

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	1.984,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.984,03
=====	

DOCUMENTO: 120403

AUTENTICACAO SISEB: 6.9A8.DDE.0F6.68A.8C5

***** VIA EMPREGADOR *****

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	1.984,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.984,03
=====	

DOCUMENTO: 120403

AUTENTICACAO SISBB: 6.9A8.DDE.0F6.68A.8C5

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

Relação de pensão alimentícia
 Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA
 CPF: 259.661.728-54

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 634,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 634,05
Total										R\$ 634,05
Total geral										R\$ 634,05

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36 202/2017

JAMERLEI DA SILVA
 CONSERTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE VOTORANTIM
FORO DE VOTORANTIM
2ª VARA CÍVEL

Av. Luis do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001,
 Fone: (15) 32433944, Votorantim-SP - E-mail:

votorantim2cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **1000009-32.2019.8.26.0663**
 Classe – Assunto: **Divórcio Consensual -Dissolução**
 Requerentes: **Maria Edielma Rodrigues da Silva e Luciano Bezerra da Silva**
 (FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

URGENTE

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

Pelo presente, requisito a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LUCIANO BEZERRA DA SILVA**, brasileiro, RG 30.720.125, CPF 259.661.728-54, residente e domiciliado na Rua Alice Paes da Silva, nº 1.071, Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **da quantia equivalente a 1/3 dos rendimentos líquidos do divorciando, incidindo sobre 13º salário, 1/3 de férias, horas extras e verbas rescisórias não podendo ser inferior a 1/2 salário mínimo.**

Referida importância deverá ser paga à Sra. **MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA**, brasileira, RG 50.115.824-8, CPF 052.208.214-90, residente e domiciliada na Rua Alice Paes da Silva, nº 96, Bairro Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **mediante depósito em conta corrente nº 05373-9, agência nº 7432, Banco Itaú**, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

Por fim, a resposta e eventuais documentos poderão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (votorantim2cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente,

Juíza de Direito: **Dra. GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM**

PS.: O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

À
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS – SOS
 Rua Francelino Romão, nº 100 – Vila Rica
 Sorocaba/SP
 CEP 18052-370

1000009-32.2019.8.26.0663

1309
MD



Consultas - Emissão de comprovantes


G332040613004067037
04/12/2020 06:44:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9
=====

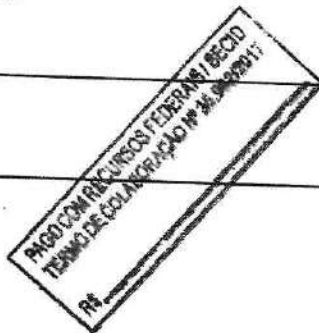
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA
CONTA: 5.373-9


FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 052.208.214-90
VALOR: R\$ 634,05
DEBITO EM: 01/12/2020
=====

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: 9.4CD.EB5.437.A06.ECD

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2020 Base de Cálculo: 6.622,13	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	437,96
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	437,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/12/2020



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2020 Base de Cálculo: 6.622,13	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	437,96
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	437,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/12/2020

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS

1311
MD

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA
NOVEMBRO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	37,12
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR SOCIAL	07/05/2020	13,97
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	54,25
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	291,77
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR SOCIAL	01/04/2020	40,85

CONTRIBUINTES LISTADOS

VALOR A RECOLHER



5

437,96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0191 - AGENCIA	EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS	

DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
PERICDO DE APURACAO	30/11/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/12/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	437,96
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	437,96

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.EFC.C55.9C0.21F.93C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120402

02/12/2020

Impressão de Boleto

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00135.934461 8 84650000001872
Valor: R\$ 18,72

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA
71.866.529/0001-30
RUA AUGUSTO FRANCO 159
SOROCABA/SP



104-0

10493.99932 94000.100043 00135.934461 8 84650000001872

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001359344
Número do documento 1359344		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/12/2020	Valor documento 18,72	
(-) 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
Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 11/2020 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Após vencimento multa de 10% e juros 1% ao mês.

Autenticação mecânica

Associativa @DEB@ 11/2020 - Referência

Enviar listagem do mês correspondente para arrecada1@rodoviariorocaba.org.br www.rodoviarioro

Corte na linha pontilhada



104-0

10493.99932 94000.100043 00135.934461 8 84650000001872

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/12/2020
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 02/12/2020	Nº documento 1359344	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/12/2020	Nosso número 14000000001359344
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 18,72
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.					(-) 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 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANÇAS

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA
NOVEMBRO - 2020

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	18,72
	CONT. NEGOCIAL SITTRANS			18,72
	TOTAL A RECOLHER			18,72

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:05:17
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300135934461884650000001872

BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.702

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 18,72

VALOR COBRADO 18,72

NR.AUTENTICACAO 0.3E1.736.6BD.D59.9B7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

02/12/2020

Impressão de Boleto

1316
MD

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00135.873149 3 84650000014972
 Valor: R\$ 149,72

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA
 71.866.529/0001-30
 RUA AUGUSTO FRANCO 159
 SOROCABA/SP

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00135.873149 3 84650000014972

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001358731
Número do documento 1358731	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/12/2020	Valor documento 149,72		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					
Demonstrativo					

