - 0 | Nº da Conta 0368900093 | Mês Referência 02/2022

84690000015 | 213200800018 | 103689000935 | 022282202252



537
N

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84690000001-5 21320080001-8
10368900093-5 02228220225-2
Data do pagamento 25/02/2022
Valor Total 121,32

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: A.F79.F1F.48F.90A.165

538
N



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

JUSTIFICATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS: FEVEREIRO/2022

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

Com esse novo sistema o recolhimento do INSS retido em folha de pagamento e notas fiscais de serviços (que tiver a retenção desse encargo), será unificado através de um único CNPJ, não sendo possível o envio dos arquivos por departamento ou projeto, como ocorreu até o mês de setembro/2021, diante dessa nova regra, justificamos que as Prestações de Contas, em que houver o lançamento da despesa com esse imposto a ser recolhido, será pago através de uma única conta, nesse caso, conta geral da Entidade no Banco do Brasil 0191/115120-7, havendo a necessidade posteriormente do reembolso;

- **DARF RECIBO N.º 50000037223203:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 12.944,37 através da conta geral do Banco do Brasil 0191/115120 refere-se a retenção do valor INSS folha de pagamento do mês 02/2022, informamos que o valor que corresponde ao projeto Acolhimento Institucional é de R\$ 4.354,12 devendo ser realizado o reembolso;

- **INSS NF 189 ENGEFORT:** justificamos que o valor de R\$ 1.631,48 referente a retenção do INSS está incluso no pagamento do recibo de arrecadação n.º 50000037223203 e o valor de R\$ 615,07 corresponde ao projeto Acolhimento Noturno PA 2021/29868 e o valor de R\$ 1.016,41 ao Acolhimento Institucional, devendo ocorrer o reembolso para conta geral da Entidade em que o pagamento foi realizado;

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

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

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



529
✓

- **RPA AUTONOMO:** justificamos o pagamento da despesa com o RPA em nome de Maria Elza Gomes, para Silkar as peças de roupas (camisetas, calças) recebidas de doação, e que antes de serem utilizadas pelas pessoas atendidas pelo serviço social, são higienizadas e encaminhadas para identificação da Entidade;

- **NF 189 ENGEFORT:** justificamos o pagamento da nota fiscal pela conta específica Acolhimento Institucional esfera Municipal 0191/217939 no valor total de R\$ 11.620,55 (abatido os impostos), porém o valor que corresponde ao Acolhimento Institucional é de R\$ 7.239,61 e o valor de R\$ 4.380,95 ao projeto Acolhimento Noturno PA: 2021/29868 havendo a necessidade de realizar o reembolso;

- **NF 170 SIRLENE RIBEIRO:** pagamento total realizado pela conta 0191/217939 Acolhimento Institucional Municipal e declarado na prestação o valor de R\$ 2.400,00 e no Acolhimento Noturno PA: 2021/29868 esfera municipal o valor de R\$ 1.530,00 tendo a necessidade de realizar o reembolso;

- **RECIBO 50000037223203:** informamos que no pagamento do valor de R\$ 12.944,37 está incluso a retenção do INSS da nota fiscal de serviços n.º 77 Telha Fabrica Mat.p/ Construção, no valor de R\$ 88,00 devendo ocorrer o reembolso para conta geral 0191/115120 em que o pagamento foi realizado;

- **NF 003 MARIA ISMENIA:** refere-se ao pagamento de serviços de costura "bordado" com o logotipo da Entidade em peças de roupas recebidas de doação de empresas e que são de uso para as pessoas em situação de rua, atendidas pelo serviço social;

- **DARF NF 28412 ENGEFORT:** refere-se ao recolhimento dos encargos (PIS, COFINS, CSLL) retidos na nota fiscal inserida na Prestação de Contas no mês anterior que totaliza o valor de R\$ 418,07 a recolher no mês seguinte ao pagamento da nota fiscal;

