

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

964



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	DADOS DA NFS-e Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
29/04/2022 16:28:50	04/2022	106044 / U	29/04/2022 00:00:00	99210 / 99	S0dsULDnb

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 120742
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	E-mail: legalizacao@escritoriosercon.com.br
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO	
Município: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 2.030,00 (14Cartao(oes))
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80

Prestação de Serviços. Lei Federal N 12.741/2012, Tributação Federal: 13,45% Tributação Municipal: 4,19%

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

R\$ _____

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.031,80	2.030,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	2.031,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

966
2
965
2



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
ABRIL- 2022

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

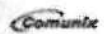
	NOME	ASSINATURA
01	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	<i>[Signature]</i>
02	DAVID MOREIRA JUNIOR	<i>[Signature]</i>
03	EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	<i>[Signature]</i>
04	ELIANE P. DO NASCIMENTO	<i>[Signature]</i>
05	ELIAS ESTEVAM	<i>[Signature]</i>
06	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA	<i>[Signature]</i>
07	JUAREZ DA SILVA	<i>[Signature]</i>
08	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	<i>[Signature]</i>
09	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	<i>[Signature]</i>
10	MICHELE PEDROSO DA SILVA	<i>[Signature]</i>
11	SIDNEI ROBERTO MORAES	<i>[Signature]</i>
12	TATIANA DE JESUS OLERIANO	<i>[Signature]</i>
13	VALCILENE DE C. G. CORREA	<i>[Signature]</i>
14	VANDERLEI DA SILVA	<i>[Signature]</i>

Sorocaba, 01 de abril de 2022.

RF
L
P66



Logout



Usuário : USUARIO
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
CNPJ : 71.864.805/0001-21
Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

Voltar

Solicitação : 120607 Pedido : 121576 Data/Hora : 03/04/2022 13:53
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864005000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 081.702.768-88 MAT : 1

Nome: DAVID MOREIRA JUNIOR

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 286.728.738-31 MAT : 2

Nome: EDILENE CELINA DA CONCEICAO

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 330.219.808-64 MAT : 3

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 274.293.728-56 MAT : 4

Nome: ELIAS ESTEVAM

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 150.643.178-08 MAT : 5

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 043.918.684-66 MAT : 6

Nome: JUAREZ DA SILVA

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 026.840.258-27 MAT : 7

Nome: JUCENIRA BERNARDINO BRAZ

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 412.213.624-53 MAT : 8

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 317.221.718-39 MAT : 9

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 344.723.778-37 MAT : 10

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 144.887.278-24 MAT : 11

Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO

Cód. Item	Código Site	Descrição
-----------	-------------	-----------

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
-----------------	------	----------------

CPF : 215.025.948-62 MAT : 12

968
969
2

1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

145,00 1 145,00
Totais 145,00

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

CPF : 171.719.338-22 MAT : 13

Cód. Item Código Site Descrição
1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
145,00 1 145,00
Totais 145,00

Nome: VANDERLEI DA SILVA

CPF : 051.545.858-95 MAT : 14

Cód. Item Código Site Descrição
1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
145,00 1 145,00
Totais 145,00

968
2

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:04:20
019100191 0008

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

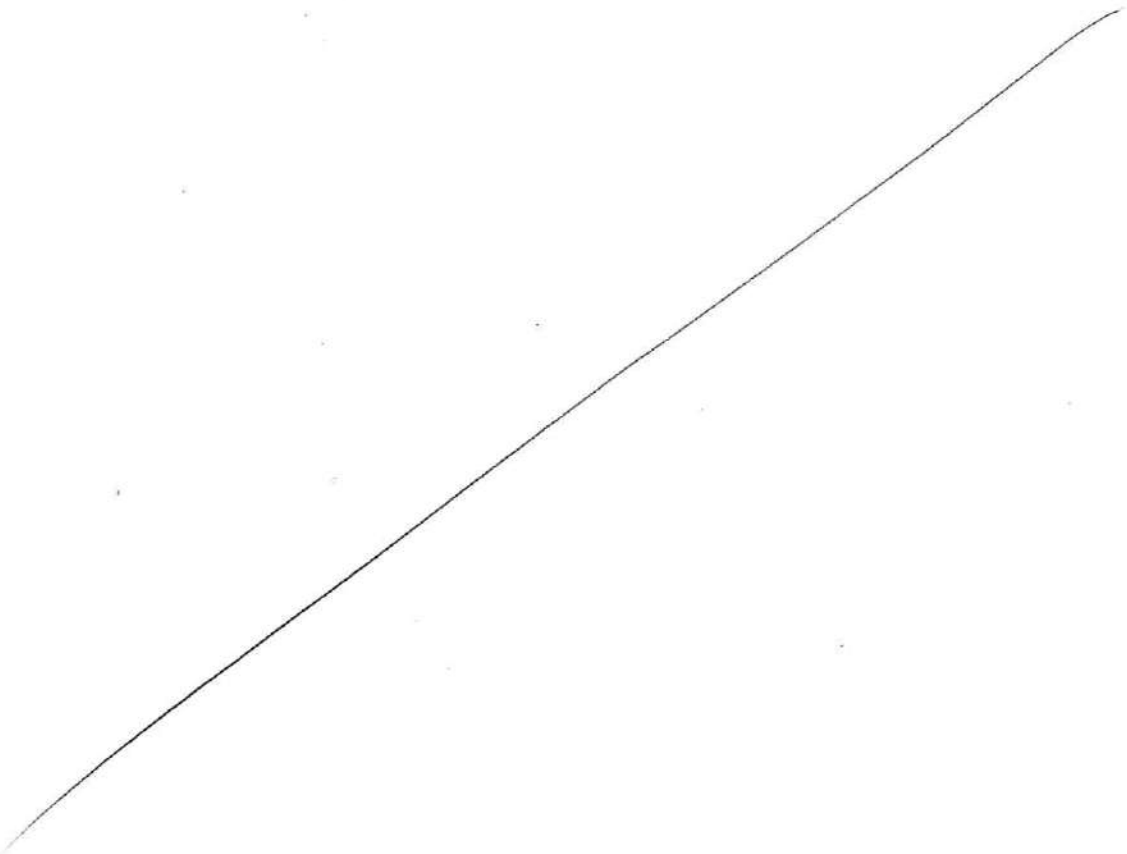
23792366039000001170120002965307489460000203180
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO
NOME FANTASIA: CREDICESTA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.502
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.031,80
VALOR COBRADO 2.031,80

=====

NR.AUTENTICACAO 5.64A.9FD.E71.BA9.432

=====





**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
29/04/2022 16:24:40	04/2022	106038 / U	29/04/2022 00:00:00	99206 / 99	PIKAWYTKj

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 120742
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	E-mail: legalizacao@escritoriosercon.com.br
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18040-020 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO	
Município: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 1532290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 1.161,00(2Cartao(oes))
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 3,60

Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.164,60	1.161,00	0,00	3,60	5,000000	0,18

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3,60	0,18	0,00	1.164,42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **ABRIL/2022.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 27,00(vinte e sete reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDISON GONÇALO RODRIGUES	R\$ 540,00	
VALDEIR DOS SANTOS	R\$ 621,00	

Sorocaba, 01 de abril de 2022.