Autenticação mecânica

Referente à TAXA NEGOCIAL 2020 na referencia (TAXA NEGOCIAL) 11/2020 2% salário base. mês . Após o vencimento multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

taxa negociat @DEB@ 11/2020 - Referência

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 37,43

Aviso de Pendências: @DEB@

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00135.873149 3 84650000014972

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/12/2020
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 02/12/2020	Nº documento 1358731	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 02/12/2020	Nosso número 14000000001358731
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 149,72
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.					(-) Desconto / Abatimentos
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>37,43</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>74,86</u> </div> </div>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador (3466 / 1) SERVICIO 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. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANERLEI DA SILVA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 BANCO CAIXA

Corte na linha pontilhada

1317
MD

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA
NOVEMBRO - 2020

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	37,43
00140	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	05/06/2020	37,43
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
CONT. NEGOCIAL SITTRANS				149,72
TOTAL A RECOLHER				149,72

1318
MT

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:05:17
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300135873149384650000014972

BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.701
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 149,72
VALOR COBRADO 149,72

NR.AUTENTICACAO 5.18D.D58.2E5.EE3.7DE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

03/12/2020

Impressão de Boleto

1319
MD

- 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, cople a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00135.613586 3 84650000014972
 Valor: R\$ 149,72

SIND CONDUTORES SOROCABA
 71.866.529/0001-30
 RUA AUGUSTO FRANCO 159
 SOROCABA/SP

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 R\$ 149,72

Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00135.613586 3 84650000014972

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001356135
Número do documento 1356135		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/12/2020	Valor documento 149,72	
(-) 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
 Referente a contribuição CONFEDERATIVA 2020, referência 11/2020 2% (dois por cento) salário base. Conforme inciso IV do Art. 8 da Constituição Federal e Assembléia 11/01/2017 e anteriores
 Após o vencimento, multa de 10% e juros de mora de 2% ao mês.

Autenticação mecânica

11/2020
 Aviso de Pendências:

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.983/2017
 R\$ 74,90

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 37,43

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00135.613586 3 84650000014972

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 10/12/2020	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4	
Data do documento 03/12/2020	Nº documento 1356135	Espécie doc. DM	Aceite N
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	Data processamento 03/12/2020
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.		Nosso número 14000000001356135	
Referente à CONFEDERATIVA 2020, 2% salário base Ref: 11/2020, Conforme inciso IV do Art. 8 da Constituição Federal e Assembléia 11/01/2017 Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao		Valor Documento 149,72	
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		(-) Desconto / Abatimentos	
Pagador/Avalista		(-) Outras deduções	
Cód. baixa		(+) Mora / Multa	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

FANDRILEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA
NOVEMBRO - 2020

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	37,43
00140	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	05/06/2020	37,43
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
CONT.CONFEDERATIVA SITTRANS				149,72
TOTAL A RECOLHER				149,72

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:05:17
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300135613586384650000014972

BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.710

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 149,72

VALOR COBRADO 149,72

NR.AUTENTICACAO 4.377.2F1.983.39A.120

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Novembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000093 ÁDRIANA CAROLINE DA SILVA Admissão: 08/04/2019
 CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A) CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0 CTPS: 98125 Série: 404

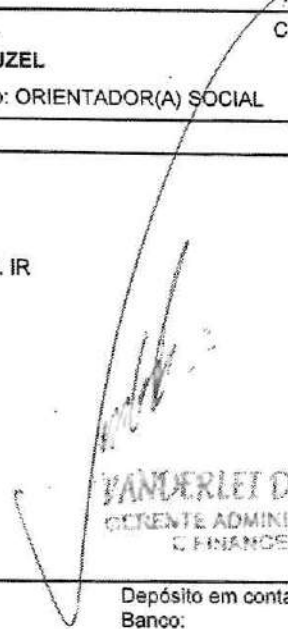

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
953	Adiantamento com ded. IR	30,00	2.045,07		
91005	INSS	9,00%		780,91	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		168,37	
				37,12	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	2.045,07	986,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.058,67	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.045,07	2.045,07	2.045,07	163,60	1.058,67	

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO.

04/12/20 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

ANDERLEI DA SILVA
 DESENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PROG COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36 01/2017
 R\$ _____

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Referente ao mês: Novembro/2020	
Código Nome do Colaborador 000148 ELIANE GRACIELE MUZEL		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 342.997.808-41	PIS: 201.21466.86.2	Admissão: 01/10/2020
		CTPS: 04647 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
613	Horas extras 100%	04:21	88,96	
541	DSR horas extras	23,00	27,07	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	12,00%		180,96
 VANDERLEI DA SILVA COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.982/2017 R\$ _____ </div>		
		Totais	2.161,10	998,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.162,11
Salário base 2.045,07	Base INSS 2.161,10	Base FGTS 2.161,10	Valor FGTS 172,88	Base IRRF 972,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/2020 Assinatura do Colaborador: 				

1324
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Novembro/2020**

Código Nome do Colaborador **000119 ÉMERSON LEITE DO CANTO** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 07/05/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	26,00	1.772,39	
953	Adiantamento com ded. IR	4,00	272,66	
91005	INSS	9,00%		804,06
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		168,37
				13,97

JANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANÇEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39.963/2017
 R\$ _____