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

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

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



540
~

- **DARF-INSS AUTONOMO:** no recibo declaração n.º 50000037223203 Darf pago no valor total de R\$ 12.944,37 pela conta geral 0191/115120 está incluso o valor de R\$ 88,00 que refere-se a retenção do INSS que deve ser realizado o reembolso;
- **NF 11575 ECONEW:** no recibo declaração n.º 5000003223203 pago no valor total de R\$ 12.944,37 está incluso o valor do INSS retido na nota fiscal de serviços no valor de R\$ 96,03 incluso na prestação de contas, devendo ocorrer o reembolso para conta geral da Entidade;
- **DAM-ISS:** pagamento no valor total de R\$ 805,48 pela conta especifica Acolhimento Noturno PA: 2021/29868 porem corresponde a esse projeto o valor de R\$ 63,90 (NF 10482 Cincotto) e mais o valor de R\$ 279,58 (parte do valor da NF n.º 189 Engafort que totalizam R\$ 343,48 e o valor de R\$ 462,00 refere-se ao projeto Acolhimento Institucional Municipal PA: 2017/21637 devendo ocorrer o reembolso;
- **DARF NF 189 ENGEFORT e 10482 CINCOTTO:** pagamento total de R\$ 172,28 referente ao imposto de renda retido e realizado pela conta 0191/73697 Acolhimento Noturno PA 2021/29868 porem o valor que corresponde a esse projeto é o valor de R\$ 23,96 (Cincotto) e R\$ 55,92 parte do valor da NF Engafort que totalizam R\$ 79,88 e o valor que corresponde ao Acolhimento Institucional é de R\$ 92,40 parte da nota fiscal Engafort, devendo efetuar o reembolso;
- **NF 20446671 INTERMEDICA:** informamos o pagamento integral efetuado pela conta 0191/73928 Abordagem Social esfera municipal, e declarado na prestação da o valor de R\$ 1.136,36 referente aos empregados vinculados ao projeto Acolhimento Institucional (Edison Goncalo Rodrigues e Valdeir dos Santos) e o valor de R\$ 1.704,54 refere-se ao projeto Abordagem Social (Edmilson de Oliveira Lopes, Luciano Bezerra da Silva, João

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

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

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



541
✓

Carlos Campanini Martini), e inserido na Prestação esfera Federal, devendo ocorrer o reembolso, justificamos ainda que o custo dessa despesa por empregado é de R\$ 568,18 e o valor para desconto em folha é de R\$ 113,64 para o empregado que contribui ao sindicato através da contribuição negocial, e o valor de R\$ 227,27 para o empregado não associado ao Sindicato, conforme consta em Convenção Coletiva da categoria Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários;

- **TITULO 422090 BEM ESTAR SOCIAL:** pagamento integral do boleto no valor de R\$ 481,00 realizado pela conta especifica 0191.0/217939.3 entretanto o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 182,00 e o valor de R\$ 130,00 da Abordagem Social esfera municipal, e o valor de R\$ 78,00 Acolhimento Emergencial (Calamidade Covid-19), e R\$ 39,00 Medida Socioeducativa estadual e R\$ 52,00 Acolhimento Noturno PA: 2021/29868 - devendo ocorrer todos os reembolsos para conta em que o pagamento foi realizado. Declaramos ainda que esse benefício consta em Convenção Coletiva do Sindicato das Instituições Beneficentes Filantropicas Estado SP;

- **CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL CONDUTORES:** titulo 1432293 pagamento integral no valor de R\$ 164,68 pela conta 0191/73928 Abordagem Social esfera municipal, porém o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 41,17, havendo a necessidade de efetuar o reembolso, esse item refere-se a Cláusula 50 da Convenção Coletiva da Categoria, Contribuição Negocial Profissional, independente de ser associado, sendo 12(doze) parcelas de 2% (dois por cento), descontados mensalmente no holerite do trabalhador, que permite usufruir dos benefícios especiais do Sindicato, não colocando o trabalhador em situação de associado;

- **MENSALIDADE SINDICATO CONDUTORES:** titulo 1432690 pagamento integral no valor de R\$ 61,77 pela conta 0191/73928 Abordagem Social esfera municipal, porém o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 20,59, havendo a necessidade de