991



Logout



Usuário : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

R\$

Solicitação : 120582 Pedido : 121551 Data/Hora : 01/04/2022 09:50
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
540,00	1	540,00
Totais		540,00

CPF : 099.363.678-04 MAT : 1

Nome: VALDEIR DOS SANTOS

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
621,00	1	621,00
Totais		621,00

CPF : 122.717.078-54 MAT : 2

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:04:19
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001169395002965309189450000116460

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA: CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.401

DATA DE VENCIMENTO 04/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.164,60

VALOR COBRADO 1.164,60

=====

NR.AUTENTICACAO A.9D9.414.750.8E4.5B6

=====

973
2
972

993
R



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22124.4908449-0	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000048863092			Valor Total do Documento 12.603,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO Q1 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	10.075,71			10.075,71
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.960/2021		
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	278,47			278,47
			R\$ <u>678,33</u>		
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.249,40			2.249,40
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.860/2021		
			R\$ <u>615,07</u>		
Totais		12.603,58			12.603,58
			R\$ <u>716,68</u>		
			R\$ <u>1016,41</u>		
			R\$ <u>4501,01</u>		
			R\$ <u>678,27</u>		
			R\$ <u>715,26</u>		
			R\$ <u>3150,70</u>		
			R\$ <u>501,24</u>		

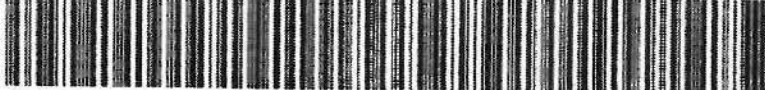
SENA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 04/05/2022 08:48:35

85860000126 4 03580385221 8 40071622124 7 49084490073 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000126 4 03580385221 8 40071622124 7 49084490073 8



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22124.4908449-0
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 12.603,58



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

ABRIL - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	201,27		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	160,56		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.*****90-5	28/05/2021	227,05		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	530,45		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	184,22		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	230,26		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92.2	24/03/2022	120,80		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	260,22		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	304,42		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	152,57		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	158,18	56,47	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****90-0	07/05/2020	255,19		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	254,02		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	134,29		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	233,70		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.*****25-1	08/04/2020	47,27		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****35-5	07/04/2020	36,14	5,65	
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	238,32		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.*****49-0	04/10/2021	59,63		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	100,76		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	303,99		
20517	JAIR VIEIRA RODRIGUES	AUTONOMO-ORIENTADOR	201.*****86-2	29/04/2022	32,87		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	242,90		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****91-5	05/03/2018	212,88		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	129,98		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	129,99		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.*****57-9	23/09/2019	144,03		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	240,75		

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

ABRIL - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.*****.30-3	01/04/2022	124,94		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****.30-4	05/03/2018	232,33		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****.27-4	05/02/2022	268,04		
20518	MARCOS BATISTA NUNES	AUTONOMO-ORIENTADOR	126.*****.24-7	28/02/2022	177,33		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****.37-5	02/01/2018	494,53		
01472	MARIA ELZA RODRIGUES	AUTONOMO	108.*****.72-9	31/12/2021	68,27		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****.60-3	12/04/2022	119,20		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****.22-9	03/03/2008	389,26		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****.43-6	11/02/2022	128,51		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****.76-9	06/04/2020	103,14		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	267.*****.38-6	21/01/2022	234,57		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.*****.94-1	02/08/2021	247,13		
00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****.73-7	01/02/2022	75,51		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****.87-4	01/10/2012	152,88		
00170	SILAS FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****.17-5	11/02/2022	124,55	56,47	
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****.48-0	26/02/2020	308,51		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****.37-6	08/04/2020	195,39		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****.15-9	24/04/2006	582,10		
00166	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****.60-0	19/05/2021	239,99		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****.02-3	04/01/1999	828,38		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.*****.40-8	22/03/2013	64,68	13,18	

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

ABRIL - 2022

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
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21	59.223,10	4.576,31	75,30	-	4.501,01	18
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	35.287,34	3.150,70	-	-	3.150,70	13
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.191,02	715,26	-	-	715,26	3
ACOLHIMENTO NOTURNO - TERMO PA: 2021/29868	8.913,91	754,80	56,47	-	698,33	4
AUTONOMOS - TERMO PA: 2017/21.637	341,36	68,27	-	-	68,27	1
AUTONOMOS - TERMO PA: 2017/35.962	1.051,06	210,20	-	-	210,20	2
ACOLHIMENTO DIURNO	12.527,54	1.010,41	-	-	1.010,41	8

R 06 R 06 R 06

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

ABRIL - 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	VL INSS
ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 602 ✓	116,68
ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 674 ✓	1.016,41 PARTE
ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 674 ✓	615,07 PARTE
ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35.962 - NF 603 ✓	501,24

4.º DOCTO: 07.16.22124.4908449-0

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000048863092

R\$ 12.603,58

978
2

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

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	19	18	1	0
Proventos	72.576,78	72.234,42	341,36	0,00
Descontos	40.375,93	40.290,59	85,34	0,00
Líquido	25.235,97	24.979,95	256,02	0,00
Líquido Rescisão	6.963,88	6.963,88	0,00	0,00
Base INSS	58.590,04	58.248,68	341,36	0,00
Base INSS 13º	974,42	974,42	0,00	0,00
Base RAT	59.564,46	59.223,10	341,36	0,00
Base IRRF	25.501,09	25.228,00	273,09	0,00
Valor IRRF	3.991,29	3.991,29	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	57.878,63	57.878,63	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.630,22	4.630,22	0,00	0,00
Base FGTS Total	57.878,63	57.878,63	0,00	0,00
Total FGTS	4.630,22	4.630,22	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	0,00
FGTS GRRF			0,00	0,00

Ativos: 18 Admitidos: 1 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sí.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	4.576,31	59.223,10	341,36		59.223,10	59.223,10	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	75,30
Autônomos	68,27						Compensação	0,00
Total	4.644,58	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	0,00	Covid-19	0,00
							Indevido	0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 4.644,58 (Bruto)

GPS patronal -> 4.644,58 (Bruto) - 4.844,58 (Segurados) = 0,00 (Líquido)
0,00 (Líquido GPS patronal)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

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

Codigo de Barras 85860000126-4 03580385221-8

40071622124-7 49084490073-8

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

Data do pagamento 05/05/2022

Numero do Documento 07.16.22124.4908449-0

Valor Total 12.603,58

DOCUMENTO: 050502

AUTENTICACAO SISBB: 9.8F0.663.C6D.295.314

98x
R
979
R

980
2

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 00143.746832 4 89810000016468
 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 00143.746832 4 89810000016468

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 14000000001437468
Número do documento 1437468	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/05/2022	Valor documento 164,68		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 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

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

R\$ 411,7

R\$ 123,51

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00143.746832 4 89810000016468

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/05/2022
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 05/05/2022	Nº documento 1437468	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 05/05/2022	Nosso número 14000000001437468
Uso do banco Carteira	RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 164,68

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2022 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 04/2022 2% SALARIO BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

(+) Mora / Multa

WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR(15) 3331-7905
 ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO 100
 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP

Cód. caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

981
2

RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA
ABRIL - 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

- 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 00143.688612 2 89810000006177
 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 00143.688612 2 89810000006177

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520		0356 / 399939-4	R\$		14000000001436886
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1436886	71.866.529/0001-30	10/05/2022	61,77		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador		(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 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

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

R\$ 20,59

R\$ 41,18

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00143.688612 2 89810000006177

Local de pagamento		Pagável em qualquer Banco até o vencimento			Vencimento
					10/05/2022
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	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso número
05/05/2022	1436886	D.M.	N	05/05/2022	14000000001436886
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento
	RG	R\$			61,77
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 04/2022 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES.					(-) Outras deduções
ASSOCIATIVA 04/2022 - REFERENCIA					(+) Mora / Multa
ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA ARRECADA1@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR .CASO NAO TENHA MAIS FUNCIONARIO,					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador					Cód. caixa
(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS

COMPETENCIA
ABRIL - 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

90
R
90
R



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022
Número do Documento 07.16.22124.4908449-0	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000048863092	
Pagar este documento até 20/05/2022	
Valor Total do Documento 12.603,58	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	10.075,71			10.075,71
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	278,47			278,47
			R\$ <u>116,68</u>		
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.249,40			2.249,40
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
			R\$ <u>1016,41</u>		
Totais		12.603,58			12.603,58
			R\$ <u>1016,41</u>		
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017	R\$ <u>4501,01</u>			
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017	R\$ <u>68,27</u>			
	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.806	R\$ <u>715,26</u>			
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.858/2021	R\$ <u>658,33</u>			
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.858/2021	R\$ <u>615,07</u>			
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	R\$ <u>501,24</u>			
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	R\$ <u>3150,70</u>			

SENA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 04/05/2022 08:48:35

85860000126 4 03580385221 8 40071622124 7 49084490073 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000126 4 03580385221 8 40071622124 7 49084490073 8