Depósito em conta		Totais	2.045,07	986,40
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.058,67
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.045,07	2.045,07	163,60	869,08

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: _____

HUB CONTABIL 30/11/2020 16:20 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO


1325
MD

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Novembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI Admissão: 01/10/2020

CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
613	Horas extras 100%	04:14	79,17	
541	DSR horas extras	23,00	24,10	
433	Contribuição Negocial	2,00%		37,43
431	Contribuição confederativa	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
91005	INSS	9,00%		162,05
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30, 06/2017 R\$ _____ </div>		
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta		
		Banco:		
		Agência: Conta:		
		Totais	1.974,78	985,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 989,27
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	1.974,78	1.974,78	157,98	874,54
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: _____				

HUB CONTABIL

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Referente ao mês: **Novembro/2020**
000076 JORGE CESAR SALVADOR

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 Admissão: 05/03/2018
 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	15,00	1.022,54	
17020	Comp. férias média HE	2,00%	20,45	
17021	Comp. férias média DSR HE		1,04	
17005	Complemento de férias		0,05	
17105	1/3 complemento de férias	15,00	38,57	
803	Vale transporte	39,66	13,22	
953	Adiantamento com ded. IR			61,35
91005	INSS	12,00%		395,94
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		92,31
**				13,08
Depósito em conta		Totais	1.095,87	562,68
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 533,19
Agência: Conta:				

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26.962/2017
 R\$

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.445,09	2.445,09	195,60	594,54

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

1327
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Novembro/2020	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA		Admissão: 05/03/2018		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
261	Anuênio	2,00	93,58	
613	Horas extras 100%	04:13	82,93	
541	DSR horas extras	23,00	25,24	
403	Mensalidade sindical	1,00		18,72
433	Contribuição Negocial	2,00%		37,43
431	Contribuição confederativa	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3055	Pensão alimentícia	634,05		634,05
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	9,00%		170,91
Deposito em conta		Totais	2.073,26	1.747,10
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 326,16		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.073,26	2.073,26	165,86	140,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
4/11/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Luciano Bezerra da Silva</i>				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / DECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.363/2017
R\$ _____

1328
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Referente ao mês: **Novembro/2020**
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA Admissão: 02/01/2018
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5 CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	4.213,06	
803	Vale transporte	2,00%	84,26	
953	Adiantamento com ded. IR			212,40
91005	INSS	14,00%		1.393,45
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		460,55
				291,77

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONTÁBIL

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BÉCIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06.942/2017
R\$ _____


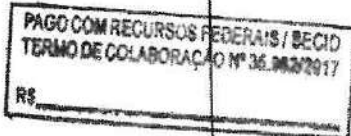
Depósito em conta Banco: Agência: Conta: **Totais** 4.297,32 2.358,17

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.939,15
Salário base 4.213,06 Base INSS 4.297,32 Base FGTS 4.297,32 Valor FGTS 343,78 Base IRRF 1.961,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
Assinatura do Colaborador: *Maria da Conceicao Silva Moura*

HUB CONTABIL

1329
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.264.905/0001-21		Referente ao mês: Novembro/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO		Admissão: 01/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 369.462.828-25	PIS: 130.27471.24.3	CTPS: 88336 Série: 359
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
613	Horas extras 100%	04:05	83,44	
641	DSR horas extras	23,00	25,39	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	12,00%		180,09
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	2.153,90	998,12
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.155,78
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.153,90	2.153,90	172,31	1.155,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:				
01/12/20 Assinatura do Colaborador:		<i>meire Helen campestrini ribeiro constancio</i>		

HUB CONTABIL

30/11/2020 16:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Novembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 06/04/2020
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 477.073.468-90 PIS: 268.62984.33.9 CTPS: 78036 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
803	Vale transporte	30,00	1.252,69	
953	Adiantamento com ded. IR			75,16
91005	INSS	9,00%		501,08
				97,06
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.252,69
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 579,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.252,69	1.252,69	100,21	654,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Renan Pinheiro de Freitas*

HUB CONTABIL 30/11/2020 16:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

WANDERLEI DA SILVA
 REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO
 E FINANÇEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / DECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06.9630917
 R\$ _____

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente a(m) mês(es): Novembro/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME

Admissão: 01/04/2020

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4

CTPS: 78297 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
613	Horas extras 100%	04:15	86,92	
541	DSR horas extras	23,00	26,45	
803	Vale transporte			122,70
953	Adiantamento com ded. IR			777,18
91005	INSS	12,00%		180,64
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		40,85

SANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ BECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017
R\$ _____

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

Totais 2.158,44 1.121,37

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.037,07

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.158,44	2.158,44	172,67	1.159,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/12/20 Assinatura do Colaborador: *Sandra Valeria Moraes Leme*

1352
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G333140512000407049
14/12/2020 06:15:26

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 03/12/2020 Valor R\$ 9.839,46 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.000, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 14/12/2020 06:15:26

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1333
MD



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
03/12/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 04/12/2020		Remessa: 835			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.058,67 ✓
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	1.162,11 ✓
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.058,67 ✓
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	989,27 ✓
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	533,19 ✓
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	326,16 ✓
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.939,15 ✓
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	001	3363-4	18.073-4	1.155,78 ✓
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	579,39 ✓
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	1.037,07 ✓
Total Parcial:	R\$	9.839,46	Quantidade:	10	
Total Geral	R\$	9.839,46	Quantidade:	10	