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

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

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



542
✓

efetuar o reembolso, esse item refere-se a Cláusula 48 da Convenção Coletiva da categoria, Contribuição Associativa Profissional, para o trabalhador que decidir se associar ao Sindicato e usufruir dos benefícios oferecidos pelo Sindicato, tendo o desconto de 1%(um por cento) do salário base, mensalmente;

- **MEDIDOR 2073940526 CPFL:** justificamos o valor pago de R\$ 1.510,87 porem declarado na prestação de contas o valor de R\$ 1.495,90 necessitando de efetuar o reembolso no valor de R\$ 14,97 para conta especifica;

- **SALDO:** informamos o valor autorizado para aplicação no exercicio seguinte, de R\$ 23.995,48 e no entanto declaramos que já foram efetuados pagamentos de despesas que venceram no inicio do mês de março/2022 no valor total de R\$ 12.627,55(Alimentação, vale transporte, recibo férias, vale alimentação/refeição, seguros, Serviços, CPFL, declaramos portanto o valor a permanecer aplicado deve ser de R\$ 11.367,93.

Sorocaba, 08 de março de 2022.

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

09/05/2022



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380105000007531
01/03/2022 07:37:32

543

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	88.300,57			18.417,075443		
01/02/2022	RESGATE	23.946,57			4.993,212357	4,795824469	13.423,863086
	Aplicação 28/01/2022	23.946,57			4.993,212357		
02/02/2022	RESGATE	355,20			74,043588	4,787174348	13.349,819498
	Aplicação 28/01/2022	355,20			74,043588		
03/02/2022	RESGATE	19.017,05			3.963,137268	4,798483806	9.386,682230
	Aplicação 28/01/2022	19.017,05			3.963,137268		
04/02/2022	RESGATE	2.041,80			425,372835	4,800024426	8.961,309395
	Aplicação 28/01/2022	2.041,80			425,372835		
07/02/2022	RESGATE	34.809,35			7.249,415376	4,801676852	1.711,894019
	Aplicação 28/01/2022	34.809,35			7.249,415376		
08/02/2022	RESGATE	2.072,12			431,395349	4,803297036	1.280,498670
	Aplicação 28/01/2022	2.072,12			431,395349		
09/02/2022	RESGATE	5.976,69			1.243,878658	4,804881862	36,620012
	Aplicação 28/01/2022	5.976,69			1.243,878658		
10/02/2022	APLICAÇÃO	548,99			114,218693	4,806481154	150,838705
11/02/2022	APLICAÇÃO	81.297,25			16.908,449710	4,808084206	17.059,288415
14/02/2022	RESGATE	2.582,36			536,907162	4,809695572	16.522,381253
	Aplicação 28/01/2022	176,13			36,620012		
	Aplicação 10/02/2022	549,36			114,218693		
	Aplicação 11/02/2022	1.856,87			386,068457		
15/02/2022	RESGATE	1.445,24			300,385397	4,811285823	16.221,995856
	Aplicação 11/02/2022	1.445,24			300,385397		
17/02/2022	RESGATE	15.337,13			3.185,608154	4,814506135	13.036,387702
	Aplicação 11/02/2022	15.337,13			3.185,608154		
18/02/2022	RESGATE	2.837,79			589,225138	4,816138720	12.447,162564
	Aplicação 11/02/2022	2.837,79			589,225138		
21/02/2022	RESGATE	7.650,48			1.587,970064	4,817773442	10.859,192500
	Aplicação 11/02/2022	7.650,48			1.587,970064		
23/02/2022	RESGATE	1.900,00			394,100038	4,821110934	10.465,092462
	Aplicação 11/02/2022	1.900,00			394,100038		
25/02/2022	APLICAÇÃO	26.772,68			5.549,519655	4,824323845	16.014,612117
25/02/2022	SALDO ATUAL	77.259,68			16.014,612117		16.014,612117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.300,57
APLICAÇÕES (+)	108.618,92
RESGATES (-)	119.971,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,97
SALDO ATUAL =	77.259,68