CNPJ 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22124.4908449-0
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 12.603,58



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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	19	18	0	0
Proventos	72.575,78	72.234,42	0,00	341,36
Descontos	40.375,93	40.290,59	0,00	85,34
Líquido	25.235,97	24.979,95	0,00	256,02
Líquido Rescisão	6.963,88	6.963,88	0,00	0,00
Base INSS	58.590,04	58.248,68	0,00	341,36
Base INSS 13º	974,42	974,42	0,00	0,00
Base RAT	59.564,46	59.223,10	0,00	341,36
Base IRRF	25.501,09	25.228,00	0,00	273,09
Valor IRRF	3.991,29	3.991,29	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	57.878,63	57.878,63	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.630,22	4.630,22	0,00	0,00
Base FGTS Total	57.878,63	57.878,63	0,00	0,00
Total FGTS	4.630,22	4.630,22	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00
FGTS GRRF				0,00

Ativos: 18 Admitidos: 1 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analtico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apc.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	4.576,31	59.223,10		341,36		59.223,10	59.223,10	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	75,30
Autônomos	68,27							Compensação	0,00
Total	4.644,58							Covid-19	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 4.644,58 (Bruto)

GPS patronal -> 4.644,58 (Bruto) - 4.644,58 (Segurados) = 0,00 (Líquido)

0,00 (Líquido GPS patronal)

407
2
986

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.29

0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85860000126-4 03580385221-8

40071622124-7 49084490073-8

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

Data do pagamento 05/05/2022

Numero do Documento 07.16.22124.4908449-0

Valor Total 12.603,58

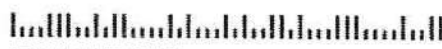
DOCUMENTO: 050502

*AUTENTICACAO SISBB: 9.8F0.663.C6D.295.314



Telefônica Bras II S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlo S. Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04071-090 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.958.157/0001-02. Ins. Est: 108383049112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4
 Número do contrato
 Data de emissão 19/03/2022
Data de vencimento 12/04/2022
Valor a pagar 43,00
 Número da fatura 1460610830-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 71864808000121
 Mês de referência Março/2022



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



Vencimento
12/04/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.675,92
Descontos	-1.675,92
Ligações Locais	41,65
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,35
TOTAL A PAGAR	43,00
TOTAL GERAL A PAGAR	43,00

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

RS _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	330
Nacional Longa Dist	12:48

Atendimento para produtos empresariais:
 10315 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.

Seu transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/21 a 12/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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 indenização é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 436/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Data de Vencimento 12/04/2022	Valor a Pagar (R\$) 43,00
	Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastramento de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 1460610830-0	
84640000000 2 43000082099 2 99819375201 6 46061083099 0			Pagar via Pix	

872-300-0068687

0000009839 - 0000002193

988
2
987



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: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.553.157/0001-62 Insc. Est.: 198383940112
http://www.vivo.com.br



Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Mês de referência Março/2022
Data de emissão 19/03/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71884805000121
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 NFFBT 248509384-SP
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP série: UN subserie:
Cnpj: 02.553.157/0001-62 - Insc. Est.: 198383940112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
1 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/02/2022 a 18/03/2022	-1.675,92
SUBTOTAL		-1.675,92

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 15-3229-0777

R. FRANCELINO ROMAO (GVT:11657) 100 | VILA RICA
Prestadora Telefonica
Ligações Locais
SUBTOTAL 41,65
Ligações Nacionais de Longa Distância
SUBTOTAL 1,35
TOTAL 43,00

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOC-3017WR1.02-032

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

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	18/02/2022 a 18/03/2022	25%	3,65%	1.675,92
SUBTOTAL				1.675,92
TOTAL				1.675,92

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 43,00

Reservado ao Fisco bfe7.3abc.1b4a.0afa.90b9.86bf.5a10.f585

ICMS	Base de cálculo: 43,00	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 10,75
PIS/COFINS	Base de cálculo: 32,25	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,17

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

TOTAL GERAL A PAGAR 43,00

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

072.300.006/07

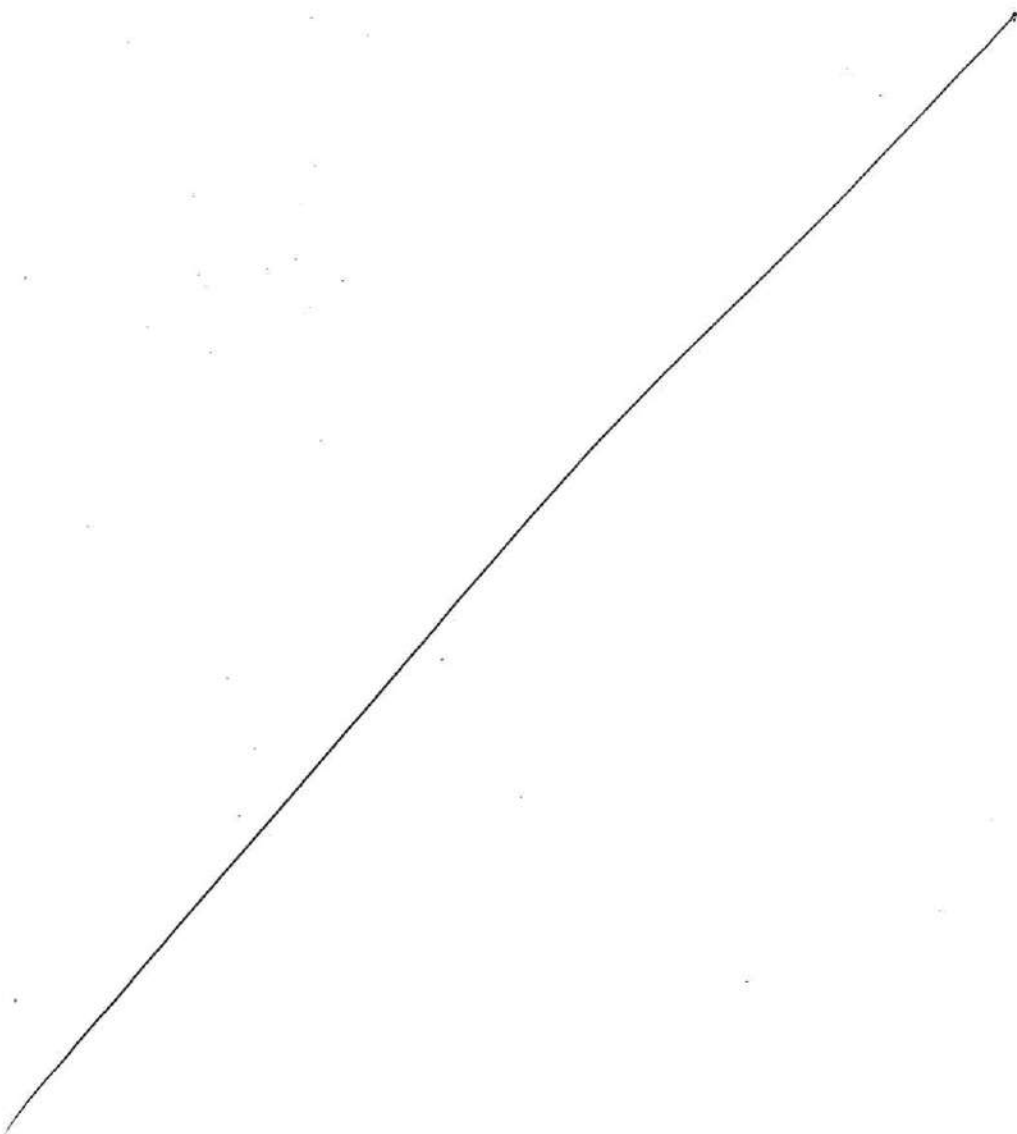
0000000001 - 0000002165

989
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL /
Codigo de Barras 84640000000-2 43000082099-2
99819375201-6 46061083099-0
Data do pagamento 18/04/2022 /
Valor Total 43,00