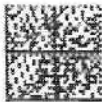
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) e no valor total de R\$ 9.839,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.630-9
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1334
MD

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1075, Ed. Eoo Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.038.127/0001-82 Insc. Est: 10383949/112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Data de vencimento 05/11/2020
Valor a pagar 56,10
Data de emissão 15/10/2020
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71864805000121
Número da fatura 1158487219-0
Mês de referência Outubro/2020



CTCE INDIAUTUBA SPI PL16
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP



Vencimento
05/11/2020

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.523,57
Descontos	-1.523,57
Ligações Locais	41,50
Ligações Nacionais de Longa Distância	4,13
Encargos	1,23
Ligações Locais para Celular (VC1)	9,24
TOTAL A PAGAR	56,10
TOTAL GERAL A PAGAR	56,10

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	3:02
Nacional Longa Dist	29:54
Lig Locais Cel (VC1)	7:36

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.96272017
R\$ 54,97

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

Para outras informações: 103 15
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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial 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 resgate em por incidência é realizado em conformidade com as regras vigentes. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 425/2005; para SON artigo 40º da Resolução Anatel nº 60/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 483/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (08h às 17h32 (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.

FANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastramento de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 1158487219-0	Data de Vencimento 05/11/2020	Valor a Pagar (R\$) 56,10



8462000000 4 56100082099 4 99819375201 6 15848721999 6

1335
MD

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.187/0001-82 Insc. Est. 108383649112
Site: www.tbo.com.br

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Mês de referência Outubro/2020
Data de emissão 19/10/2020
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71864805000121
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

NFFST: 157394225-SP
série: UK subserie:

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Ed. Eco Berrini - 04571-900 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.187/0001-82 - Insc. Est: 108383649112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCOP 5300

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
1 Juros ref. ao mês OUT/2020	18/10/2020	0,02
2 Multa ref. ao mês OUT/2020	18/10/2020	1,21
SUBTOTAL		1,23

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

41,80

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL

4,13

Ligações Locais para Celular (VCI)

SUBTOTAL

9,24

TOTAL

54,97

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR102-032

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

Data / Período

Aliquota

PIS/COFINS

Valor (R\$)

3 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30

19/09/2020 a 18/10/2020

25%

3,65%

1.523,57

SUBTOTAL

1.523,57

Descontos

Descrição

Data / Período

Valor (R\$)

4 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%

19/09/2020 a 18/10/2020

-1.523,57

SUBTOTAL

-1.523,57

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

56,10

Reservado ao Fisco

cb73.17e5.54f3.0f2b.74d4.08be.3842.eb99

ICMS

Base de cálculo: 54,87

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 13,71

PIS/COFINS

Base de cálculo: 41,15

Aliquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 1,50

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

56,10

[Handwritten Signature]
BANDRETTI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1336
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84620000000-4	56100082099-4
	99819375201-6	15848721999-6
Data do pagamento		09/11/2020
Valor Total		56,10

DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB: 6.B7B.E6F.C4C.D35.9B6



Nº da Conta: 0359236080
 Mês de referência: 10/2020
 Período: 25/09/2020 a 24/10/2020
 Data de emissão: 01/11/2020

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.: 108382949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
 17/11/2020

Total a Pagar - R\$
 112,50

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	92,50
Subtotal			92,50
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	12,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	26,99MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	2,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	1	0,00
SERVIÇO GESTAO	-	36m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		15m00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m24s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1.008,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
TOTAL A PAGAR			112,50

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017
 R\$

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em contabilidade.



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Vencimento 17/11/2020	Total a Pagar - R\$ 112,50
Cód. Débito Automático 0359236080-0	Nº da Conta 0359236080	Mês Referência 10/2020

846900000015 125000800016 103592360806 102022011179 Autenticação Mecânica



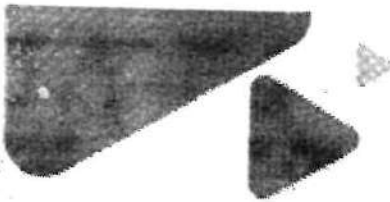
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84690000001-5 12500080001-6
10359236080-6 10202201117-9
Data do pagamento 17/11/2020
Valor Total 112,50

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: 7.CBC.A86.C86.D57.DF4



Algar Telecom

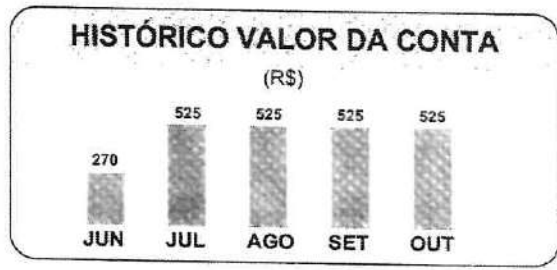
SOLUCOES

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

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

Nº da fatura
333943408
Valor total da conta
R\$ 525,00
Data de vencimento
16 / nov / 2020

FALE COM A ALGAR TELECOM
www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2020

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET		
SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07973192	525,00	INTERNET LINK
TOTAL R\$ 525,00		