Valor da Cota

31/01/2022	4,794494923
25/02/2022	4,824323845

Rentabilidade

No mês	0,6221
No ano	1,2172
Últimos 12 meses	3,7802



Consultas - Extrato de conta corrente

544
2

G3380105000007531
01/03/2022 07:07:51

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	15.426,81 D	
				01/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	8.519,76 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	23.946,57 C	0,00 C
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	283,20 D	
				PMS/FMT URBES			
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	72,00 D	
				341 8731 010868431000128 JAKUBOSKI E G			
02/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	355,20 C	0,00 C
03/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.120	1.790,26 D	
03/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.124	13.581,05 D	
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	1.083,60 D	
				CREDICESTA			
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	378,75 D	
				MAKRO ATAC SOROCAB			
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	2.183,39 D	
				MAKRO ATAC SOROCAB			
03/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	19.017,05 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	2.041,80 D	
				CREDICESTA			
04/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.011,80 C	0,00 C
07/02/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	7.554,81 D	
				07/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	120,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	7.044,18 D	
				ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.703	4.517,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.704	539,20 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.705	950,00 D	
				UBIRANICE ALVES VALE 30743725832			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.706	2.840,90 D	
				NOTREDAME INTERMEDICA S S A			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.707	273,86 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.708	442,00 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.709	2.119,21 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.710	219,00 D	
				TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.711	79,15 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.712	3.813,23 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.713	89,91 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			

545
~

07/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME	20.714	1.796,79 D	
07/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	20.715	720,00 D	
07/02/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	20.716	418,07 D	
07/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4189 02700227832 HELIO FRANCISCO V	20.717	459,25 D	
07/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4211 13153611831 RONALD CICERO DE	20.718	84,60 D	
07/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2025 02524729931 LUIS CARLOS FRONJ	20.719	728,18 D	
07/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	34.809,35 C	0,00 C
08/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida 08/02 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	177,00 C	
08/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida 08/02 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	78,00 C	
08/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida 08/02 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	198,43 C	
08/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida 08/02 0191 73630-9 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.630	1.704,54 C	
08/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida 08/02 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	143,00 C	
08/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida 08/02 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	396,86 C	
08/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida 08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	5,33 C	
08/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida 08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	141,60 C	
08/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida 08/02 0191 225205-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.225.205	7.149,08 C	
08/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida 08/02 0191 229748-5 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.748	1.240,83 C	
08/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida 08/02 0191 229749-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.749	39,00 C	
08/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada 08/02 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	41,17 D	
08/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada 08/02 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	20,59 D	
08/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada 08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	988,97 D	
08/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada 08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	4.560,28 D	
08/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada 08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	337,79 D	
08/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada 08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	7.396,99 D	
08/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.072,12 C	0,00 C
09/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida 09/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	72,43 C	
09/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida 09/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	11,02 C	
09/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida 09/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	198,43 C	
09/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada 09/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	33,50 D	
09/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada 09/02 6962 121141-2 MARIA ELZA G R	556.962.000.121.141	330,00 D	
09/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	20.901	1.510,87 D	
09/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 05840556688 SIRLENE RIBEIRO D	20.902	3.930,00 D	
09/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG E R	20.903	235,20 D	
09/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.904	219,00 D	

1.495,90
2.400,00

546

TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA						
09/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	5.976,69 C 0,00 C
10/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		6.254,17 C
			10/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.001	5.705,18 D
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
10/02/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico		42	548,99 D 0,00 C
11/02/2022	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor		37.648	88.276,42 C
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120		6.254,17 D
			11/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.101	725,00 D
			341 8731 88930963820 MARIA ISMENIA GOM			
11/02/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico		42	81.297,25 D 0,00 C
14/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		21.401	48,93 D
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		21.402	728,39 D
			GAS NATURAL			
14/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		21.403	1.805,04 D
			GAS NATURAL			
14/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	2.582,36 C 0,00 C
15/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.501	78,00 D
			BCO BRADESCO S.A.			
15/02/2022	0000	13105	361 Pcto conta água		21.502	1.367,24 D
			SAAE SOROCABA			
15/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	1.445,24 C 0,00 C
17/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.260	15.337,13 D
17/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	15.337,13 C 0,00 C
18/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.120		2.444,79 D
			18/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
18/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.801	393,00 D
			CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI			
18/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	2.837,79 C 0,00 C
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.101	788,62 D
			SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.102	790,87 D
			HDI SEGUROS S/A			
21/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.103	6.070,99 D
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
21/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	7.650,48 C 0,00 C
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.301	1.900,00 D
			077 0001 003396725000139 BUNKER TECNOL			
23/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	1.900,00 C 0,00 C
25/02/2022	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor		369.785	26.894,00 C
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
25/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		22.501	121,32 D
			VIVO SP			
25/02/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico		42	26.772,68 D 0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