DOCUMENTO: 041806
AUTENTICACAO SISBB: 5.378.2EF.53C.EE2.713



990
R

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 092839233 Série C
Data de Emissão: 25/03/2022
Data de Apresentação: 30/03/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023098864
Leitura Próximo Mês: 26/04/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	SORBU714-00000255	40148943	710067841	3E34.E41D.E3EF.7348.A48C.998D.3925.8FDD

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 2073940526	MAR/2022	08/04/2022	3.255,39

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 R\$	PIS 0,11%	COFINS 0,52%	Bandeira Tarifária (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAR/22	5.120,00	kWh	0,35823885	1.834,70	1.834,70	18,00	330,25	1.804,45	1,98	7,42	Esc 180 dias
0607	Energia Ativa Fornecida - TE	MAR/22	5.120,00	kWh	0,47247481	2.080,67	2.080,67	18,00	370,92	1.888,75	1,98	4,79	06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAR/22				892,25	892,25	18,00	160,61	731,64	0,80	3,80	Esc 180 dias
0605	Energia Ativa Instalada TUSD	MAR/22	1.780,00	kWh	0,26384091	517,16				517,16	0,27	2,65	25 Dias
0601	Energia Ativa Instalada TE	MAR/22	1.780,00	kWh	0,47247190	708,30	708,30	18,00	127,90	580,40	0,84	3,02	
0601	Créd Adic. Band. Vermelha	MAR/22				306,72	306,72	18,00	56,21	250,51	0,28	1,51	
	Total Distribuidora					3.255,39							

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

R\$

Total Consolidado	3.255,39	3.772,55	679,07	2.576,32	2,93	13,59
-------------------	----------	----------	--------	----------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh Dias	Consumo kWh	Tarifa	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Ponta	Leitura
								Múltip.	[kWh]	(%)	Próximo Mês
2022 MAR	5120 31	Consumo kWh	TUSD TE	40148943	Ativa	2503/2022	2202/2022	40,00	5.120		30/04/2022
2021 DEZ	3160 32	Consumo kWh	0,29180000 0,32766000	40148943	Instalada	2063	2075	40,00	1.760		
NOV	2800 30										
OUT	3200 32										
SET	3360 31										
AGO	3680 32										
JUL	3800 30										
JUN	4080 28										
MAI	2680 30										
ABR	4040 32										
MAR	3680 30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração: 100,00%

AVISO IMPORTANTE

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 092839233 Série C

CodDebAut-Banco
210023098864

Total a Pagar (R\$)
3.255,39

Data de Vencimento
08/04/2022

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

836400000326 553901103067 335281731026 100230988642



Autenticação Mecânica



992
R
991

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.20

0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC ✓

Codigo de Barras 83640000032-6 55390110306-7

33528173102-6 10023098864-2

Data do pagamento 07/04/2022 ✓

Valor em Dinheiro 3.255,39 ✓

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 3.255,39

DOCUMENTO: 040707

AUTENTICACAO SISBB: 0.BDA.BFE.A2D.172.494



Nº da Conta: 0368900093
 Mês de referência: 04/2022
 Período: 02/03/2022 a 01/04/2022
 Data de emissão: 03/04/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 106383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-02
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
 25/04/2022

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	339,41MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	87,95MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	02m30s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais	-	01m24s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	-	1,06MB	0,00
Subtotal			0,00
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>			
TOTAL A PAGAR			121,32

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	25/04/2022	121,32

Cód. Débito Automático 0368900093 - 0 Nº da Conta 0368900093 Mês Referência 04/2022

846000000014 213200800018 103689000935 042202204253



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000001-4 21320080001-8
10368900093-5 04220220425-3
Data do pagamento 25/04/2022
Valor Total 121,32

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 8.9FA.FE1.E5A.55F.1E7

994
R
993
R

985
R
994
R

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás



2ª Via

Reservado ao fisco: 2f99.4870.daf1.da57.8cb3.09a6.cd6b.173e

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

CEP: 18052-370

Tipo de gás: NATURAL
 Valor da tarifa s/ ICMS: 5,824386

Classe: COMERCIAL
 Valor da tarifa s/ ICMS: 6,900914

Nº Cliente: 0059098-4
 Mês: ABRIL/2022
 Valor a pagar: R\$ 2.165,99
 Nº fatura: 007281590
 Nº N. fiscal: 002574781
 Emissão: 05/04/2022
 Apresentação: 11/04/2022
 Vencimento: 16/04/2022

Revisão de faturas vencidas:
 NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P, Y, Z	PCS	Consumo corrigido m³
E13E00013040	DIAPHRAGMA	17302	16982	320	0,97897	1,0019	313,87

2 - Forno 2 - Temperaturas
 PCS - Poder Calorífico Superior
 Z - Supercompressibilidade
 Total de fornecimento (m³): 313,87

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) ICMS PIS / COFINS	506,99	169,1	337,89

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

Total de faturamento: R\$ 2.165,99

Após o vencimento, serão aplicadas as seguintes legiões, entre as quais multa de 2% e juros de mora diários de 0,337%.

Mensagens:
 REPASSES TARIFARIOS VARIÁVEIS CF DELIB ARSESP173/22 VIGENTE DESDE 28/02/22.ACESSSE
 WWW.NATURGY.COM.BR

ICMS Base de Cálculo: R\$ 1877,18 Alíquota: 18 %

Valor: R\$ 337,89

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS

Valor:

Base de cálculo ret. JCS conforme Decreto nº 62.389 de 28/12/2018

Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 3850 - ANUAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 13110-902
 CNPJ: 02.863.800/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.355.969-118 - Inscricao Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Distritico 87250/2020

Nº Cliente: 0059098-4 Mês: ABRIL/2022 Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 Valor: R\$ 2.165,99 Emissão: 05/04/2022 Vencimento: 16/04/2022 Fatura: 007281590

8363000021-0 65990116000-5 0000059098-4 49042022100-7



986
L
995

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.22

0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 83630000021-0 65990116000-5

00000059098-4 49042022100-7

Data do pagamento 18/04/2022

Valor em Dinheiro 2.165,99

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 2.165,99

DOCUMENTO: 041804

AUTENTICACAO SISBB: E.036.5A2.6CC.FBB.833

997
L
996

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

2ª Via

Naturgy

Reservado ao fisco: 8c76.c84a.362d.754c.30f3.cab2.7ef0.6ddd

Nº Cliente: 0064963-2

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Mês: ABRIL/2022

CPF/CNPJ: 71964805000121

Valor a pagar: R\$ 136,95

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 A

Nº Fatura: 007292094

Bairro: VILA RICA

Nº N. fiscal: 002585285

Município: SOROCABA

CEP: 13052-370

Emissão: 05/04/2022

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 10

Valor da tarifa s/ ICMS: 8,658427

Valor da tarifa c/ ICMS: 10,258427

Apresentação: 13/04/2022

Revisão de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Vencimento: 18/04/2022

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	PCS	Consumo corrigido m³
E14/00010940	Diaphragma	8545	8531	14	0,95192	1,0019	13,36

X - Pressão T - Temporária Z - Supercompressibilidade Total de fornecimento (m³): 13,35
 PCS - Poder Calorífico Superior

Q = Média do consumo corrigido natural e médio medido e fator de PCS (Poder Calorífico Superior) e Fator de P.T.Z e Consumo Corrigido Totalizado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL	32,05		115,59
VALOR DOS TRIBUTOS (Trib Aprox)			
ICMS			21,36
PIS / COFINS		10,69	

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

Total de faturamento: R\$ 136,95

Até o vencimento, serão aplicadas descontos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,1003%.