Sem conta física, sem contato físico.
Ao optar pelo plano digital, você tem todas as informações da sua fatura em seu celular no formato link. Seja zerando o boleto.
Escanee este QR Code e mude agora para a conta digital.
algartelem.com.br/digital

VANDERLEI DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Algar Telecom UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
333943408		000467668809	16/11/2020	525,00

84690000005-6 25000464000-0 04676688090-3 33394340800-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

SERVIÇOS		ALGAR SOLUCOES S/A		DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
PERIODO	DESCRIÇÃO					
03.10.2020 - 02.11.2020	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps				52,49	25
03.10.2020 - 02.11.2020	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps				472,51	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS					R\$ 525,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.982/2017

TOTAL SERVICIO: 07973192 R\$ 525,00

SUB-TOTAL FATURA R\$ 525,00

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A R\$ 525,00

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 FRANCÊLINO ROMAO 100 R Serviço: 07973192
 VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Novembro de 2020
 Código do cliente: 000467668809
 Fatura: 333943408

NOTA FISCAL
 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 Nat. Operação:

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
 Inscrição Estadual:
 CFOP:

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A
NOTA FISCAL FATURA Nº 000056262 SERIE U SUBSERIE 1 - SP
 RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044
 CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVADO AO FISCO
 c995.36a7.a5b9.595d.91f4.ae8d.7d86.0fc1

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dades	525,00
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	525,00
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	525,00

Base de Cálculo (R\$) 525,00 Valor ICMS (R\$) 131,25

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
 Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

(Handwritten Signature)

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

OUTROS VALORES
 SUB-TOTAL DA FATURA 525,00
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A 525,00

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
 Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

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

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom .com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".



SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 22 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à Internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 22 (vinte e dois) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algar telecom.com.br/tributos"

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

1342
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
Codigo de Barras 8469000005-6 25000464000-0
04676688090-3 33394340800-0
Data do pagamento 16/11/2020
Valor Total 525,00

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: 8.B2C.B2D.E24.538.251

Nº da Conta: 0368900093
Mês de referência: 11/2020
Período: 02/10/2020 a 01/11/2020
Data de emissão: 22/11/2020

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
LE.: 108383949112
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0001-62

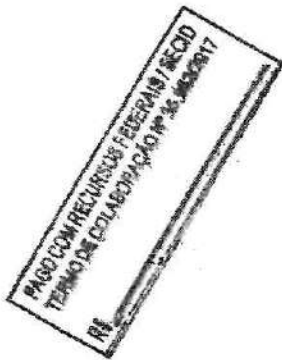
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
JARDIM CAPITAO
18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento
25/11/2020

Total a Pagar - R\$
105,50

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 11/2020	105,50
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	105,50
TOTAL A PAGAR	105,50



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.



Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Vencimento 25/11/2020	Total a Pagar - R\$ 105,50
---	--------------------------	-------------------------------

Cód. Débito Automático 0368900093-0 | Nº da Conta 0368900093 | Mês Referência 11/2020

846900000015 | 055000800015 | 103689000935 | 112002011255 | Autenticação Mecânica



1344
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84690000001-5	05500080001-5	
	10368900093-5	11200201125-5	
Data do pagamento		25/11/2020	
Valor Total		105,50	

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: 2.D7A.F45.463.9FF.A94

TransaÇÃO efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1345
MD



JUSTIFICATIVA

NOVEMBRO – 2020 – ESFERA FEDERAL

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

- **REPASSE RECURSOS:** justificamos que recebemos via email a informação da Secretaria da Cidadania que o repasse referente ao mês 11/2020 seria realizado no valor total, através da esfera Federal, informamos ainda que já havíamos realizado diversos pagamentos através da esfera municipal conta 0191/73928, conforme segue abaixo, devendo ser realizado o reembolso:

VALOR NA PRESTAÇÃO	DESCRIÇÃO	OBS
R\$ 470,92	NF 4569471 SUPRICORP	REEMBOLSO DA CONTA 73630 - P/ 73928 ✓
R\$ 436,60	T. 1000370626 URBES	PAGTO TOTAL DO TIT. 649,00 E DECLARADO NA PRESTAÇÃO O VALOR DE R\$ 436,60 EFETUAR O REEMBOLSO DESSE VALOR PARA CONTA 73928 E O VALOR DE R\$ 212,40 DECLARADO NA PRESTAÇÃO EMERGENCIAL CALAMIDADE DEVENDO OCORRER O REEMBOLSO PARA CONTA 73928. ✓
R\$ 374,28	NF 108854 CBS	R\$ 374,28 REEMBOLSO DA CONTA 73630 P/ 73928 (ABORDAGEM MUNICIPAL) e R\$ 187,14 DA CONTA 73619 (EMERGENCIAL CALAMIDADE) P/ CONTA 73928 – VALOR TOTAL PAGO R\$ 561,42 ✓
R\$ 1.128,60	NF 94796 CREDIALIMENTACAO	REEMBOLSO DA 73630 P/ 73928 ✓