1.300,00

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370912249446791
09/03/2022 12:32:21

54x
N

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.600/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	77.259,68			16.014,612117		
02/03/2022	RESGATE	5.199,58			1.077,429045	4,825914081	14.937,183072
	Aplicação 11/02/2022	5.199,58			1.077,429045		
03/03/2022	RESGATE	32.110,07			6.651,400802	4,827565043	8.285,782270
	Aplicação 11/02/2022	32.110,07			6.651,400802		
04/03/2022	RESGATE	3.759,47			778,485562	4,829209663	7.507,296708
	Aplicação 11/02/2022	3.759,47			778,485562		
07/03/2022	RESGATE	26.356,42			5.455,960590	4,830757034	2.051,336118
	Aplicação 11/02/2022	9.457,55			1.957,777053		
	Aplicação 25/02/2022	16.898,87			3.498,183537		
09/03/2022	SALDO ATUAL	9.916,17			2.051,336118		2.051,336118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.259,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.425,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,03
SALDO ATUAL =	9.916,17
Disponível p/ Resg =	9.916,17
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
25/02/2022	909.019.125	26.772,68	5.549,519655	2.051,336118

Valor da Cota

25/02/2022	4,824323845
09/03/2022	4,834003734

Rentabilidade

No mês	0,2006
No ano	1,4202
Últimos 12 meses	3,9847

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/03/2022 - Cota: 4,834003734

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370912249446791
09/03/2022 12:27:56

548
✓

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECONEW SERVICOS LTDA	30.201	733,32 D	
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499720000173 I C GARCIA PA	30.202	4.466,26 D	
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.199,58 C	0,00 C
03/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.870	2.365,50 D	
03/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.875	28.451,97 D	
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	30.301	236,00 D	
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L	30.302	1.056,60 D	
03/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	32.110,07 C	0,00 C
04/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	30.401	1.727,67 D	
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	30.402	2.031,80 D	
04/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.759,47 C	0,00 C
07/03/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 07/03 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	407,00 C	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	30.701	481,00 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S	30.702	11.620,55 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP EXTINTORES LTDA	30.703	269,94 D	
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.704	4.410,12 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI	30.705	2.119,21 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRANPEGAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	30.706	487,00 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	30.707	720,00 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA	30.708	219,00 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP EXTINTORES LTDA	30.709	308,33 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP EXTINTORES LTDA	30.710	308,33 D	
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	30.711	250,95 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTRUCA	30.712	674,88 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	30.713	273,88 D	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8731 010868431000128 JAKUBOSKI E G	30.714	38,00 D	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C	30.715	153,00 D	
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.716	418,07 D	