Mensagens:

EXCEPCIONALMENTE NESTE MES SUA DATA DE VENCIMENTO FOI ALTERADA
REPASSOS TARIFARIOS VARIÁVEIS CF DELIB ARSESP173/22 VIGENTE DESDE 28/02/22 ACESSE

ICMS Base de Cálculo: R\$ 118,69 Alíquota: 18%
Valor: R\$ 21,36

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.388 de 20/12/2010

Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
R. ANANGUIR, 2

Naturgy

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 13110-000
CNPJ: 02.983.330/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.151.363-118 - Inscricao Municipal: 00.027.229 - Proadimento Autorizado pelo Regime Especial Divisões 87250/2020

Nº Cliente: 0064963-2 Mês: ABRIL/2022 Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Valor: R\$ 136,95 Emissão: 05/04/2022 Vencimento: 18/04/2022 Fatura: 007292094

83630000001-2 36950116000-5 00000064963-2 29042022100-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.22

0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 83630000001-2 36950116000-5

00000064963-2 29042022100-1

Data do pagamento 18/04/2022

Valor em Dinheiro 136,95

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 136,95

DOCUMENTO: 041803

AUTENTICACAO SISBB: A.816.D9B.2F5.FD0.186

998
K
997

408
R

COMPROVANTES DE TRANSFERENCIAS

PRESTACAO ABRIL/2022 – ESFERA MUNICIPAL

TERMO PA: 2017/21637 – CONTA ESPECIFICA: 0191/217939-3

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:23:37
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 68,27
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO 5.E4E.488.866.5B1.B83

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:23:37
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 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL 20,59
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO 4.2C4.5D0.87B.EBB.04F

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:23:37
019100191 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL 41,17
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO 4.2B2.60D.70E.C89.B0B

400
R
999

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:23:37
019100191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 4.501,01
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO 3.8EE.1C3.D40.044.A10

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:45
019100191 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 1.300,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO 8.FBE.988.12D.E59.7EB

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:45
019100191 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 4.380,95
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO E.734.B35.A04.B60.799

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:45
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 260,01
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO 3.AEB.E79.465.2AA.A3F

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:46
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 55,92
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO 5.4EF.5DA.D46.F3E.FED

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:46
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 101,54
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO 0.3F7.E59.295.D45.DD3

4000
L
100X

1002
2
1001

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:46
019100191 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 12,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO 3.74E.9E9.32D.27B.21E

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:46
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 52,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO A.270.AF7.796.4E4.CCD

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:27
019100191 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 152,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B6B.BAA.AC7.F96.21^a

4009
2
1005

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:27
019100191 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 403,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 2.B9C.3BC.2D0.D9E.4AC

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:27
019100191 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 104,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 1.2C6.72C.696.68F.06ª

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:55
019100191 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 330,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO C.0F7.DAA.532.C23.911

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:27
019100191 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 5.363,94

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

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

NR.AUTENTICACAO E.39F.9AB.7A6.FCC.DCB

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:27
019100191 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 1.237,17
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

NR.AUTENTICACAO 1.13E.9AA.BA6.D5E.E62

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:56
019100191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 82,14
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO 3.3F4.ACC.827.74C.C84

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:56
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 1.704,54
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO E.AB0.1E6.652.9A4.5C6

1004
R
1003

4005
R
1001

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:56
019100191 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 130,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO 8.678.272.98E.950.BB6

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:27
019100191 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 0,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 0.800.7B9.ADB.466.CD8

4006
2
1005



**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: ABRIL/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 50000048863092:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 12.603,58 através da conta geral do Banco do Brasil 0191/115120 refere-se a retenção do valor INSS folha de pagamento do mês 04/2022, informamos que o valor que corresponde ao projeto Acolhimento Institucional é de R\$ 4.501,01 devendo ser realizado o reembolso;

- **NF 791 LARA TECIDOS:** justificamos que o danfe refere-se a aquisição de plástico flanelado térmico, ou seja, toalha para forração/proteção das mesas de refeições das pessoas atendidas pelo serviço social;

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

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

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



4007
R
1006

- **NFSe 178 SIRLENE:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 2.700,00 referente a serviços de manutenção ocorridos no mês 04/2022, e no entanto o valor que corresponde ao Acolhimento Institucional é de R\$ 1.400,00 e o valor de R\$ 1.300,00 inserido na prestação de contas Acolhimento Noturno PA: 2021/21868 devendo ocorrer o reembolso;

- **NF 674 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 4496 e 81 TELHA FABRICA:** correspondem a serviços e materiais utilizados na manutenção de telhado, ocorridos dentro do mês 04/2022;

- **NF 2834 NERES:** justificamos que corresponde a confecção de fichas de identificação e informação para emissão dos relatórios mensais das pessoas em situação de rua atendidas pelo serviço social;

- **NF 2366 ISMAEL AP CORREA:** justificamos que no mês 04/2022 ocorreu alterações no sistema de emissão de NFSe serviços no município de Sorocaba, e devido a divergência na emissão das NF e abatimento de impostos, algumas empresas tiveram a necessidade de recorrer a depto contábil de sua empresa, para regularização e nesse caso houve a emissão da NF na data de 04/04/2022 através da NF 2355 (em anexo para comprovação) com abatimento de impostos (INSS, COFINS, IRRF, CSLL) e no entanto por se tratar de MEI ocorreu a substituição pela NF 2366 e pagamento da diferença de valor sendo o valor total correto de R\$ 1.632,00;

✉ 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



1008
2
1007

- **DARF NFS e 459/10608:** refere-se ao recolhimento dos encargos (CSLL, PIS, COFINS) retidos nas notas fiscais do mês 03/2022, no total de R\$ 760,00 porém o valor que corresponde ao Acolhimento Institucional é de 499,99 e Acolhimento Noturno o valor de R\$ 260,01, devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagto foi realizado;

- **DARF NFS e 10627, 602, 674, 10710:** refere-se ao recolhimento de encargos (IRRF), referente ao mês 04/2022, pagamento pela conta 091/217939 Acolhimento Institucional no valor de R\$ 187,62 e valor que corresponde ao projeto é de R\$ 131,70 e o valor de R\$ 55,92 ao Acolhimento Noturno PA: 2021/29868, devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagto foi efetuado;

- **DARF NFS e 10627, 602:** refere-se ao recolhimento de encargos (CSLL, PIS, COFINS), retido nas notas fiscais de serviços e que o pagamento ocorre sempre no mês posterior ao pagamento da nota fiscal;

- **INSS NF 674 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 50000048863092 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;

- **INSS NF 602 ENGEFORT:** justificamos que o valor de R\$ 116,68 referente a retenção do INSS está incluso no pagamento do recibo de arrecadação n.º 50000048863092 correspondente 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

1008
12



- **RESCISAO CONTRATUAL 1:** justificamos a rescisão de contrato de Gleyce Kelly Silva dos Santos, na data de 01/04/2022, que ocupava o cargo de Auxiliar de Limpeza, sendo substituída por Edilene Celina da Conceição;

- **RESCISAO CONTRATUAL 2:** justificamos a rescisão de Vanessa Silva de Souza na data de 07/04/2022, que ocupava o cargo de Auxiliar de Limpeza, ocorrendo a substituição por Jucenira Bernadino Braz;

- **GRRF GLEYCE KELLY:** justificamos o pagamento total de R\$ 1.287,62 porém o valor declarado na Prestação é de R\$ 50,45 tendo a necessidade de reembolso na conta específica no valor de R\$ 1.237,17;

- **NFSe 10627 CINCOTTO:** realizado o pagamento total de R\$ 1.066,20 e o valor que corresponde a cada projeto conforme descrição em anexo a nota fiscal é de:

R\$ 406,17 – acolhimento institucional

R\$ 330,01 – abordagem social

R\$ 76,16 – medida socioeducativa;

R\$ 101,54 – acolhimento noturno;

R\$ 152,31 – acolhimento diurno

Havendo a necessidade de efetuar todos os reembolsos para conta em que o pagamento foi realizado;

- **GRRF VANESSA SILVA:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 5.541,47 e o valor declarado na prestação de contas é de R\$ 177,53 havendo a necessidade de reembolso no valor de R\$ 5.363,94;

4010
R
1000



- **RESCISAO AVISO PREVIO INDENIZADO:** justificamos o item na rescisao de contrato de Vanessa Silva de Souza e Gleyce Kelly Silva dos Santos, que refere-se ao pagamento de 03(tres) dias por cada ano trabalhado na empresa, de acordo com a Lei 12.506/2011;