✉ 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



R\$ 1.095,00	NF 94800 CREDIALIMENTACAO	REEMBOLSO DA 73630 P/ 73928
R\$ 7.785,88	ADTO SALARIOS 11/2020	REEMBOLSO DA 73630 P/ 73928
R\$ 2.411,81	RECIBO FÉRIAS JORGE CESAR	REEMBOLSO DA 73630 P/ 73928
R\$ 105,50	CONTA 0368900093 VIVO	REEMBOLSO DA 73630 P/ 73928

R\$ 13.808,59 – TOTAL REEMBOLSO DA CONTA 73630 P/ CONTA 73928

- **DANFE 1640 I.C. GARCIA:** justificamos o pagamento realizado através da conta 0191/73619 “incorretamente”, devendo ser realizado o reembolso no valor de R\$ 1.820,79;

- **NF 9370 CINCOTTO:** pagamento integral realizado através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal e declarado o valor de R\$ 210,43 na abordagem federal + o valor de R\$ 23,77 referente aos encargos (ISS, IR, CSLL, COFINS);

- **NF 283042 MEDIPLAN:** pagamento integral realizado através da conta 0191/217939 acolhimento institucional esfera municipal devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 537,29, justificamos o valor referente ao Plano de Saude de empregados vinculados ao Projeto e declarados na Prestação de contas, e ligados ao Sindicato de Transportes, e o custo por empregado é o valor de R\$ 537,29 (incluso todos os dependentes), e conforme determina na Convenção Coletiva da categoria o valor para desconto em holerite para associados é de R\$ 99,96 e para não associados é de R\$ 199,92;

- **TIT. 219477 PROAGIR:** pagamento integral realizado através do Acolhimento Institucional municipal devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 100,00;

- **DISSIDIO SINETUR:** declaramos que no mês 10/2020 foi divulgada a Convenção Coletiva do SINETUR Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba, no índice de 3,92%, e que a data base no mês 03/2020, ocasionando o pagamento das diferenças

✉ 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



salariais e conseqüentemente o recolhimento das diferenças do FGTS e GPS do período de 03/2020 a 09/2020, conforme estabelece a cláusula 4ª da convenção:

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/03/2020 a 28/02/2021

Fica estabelecido reajuste salarial, a partir de 01/03/2020, de 3,92% incidentes sobre os salários de 29/02/2020, podendo ser compensadas as antecipações espontâneas concedidas no período de 01/03/2019 a 29/02/2020

Dessa forma, o trabalhador que for demitido ou pedir demissão após a data-base da sua categoria, porém “antes do reajuste do aumento salarial”, tem direito a ter sua rescisão calculada em cima do que foi reajustado, pois trata-se de uma situação de rescisão complementar, sendo aplicado ainda, se o empregado pediu demissão ou foi dispensado por justa causa.

A rescisão complementar é uma diferença de um ou mais direitos trabalhistas que deve ser pago ao empregado, após a efetivação de sua rescisão contratual normal. Assim, ainda que o empregado já tenha sido demitido ou tenha pedido demissão, a rescisão complementar será devida se no tempo da rescisão, novos direitos ou direitos já devidos, não foram pagos no ato da rescisão de contrato de trabalho.

No anexo RP-14 da abordagem social, foram inseridos os pagamentos das diferenças salariais de Marcelo Donizete Gino (Orientador Social), que prestou serviço no período de 10/12/18 a 25/09/2020 e Rosemeire Barbosa (Orientadora Social) período trabalhado no projeto de 05/03/2018 a 25/09/2020.

- **RESCISAO COMPLEMENTAR:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 721,03 referente as diferenças salariais de dissidio coletivo do SINETUR e no caso da Rosemeire Barbosa que fez parte do projeto abordagem social, no período de 05/03/2018 a 25/09/2020, e no que se refere a rescisao complementar no valor de R\$ 281,36 foi



declarado na prestação de contas o valor de R\$ 227,12 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 54,24;

- **RESCISAO COMPLEMENTAR II:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 745,62 referente as diferenças salariais de dissídio coletivo do SINETUR e no caso de Marcelo Donizete Gino que fez parte do projeto abordagem social, no período de 10/12/2018 a 25/09/2020, e no que se refere a rescisao complementar no valor de R\$ 312,23 foi declarado na prestação de contas o valor de R\$ 304,32 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 7,91;

- **VIVO CONTA. 99981937520:** pagamento total no valor de R\$ 56,10 e declarado na prestação o valor de R\$ 54,87 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 1,23;

- Valor autorizado para utilização no mês seguinte de R\$ 71.125,71 – justificamos que na data de 11/12/2020 foi creditado na conta especifica os recursos do mês de novembro e dezembro/2020 no total de R\$ 120.000,00 e mais o recurso do Termo Aditivo assinado em 01/12/2020 no valor de R\$ 11.182,22, totalizando o valor de R\$ 142.307,93 que deve permanecer aplicado.