132,00

→ 1.239,61

549

DARF - 71.864.805/0001-21 -5952						
07/03/2022	0000	13105 375 Impostos		30.717	4.091,16 D	
DARF - 71.864.805/0001-21 -0561						
07/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	26.356,42 C	0,00 C
09/03/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619		78,00 C	
09/03 0191 73619-8 SERVICO DE OBR						
09/03/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697		1.530,00 C	
09/03 0191 73697-X SERVICO DE OBR						
09/03/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697		4.380,95 C	
09/03 0191 73697-X SERVICO DE OBR						
09/03/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697		505,04 C	
09/03 0191 73697-X SERVICO DE OBR						
09/03/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697		52,00 C	
09/03 0191 73697-X SERVICO DE OBR						
09/03/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928		130,00 C	
09/03 0191 73928-6 SERVICO DE OBR						
09/03/2022	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.117.917		39,00 C	
09/03 0191 117917-9 SOS NAIS						
09/03/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.697		462,00 D	
09/03 0191 73697-X SERVICO DE OBR						
09/03/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.697		92,40 D	
09/03 0191 73697-X SERVICO DE OBR						
09/03/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.928		1.136,36 D	
09/03 0191 73928-6 SERVICO DE OBR						
09/03/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.928		41,17 D	
09/03 0191 73928-6 SERVICO DE OBR						
09/03/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.928		20,59 D	
09/03 0191 73928-6 SERVICO DE OBR						
09/03/2022	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120		3.510,71 D	
09/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
09/03/2022	0000	00000 999 S A L D O				1.451,76 C

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
10/03/2022	PAG BOLETO	31.001	R\$	235,20 D	235,20D
	PREMED				
14/03/2022	TELEFONE	31.401	R\$	43,64 D	43,64D
	VIVO FIXO/BRASIL				
Invest.com Resgate Autom.					9.916,17C
Saldo					11.367,93C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2022
Saldo de fundos de investimento					
RF Mais Automático					9.916,17



550

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: FEVEREIRO/2022 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	REGIME CONTRATO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	CLT	05/01/2004	
DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR SOCIAL	CLT	05/05/2021	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	CLT	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	CLT	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	CLT	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	CLT	29/01/2016	
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	CLT	07/04/2020	
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	CLT	28/12/2009	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	CLT	06/12/2016	
MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO - RPA	AUT	28/02/2022	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	CLT	03/03/2008	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	CLT	01/10/2012	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUX ADM-RECEPCIONISTA	CLT	08/04/2020	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	CLT	24/04/2006	
VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	CLT	19/05/2021	
VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM e FINANCEIRO - COORDENADOR	CLT	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	CLT	22/03/2013	

Sorocaba, 08 de março de 2022.


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



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: SERVIÇO 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 09:36:48 do dia 25/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2022.

Código de controle da certidão: **5AD1.830C.B98E.AB2F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 / JD CAPITÃO / 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: 05/03/2022 a 03/04/2022

Certificação Número: 2022030500375498067271

Informação obtida em 07/03/2022 06:09:40

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

553
M



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 34729871

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/03/2022 12:39:43

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

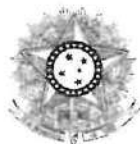
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

SSY



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 6685099/2022
Expedição: 25/02/2022, às 09:38:33
Validade: 24/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.864.805/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

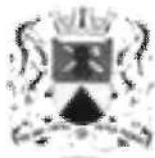
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **058.461/22-45**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
BAIRRO JD CAPITAO
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.

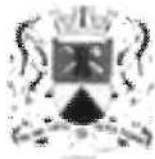
Certidão emitida às 09:37:41 h, do dia 21/02/2022.

Válida até 25/04/2022.

Código de autenticidade: **2810536457592A1A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 058.454/22-16

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 09:32:51 h, do dia 21/02/2022.

Válida até 25/04/2022.

Código de autenticidade: **9D0BFACDB30BABF5**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

557
N

Prestação Acolhimento Municipal Fevereiro

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: terça-feira, 3 de maio de 2022 16:29

Para: adm@sossorocaba.org.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Boa tarde!!

SOS ACOLHIMENTO
MUNICIPAL
JANEIRO/2022 *FEVEREIRO.*

Solicito:

1 - Boleto Porto Seguro 08/02/2022 R\$ 273,86, não esta carimbado e a proposta encaminhada também sem carimbo e assinaturas;

2 - Não localizei os pagamentos dos valores do Documento de Arrecadação de Receitas Federais, R\$ 1.016,41, R\$ 4.354,12 e R\$ 88,00, encaminhar comprovantes e extratos.

— Prazo 3 dias úteis

Att
Luciana Ferreira
Seção de Convênios e Parcerias
SECID