- **NFSe 10710 CINCOTTO:** realizado o pagamento no valor de R\$ 640,63 e anexo com a nota fiscal detalhamento por empregado vinculado, abaixo os valores correspondentes a cada projeto para realizar o reembolso:

R\$ 132,20 – acolhimento institucional

R\$ 82,14 – abordagem social

R\$ 9,63 – medida socioeducativa

R\$ 12,84 – acolhimento noturno

R\$ 403,81 – Acolhimento Diurno (por indenização)

- **NF 21307879 INTERMEDICA:** informamos o pagamento integral efetuado pela conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal, e declarado na prestação 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 Carlos Campanini Martini), 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 454739 BEM ESTAR SOCIAL:** pagamento integral do boleto no valor de R\$ 533,00 realizado pela conta especifica 0191.0/217939.3 entretanto o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 208,00 e o valor de R\$ 130,00 da Abordagem Social

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

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

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



esfera municipal, e R\$ 39,00 Medida Socioeducativa estadual e R\$ 52,00 Acolhimento Noturno PA: 2021/29868, e o valor de R\$ 104,00 Acolhimento Diurno (por indenização), 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;

- **NFS e 106038 / 106044 CREDIALIMENTACAO:** de acordo com as alterações ocorridas no site da nota fiscal de serviços de Sorocaba, essa empresa também teve a ocorrência de abatimento de impostos na nota fiscal, e houve a necessidade de recorrer ao depto de contabilidade para regularizar a emissão das notas, ocorrendo o cancelamento das notas fiscais emitidas no início do mês e a reemissão em 29/04/2022, informamos ainda que devesse ocorrer o reembolso nos valores de R\$ 0,09 e R\$ 0,18 na conta específica;

- **CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL CONDUTORES:** título 1437468 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:** título 1436886 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 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

4012
R
1031
R

ao Sindicato e usufruir dos benefícios oferecidos pelo Sindicato, tendo o desconto de 1%(um por cento) do salário base, mensalmente;

- **DARF RECIBO N.º 50000048863092:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 12.603,58 através da conta geral do Banco do Brasil 0191/115120 e o valor que refere-se a retenção do valor **INSS AUTONOMO**, folha de pagamento do mês 04/2022, informamos que o valor que corresponde ao projeto Acolhimento Institucional é de R\$ 68,27 devendo ser realizado o reembolso;

- **AUTONOMO:** justificamos os serviços de profissional autonomo Maria Elza Gomes, referente a camisetas recebidas de doação, e inserção do logtipo da Entidade, para uso das pessoas em situação de rua;

- **SALDO:** informamos o valor autorizado para aplicação no exercício seguinte, finalizado no anexo RP-14 de R\$ 20.653,11 e no entanto declaramos que já foram efetuados pagamentos de despesas que venceram no início do mês de maio/2022 no valor total de R\$ 15.123,32 (Alimentação, vale transporte, vale alimentação/refeição, seguros, Serviços, CPFL), permanecendo aplicado o saldo de R\$ 5.529,79.

Sorocaba, 09 de maio 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 Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370205060002581
02/05/2022 06:02:36

1013
2
1012
2

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	5.970,08 D	
				033 0052 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.970,08 C	0,00 C
04/04/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.065.223	2.504,81 D	
				04/04 6511 65223-7 GLEYCE KELLY S			
04/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	1.164,60 D	
				CREDICESTA			
04/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.402	1.287,62 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.037,03 C	0,00 C
05/04/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.400,00 C	
				05/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
05/04/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.000,00 C	
				05/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
05/04/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.800,00 C	
				05/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
05/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.021	1.493,28 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.182	26.837,29 D	
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	11.620,55 D	
				ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	2.031,80 D	
				CREDICESTA			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	1.493,28 D	
				260 0001 07195768813 ISMAEL APARECIDO			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.504	318,60 D	
				PMS/FMT URBES			
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	33.608,24 C	0,00 C
06/04/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.800,00 C	
				06/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/04/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	200,60 D	
				06/04 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
06/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.534	4.379,07 D	
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	120,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
06/04/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	1.100,33 D	0,00 C
07/04/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.786,76 C	
				07/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.701	4.281,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.703	2.119,21 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.704	2.840,90 D	
				NOTREDAME INTERMEDICA S S A			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.705	481,00 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.706	124,48 D	
				SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA			

07/04/2022	0000	13105 352 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	40.707	3.255,39 D	
07/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	40.708	273,98 D	
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.884.805/0001-21 -0561	40.709	4.033,50 D	
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	40.710	938,61 D	
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	40.711	171,01 D	
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	40.712	763,97 D	
07/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	18.216,79 C	0,00 C
08/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 08/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.357,07 C	
08/04/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	40.801	5.541,47 D	
08/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES	40.802	1.358,90 D	
08/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	5.543,30 C	0,00 C
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73697-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.697	52,00 C	
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73697-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.697	334,30 C	
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73697-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.697	198,43 C	
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73697-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.697	55,92 C	
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73697-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.697	129,42 C	
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73697-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.697	4.380,95 C	
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	420,61 C	
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	117,00 C	
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	41,17 C	
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	396,86 C	
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	1.704,64 C	
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	20,59 C	
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 74652-5 SERVICO DE OBR	550.191.000.074.652	65,00 C	
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 74652-5 SERVICO DE OBR	550.191.000.074.652	194,13 C	
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	138,43 C	
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	13,00 C	
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	38,67 C	
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	8.292,74 C	
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 229749-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.749	97,06 C	
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 229749-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.749	39,00 C	
11/04/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 11/04 0191 73697-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.697	1.000,00 D	
11/04/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	4.061,49 D	
11/04/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.016,41 D	

1014
R
1013
R

4015
2
1014

11/04/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.419,18 D
11/04/2022	0000	11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	5.592,74 D
12/04/2022	0191	033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	2.700,00 D 0,00 C
12/04/2022	0000	237 0152 05840556688 SIRLENE RIBEIRO D		
12/04/2022	0000	12/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
13/04/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	5.649,52 D 0,00 C
13/04/2022	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	24.614	64.488,42 C
13/04/2022	0000	MUNICIPIO DE SOROCABA		
16/04/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	64.488,42 D 0,00 C
16/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.801	1.056,20 D
16/04/2022	0000	CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES		
16/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.802	147,48 D
16/04/2022	0000	PORTO S COMP DE S GERAIS		
16/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.803	136,95 D
16/04/2022	0000	GAS NATURAL		
16/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.804	2.165,99 D
16/04/2022	0000	GAS NATURAL		
16/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.805	506,73 D
16/04/2022	0000	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
16/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.806	43,00 D
16/04/2022	0000	VIVO FIXO/BRASIL		
19/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	4.066,35 C 0,00 C
19/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	1.493,28 D
19/04/2022	0000	260 0001 07195768813 ISMAEL APARECIDO		
20/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.493,28 C 0,00 C
20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	438,60 D
20/04/2022	0000	CES-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI		
20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	831,05 D
20/04/2022	0000	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA		
20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.003	225,06 D
20/04/2022	0000	PJBANK PAGAMENTOS S A		
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	99,95 D
20/04/2022	0000	341 8731 010868431000128 JAKUBOSKI E G		
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	5.390,82 D
20/04/2022	0000	033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	546,00 D
20/04/2022	0000	341 8731 88930963820 MARIA ISMENIA GOM		
25/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	7.531,48 C 0,00 C
25/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.501	121,32 D
25/04/2022	0000	VIVO SP		
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	235,20 D
25/04/2022	0000	PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG E R		
26/04/2022	0191	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	356,52 C 0,00 C
26/04/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.120.079	387,07 D
26/04/2022	0000	26/04 6511 120079-8 NERES & CIA LT		
30/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	387,07 C 0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3370205060002581
02/05/2022 06:14:50