Sorocaba, 14 de dezembro de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldio
30/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	110.501	380,00 D	
05/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	380,00 C	0,00 C
06/11/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	445.062	10.000,00 C	
06/11/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.601	1.796,94 D	
06/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	110.602	1.881,32 D	
06/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.603	459,00 D	
06/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	110.604	214,00 D	
06/11/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	110.605	210,75 D	
06/11/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 10/2020	110.606	1.971,44 D	
06/11/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.406,55 D	0,00 C
09/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	110.901	720,00 D	
09/11/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	110.902	56,10 D	
09/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	776,16 C	0,00 C
10/11/2020		0191	99015 870 Transferência recebida 10/11 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	1.048,72 C	
10/11/2020		0191	99015 870 Transferência recebida 10/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	0,83 C	
10/11/2020		0191	99015 870 Transferência recebida 10/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	40,37 C	
10/11/2020		0191	99015 870 Transferência recebida 10/11 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	300,00 C	
10/11/2020		0191	99015 470 Transferência enviada 10/11 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.225.205	537,29 D	
10/11/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	652,63 D	0,00 C
13/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	111.301	70,60 D	
13/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	70,60 C	0,00 C
16/11/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	111.601	525,00 D	
16/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	525,00 C	0,00 C
17/11/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	111.701	112,50 D	
17/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	112,50 C	0,00 C
23/11/2020		0191	99015 470 Transferência enviada 23/11 8511 143184-1 ROSEMEIRE BARB	556.511.000.143.184	721,03 D	
23/11/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	112.301	3.001,35 D	
23/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2020	883.281.100.060.442	10,45 D	
23/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.732,83 C	0,00 C

25/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.078	745,62 D	
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.501	730,35 D	
25/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.475,97 C	0,00 C
26/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃr CrÃd Conta CobranÃsa referente 26/11/2020	803.311.100.339.017	3,40 D	
26/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,40 C	0,00 C
27/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.750	3.567,59 D	
27/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.567,59 C	0,00 C
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	113.001	1.137,50 D	
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	113.002	858,35 D	
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃr CrÃd Conta CobranÃsa referente 30/11/2020	803.351.100.715.231	20,40 D	
30/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.016,25 C	
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃES :

TransaÃsÃo efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

ServiÃsÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010608005046239
01/12/2020 07:10:34

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73630-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	58.127,41			5.797,831419		
05/11/2020	RESGATE	380,00	0,02		37,903898	10,025681703	5.759,927521
	Aplicação 14/08/2020	380,00	0,02		37,903898		
06/11/2020	APLICAÇÃO	3.466,55			345,759275	10,025906014	6.105,686796
09/11/2020	RESGATE	776,10	0,04		77,412973	10,025968156	6.028,273823
	Aplicação 14/08/2020	776,10	0,04		77,412973		
10/11/2020	APLICAÇÃO	852,63			85,041487	10,026047533	6.113,315310
13/11/2020	RESGATE	70,80			7,061519	10,026172056	6.106,253791
	Aplicação 14/08/2020	70,80			7,061519		
16/11/2020	RESGATE	525,00	0,03		52,365737	10,026212284	6.053,888054
	Aplicação 14/08/2020	525,00	0,03		52,365737		
17/11/2020	RESGATE	112,50			11,220534	10,026260801	6.042,667520
	Aplicação 14/08/2020	112,50			11,220534		
23/11/2020	RESGATE	3.732,83	0,25		372,322377	10,026472308	5.670,345143
	Aplicação 14/08/2020	3.732,83	0,25		372,322377		
25/11/2020	RESGATE	1.475,97	0,10		147,215487	10,026594577	5.523,129656
	Aplicação 14/08/2020	1.475,97	0,10		147,215487		
26/11/2020	RESGATE	3,40			0,339097	10,026628688	5.522,790559
	Aplicação 14/08/2020	3,40			0,339097		
27/11/2020	RESGATE	3.567,59	0,20		355,829558	10,026682484	5.166,961001
	Aplicação 14/08/2020	678,71	0,05		67,695011		
	Aplicação 08/09/2020	183,60	0,01		18,311747		
	Aplicação 11/09/2020	2.705,28	0,14		269,822800		
30/11/2020	RESGATE	2.016,25	0,01		201,088782	10,026715486	4.965,872219
	Aplicação 11/09/2020	2.016,25	0,01		201,088782		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		2,12		0,211434	10,026715486	4.965,660785
	Aplicação 11/09/2020		1,71		0,170544		
	Aplicação 14/09/2020		0,10		0,009973		
	Aplicação 23/10/2020		0,25		0,024933		
	Aplicação 06/11/2020		0,05		0,004987		
	Aplicação 10/11/2020		0,01		0,000997		
30/11/2020	SALDO ATUAL	49.789,27			4.965,660785		4.965,660785

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	58.127,41
APLICAÇÕES (+)	4.319,18
RESGATES (-)	12.660,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	49.789,27

Valor da Cota	
30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade	
No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044



Consultas - Extrato de conta corrente

G337161054673241010
16/12/2020 10:57:57

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponív 341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD	120.101	604,05 D	
01/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	893.361.100.027.535	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	644,50 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	120.201	1.215,40 D	
02/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	120.202	1.203,60 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.419,00 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13104 250	Folha de Pagamento	4.000	9.839,46 D	
03/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	120.301	1.095,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.934,46 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.401	2.093,94 D	
04/12/2020		0000	13105 375	Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	120.402	437,96 D	
04/12/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.403	1.984,03 D	
04/12/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.264.024	34,00 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.549,93 C	0,00 C
07/12/2020		0191	99015 870	Transferência recebida 07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	34,25 C	
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.701	149,72 D	
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.702	18,72 D	
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	120.703	1.243,35 D	
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	120.704	720,00 D	
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	120.705	2.943,77 D	
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA	120.706	198,00 D	
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	120.707	596,00 D	
07/12/2020		0000	13105 375	Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	120.708	249,82 D	
07/12/2020		0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.709	413,29 D	
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.710	149,72 D	
07/12/2020		0000	13105 375	Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	120.711	122,30 D	
07/12/2020		0000	13105 375	Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	120.712	30,35 D	
07/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.713	37,57 D	