1016
R
1015
R

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	67.190,91			13.821,458121		
01/04/2022	RESGATE	5.970,08			1.227,634453	4,863076290	12.593,823668
	Aplicação 18/03/2022	5.970,08			1.227,634453		
04/04/2022	RESGATE	5.037,03			1.035,397493	4,864827310	11.558,426175
	Aplicação 18/03/2022	5.037,03			1.035,397493		
05/04/2022	RESGATE	33.608,24			6.905,909763	4,866591248	4.652,516412
	Aplicação 18/03/2022	33.608,24			6.905,909763		
06/04/2022	APLICAÇÃO	1.100,33			226,018272	4,868323199	4.878,534681
07/04/2022	RESGATE	18.216,79			3.740,645570	4,869958850	1.137,889114
	Aplicação 18/03/2022	18.216,79			3.740,645570		
08/04/2022	RESGATE	5.543,30			1.137,889114	4,871572565	
	Aplicação 18/03/2022	4.442,24			911,870842		
	Aplicação 06/04/2022	1.101,06			226,018272		
12/04/2022	APLICAÇÃO	5.649,52			1.158,659499	4,875068981	1.158,659499
13/04/2022	APLICAÇÃO	64.488,42			13.223,595419	4,876768984	14.382,454918
18/04/2022	RESGATE	4.066,35			833,241183	4,880150652	13.549,213735
	Aplicação 12/04/2022	4.066,35			833,241183		
19/04/2022	RESGATE	1.493,28			305,888126	4,881784793	13.243,325609
	Aplicação 12/04/2022	1.493,28			305,888126		
20/04/2022	RESGATE	7.531,48			1.542,246397	4,883447947	11.701,079212
	Aplicação 12/04/2022	96,35			19,730190		
	Aplicação 13/04/2022	7.435,13			1.522,516207		
25/04/2022	RESGATE	356,52			72,953914	4,886920789	11.628,125298
	Aplicação 13/04/2022	356,52			72,953914		
26/04/2022	RESGATE	387,07			79,177109	4,888660456	11.548,948189
	Aplicação 13/04/2022	387,07			79,177109		
29/04/2022	SALDO ATUAL	56.520,93			11.548,948189		11.548,948189

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67.190,91
APLICAÇÕES (+)	71.238,27
RESGATES (-)	82.210,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,89
SALDO ATUAL =	56.520,93

Valor da Cota	
31/03/2022	4,861347509
29/04/2022	4,894032886

Rentabilidade	
No mês	0,6723
No ano	2,6797
Últimos 12 meses	5,1684

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

G3321014353626681

10/05/2022 14:51:44

1018

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	4.715,06 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	1.425,00 D	
				077 0001 003396725000139 BUNKER TECNOL			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	50.203	625,40 D	
				PMS/FMT URBES			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	138,72 D	
				260 0001 07195768813 ISMAEL APARECIDO			
02/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	6.904,18 C	0,00 C
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	50.301	1.380,60 D	
				CREDICESTA			
03/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.380,60 C	0,00 C
04/05/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	558.962.000.121.141	256,02 D	
				04/05 6962 121141-2 MARIA ELZA G R			
04/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.401	3.476,58 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
04/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.732,60 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	50.501	2.031,80 D	
				CREDICESTA			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	50.502	11.620,55 D	
				ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA			
05/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	13.652,35 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	50.601	640,63 D	
				CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	50.602	120,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	50.603	373,25 D	
				SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	50.604	421,20 D	
				TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTRUCA			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.605	1.036,05 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.606	187,62 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.607	105,12 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.608	760,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	50.609	533,00 D	

10/05/2022 14:52

Banco do Brasil

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

06/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.610	2.840,90 D	
			NOTREDAME INTERMEDICA S S A			
06/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.611	720,00 D	
			IMPACTO COPIAS			
06/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.612	205,00 D	
			TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA			
06/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.613	715,13 D	
			TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTRUCA			
06/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.614	273,88 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
06/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.615	2.119,21 D	
			DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.616	524,40 D	
			748 0723 026550992000114 LARA TECIDOS			
06/05/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	11.574,39 C	0,00 C
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	1.300,00 C	
			10/05 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	4.380,95 C	
			10/05 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	260,01 C	
			10/05 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	55,92 C	
			10/05 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	101,54 C	
			10/05 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	12,84 C	
			10/05 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	52,00 C	
			10/05 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	152,31 C	
			10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	403,81 C	
			10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	104,00 C	
			10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.363,94 C	
			10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.237,17 C	
			10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	0,27 C	
			10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	4.501,01 D	
			10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.073.928	41,17 D	
			10/05 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.073.928	20,59 D	
			10/05 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	68,27 D	
			10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	330,01 C	

1018
R
1019

10/05/2022 14:52

Banco do Brasil

1018
R

			10/05 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	76,16 C ✓	
			10/05 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	82,14 C	
			10/05 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	9,83 C	
			10/05 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	1.704,54 C ✓	
			10/05 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	130,00 C ✓	
			10/05 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	39,00 C ✓	
			10/05 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	25.014,77 D	
			10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0000	00000	999 S A L D O		13.849,57 D	
Invest.com Resgate Autom.						19.379,36 C
Saldo						5.529,79 C
Juros *						0,00
Data de Débito de Juros						31/05/2022
IOF *						0,00
Data de Débito de IOF						01/06/2022
Saldo de fundos de investimento						
RF Mais Automático						19.379,36

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371107220214511
11/05/2022 07:37:54

1020
R
1019
R

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.192.500/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	56.520,93			11.548,948189		
02/05/2022	RESGATE	6.904,18			1.410,208177	4,895858718	10.138,740012
	Aplicação 13/04/2022	6.904,18			1.410,208177		
03/05/2022	RESGATE	1.380,60			281,890278	4,897650286	9.856,849734
	Aplicação 13/04/2022	1.380,60			281,890278		
04/05/2022	RESGATE	3.732,60			761,835252	4,899484490	9.095,014482
	Aplicação 13/04/2022	3.732,60			761,835252		
05/05/2022	RESGATE	13.652,35			2.785,453445	4,901302523	6.309,561037
	Aplicação 13/04/2022	13.652,35			2.785,453445		
06/05/2022	RESGATE	11.574,39			2.360,549060	4,903261787	3.949,011977
	Aplicação 13/04/2022	11.574,39			2.360,549060		
10/05/2022	RESGATE	17.256,04			3.516,333897	4,907395175	432,678080
	Aplicação 13/04/2022	17.256,04			3.516,333897		
11/05/2022	SALDO ATUAL	2.124,19			432,678080		432,678080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.520,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.600,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,42
SALDO ATUAL =	2.124,19
Disponível p/ Resg =	2.124,19
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
13/04/2022	909.019.113	64.488,42	13.223,595419	432,678080

Valor da Cota

29/04/2022	4,894032886
11/05/2022	4,909410110

Rentabilidade

No mês	0,3142
No ano	3,0023
Últimos 12 meses	5,4657

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/05/2022 - Cota: 4,909410110

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



10210
R

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: ABRIL/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	
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	CLT	24/03/2022	
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	01/04/2022
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	CLT	28/12/2009	
JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	CLT	01/04/2022	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	CLT	06/12/2016	
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	GER.ADM.FINAN-COORDENADOR	CLT	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	CLT	22/03/2013	07/04/2022

Sorocaba, 09 de maio 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 09:01:19 do dia 26/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2022.

Código de controle da certidão: **9440.D998.6309.6298**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1022
R
1021
R

A023
R
1022
R

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.864.805/0001-21

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA /
SP / 18052-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/05/2022 a 30/05/2022

Certificação Número: 2022050100260024574860

Informação obtida em 02/05/2022 10:08:50

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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

Certidão nº 36111029
Data e hora da emissão 04/05/2022 08:14:47
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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

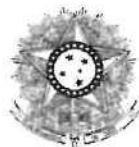
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

1024
R
1023
R

1025
R
Página 1 de 1 1024
R



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: 12876506/2022
Expedição: 26/04/2022, às 09:00:35
Validade: 23/10/2022 - 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

1026
R
1025
R

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 213.854/22-91

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO JD CAPITAO

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 06:07:01 h, do dia 18/04/2022.

Válida até 17/06/2022.

Código de autenticidade: **66D57F5A4EA9C5D4**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.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

1027
R
1026
R

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 213.852/22-20

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 06:05:06 h, do dia 18/04/2022.

Válida até 17/06/2022.

Código de autenticidade: **2C149D5E494E2534**

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.

1628
R
1027
R**Prestação de Contas SOS Acolhimento Municipal (21637) Abril de 2022**

Claudia Maria Ferreira

Enviado: terça-feira, 28 de junho de 2022 10:58

Para: adm@sosorocaba.org.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Anexos: sos 21637 abril.pdf (6 MB)

Bom dia A Carlos,

Sobre a Prestação de Contas SOS Acolhimento Municipal (21637) Abril de 2022 solicitamos:

- 1 - Favor enviar o comprovante do pagamento das seguintes despesas:
 - Lara Tecidos Eireli no valor R\$ 524,40;
 - Delta Contabilidade no valor R\$ 2.119,21;
 - Cincotto & Drigo - NF 10710 (foi enviada duas vezes o comprovante da NF 10627)
 - Sind Trab em Transp no valor total de R\$ 164,68 (considerado R\$ 41,17)
 - Sind Trab em Transp no valor total de R\$ 61,77 (considerado R\$ 20,59)
 - Notredame Intermédica no valor de R\$ 2.840,90 data 06/05/2022 (o enviado é do dia 07/04/2022)
- 2 - Favor enviar o documento das seguintes despesas:
 - Altieres Batista de Oliveira de valor R\$ 120,00
 - PMS - Urbes - de valor de R\$ 200,60 (faltou o recibo/boleto) - *foi pago por transferência por isso não tem boleto*
 - Cincotto & Drigo - NF 10710 (foi enviada duas vezes a NF 10627)
- 3 - Favor alterar no Relatório de Execução Financeira parte 2 a rubrica da despesa em nome de Telha Fábrica no valor de R\$ 421,20 de Outros Serviços de Terceiros para Outros Materiais de Consumo;
- 4 - Favor alterar no Relatório de Execução Financeira parte 2 as datas dos documentos das seguintes despesas:
 - Telha Fábrica - NF 4496 - alterar para 12/04/2022;
 - Telha Fábrica - NF 81 - alterar para 26/04/2022;
 - Iss Serviços Prefeitura - alterar para 02/05/2022;
 - Rescisão Gleyce Kelly - alterar para 05/04/2022;
 - Rescisão Vanessa Silva - alterar para 08/04/2022; *a data que foi apresentada é do último dia trabalhado*
- 5 - Favor alterar o Relatório de Execução Financeira parte 2 a data do pagamento da despesa:
 - GPS 674 - de valor R\$ 1.016,41 - alterar para 05/05/2022;
- 6 - Enviar o comprovante do complemento do valor pago em 02/05 para Ismael Aparecido no valor de R\$ 138,72;
- 7 - Faltou os documentos das despesas Altieres Batista e Maria Elza Gomes (Nota fiscal e comprovante do pagamento);
- 8 - Fazer a memória de cálculo da rescisão da funcionária Vanessa Silva de Souza da data do início do termo (21/07/2017) até a rescisão e favor considerar somente esse valor (verificar também o valor do FGTS Rescisório); *vai ver*
- 9 - A despesa em nome de Proagir foi carimbado o valor de R\$ 208,00 mas foi colocado em Relatório de Execução Financeira o valor de R\$ 182,00, favor verificar;
- 10 - Favor corrigir a página 1 da Planilha Orçamentária incluindo o valor de Outros Materiais de Consumo;

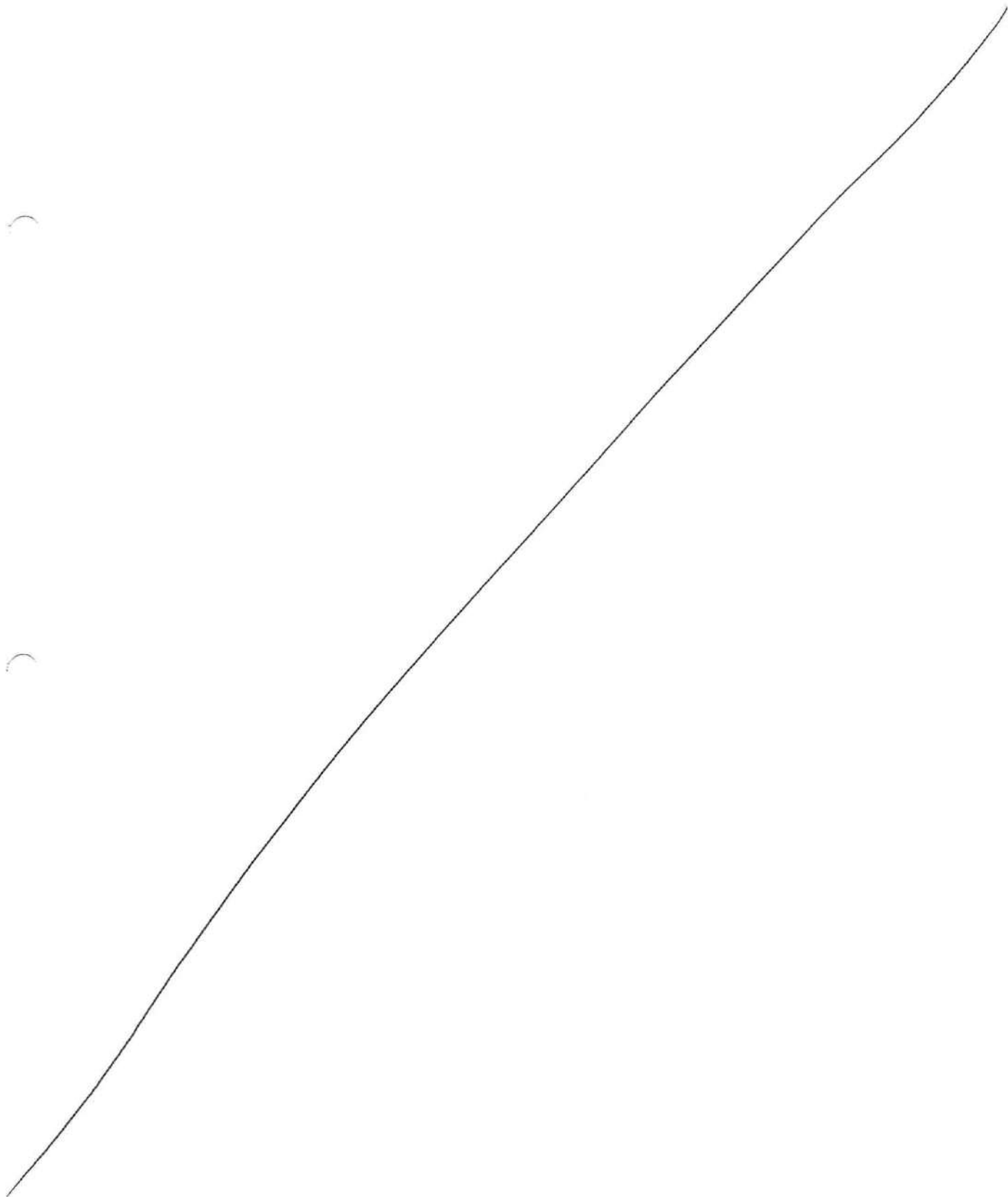
Prazo 3 dias úteis

Favor protocolar esses documentos na Secretaria da Cidadania

Att.

Claudia

~~1029~~
R
1028
R



1030
R
1029

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI
CONTA: 97.845-0
FAVORECIDO: LARA TECIDOS LTDA
CPF/CNPJ: 26.550.992/0001-14
VALOR: R\$ 524,40
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050616
AUTENTICACAO SISBB: 6.2CA.9FB.F44.6C3.1DE

PAGTO NOTA FISCAL N° 791

1030
2

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:56:42

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080522676256286589810000211921

BENEFICIARIO: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.615

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.119,21

VALOR COBRADO 2.119,21

=====

NR.AUTENTICACAO 4.2A6.FD9.DA6.AF8.D04

PAGTO NOTA FISCAL N.º 3706