DARF - 71.864.805/0001-21 -1708					
07/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		120.714	44,33 D
		VIVO FIXO/BRASIL			
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.715	764,60 D
		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI			
07/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	7.856,29 C 0,00 C
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619		74,80 C
		08/12 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		62,15 C
		08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939		74,86 C
		08/12 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.619		1.820,79 D
		08/12 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.619		576,60 D
		08/12 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.619		275,10 D
		08/12 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928		13.808,59 D
		08/12 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120		6.468,74 D
		08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939		847,69 D
		08/12 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	23.585,84 C 0,00 C
09/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		1.700,00 C
		09/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/12/2020	0000	14049 855 BB RF CP Aut Empresa		1.200,005	0,01 C
09/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	1.700,01 D 0,00 C
11/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		220.802	11.182,22 C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		220.805	120.000,00 C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	131.182,22 D 0,00 C
14/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		1,23 C
		14/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
14/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		13.509,74 C
		14/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
14/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939		0,03 D
		14/12 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		121.401	4.145,35 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.058.936		10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	9.415,14 D 0,00 C
16/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
17/12/2020	TELEFONE	121.702	R\$	958,17 D	958,17 D
	VIVO SP				
17/12/2020	TELEFONE	121.701	R\$	112,60 D	1.070,67 D
	VIVO SP				
18/12/2020	INSS ARREC	121.802	R\$	1.574,60 D	1.574,60 D
	GPS- Ident.: 71864805000121 - 13/2020				
18/12/2020	PAG BOLETO	121.801	R\$	585,03 D	2.159,63 D
	CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL				
21/12/2020	PAG BOLETO	122.102	R\$	421,75 D	421,75 D

	HDI SEGUROS S/A				
21/12/2020	PAG BOLETO	122.101	R\$	412,00 D	833,75 D
	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				
28/12/2020	TELEFONE	122.801	R\$	105,50 D	105,50 D
	VIVO SP				

Invest.com Resgate Autom.	142.297,67 C
Saldo	142.297,67 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	142.299,53

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337161054673241011
16/12/2020 10:58:09

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73630-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49.789,27			4.965,660785		
01/12/2020	RESGATE	644,50			64,277858	10,026780901	4,901,382927
	Aplicação 11/09/2020	644,50			64,277858		
02/12/2020	RESGATE	2.419,00	0,02		241,254458	10,026840642	4,660,128469
	Aplicação 11/09/2020	2.419,00	0,02		241,254458		
03/12/2020	RESGATE	10.934,46	0,11		1.090,524711	10,026888792	3,569,603758
	Aplicação 11/09/2020	10.934,46	0,11		1.090,524711		
04/12/2020	RESGATE	4.549,93	0,04		453,775839	10,026911097	3,115,827919
	Aplicação 11/09/2020	4.549,93	0,04		453,775839		
07/12/2020	RESGATE	7.656,29	0,06		763,577667	10,026969533	2,352,250252
	Aplicação 11/09/2020	7.656,29	0,06		763,577667		
08/12/2020	RESGATE	23.585,84	0,25		2.352,249309	10,027028134	0,000943
	Aplicação 11/09/2020	7.062,00	0,09		706,299600		
	Aplicação 14/09/2020	2.116,97	0,02		211,126438		
	Aplicação 01/10/2020	66,12			6,593722		
	Aplicação 23/10/2020	10.001,21	0,10		997,433714		
	Aplicação 06/11/2020	3.466,85	0,04		345,754266		
	Aplicação 10/11/2020	852,69			85,039547		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.700,01			169,541614	10,027095759	169,542657
09/12/2020	RESGATE	0,01			0,000943	10,027095759	169,541614
	Aplicação 10/11/2020	0,01			0,000943		
11/12/2020	APLICAÇÃO	131.182,22			13.082,720646	10,027136063	13,252,262260
14/12/2020	APLICAÇÃO	9.415,14			938,958376	10,027217640	14,191,220636
16/12/2020	SALDO ATUAL	142.299,53			14.191,220636		14,191,220636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.789,27
APLICAÇÕES (+)	142.297,37
RESGATES (-)	49.790,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	142.299,53
Disponível p/ Resg =	142.297,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,07
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	1,78

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/12/2020	909.019.109	1.700,01	169,541614	169,541614
11/12/2020	909.019.111	131.182,22	13.082,720646	13,082,720646
14/12/2020	909.019.114	9.415,14	938,958376	938,958376

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
16/12/2020	10,027293561

Rentabilidade

No mês	0,0057
No ano	0,4856
Últimos 12 meses	0,5367

1356
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G335140448000169011
14/12/2020 05:31:54

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/12/2020 Valor R\$ 120.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 220.805, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte mil reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 14/12/2020 05:31:54

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ACERTOS - PRESTACAO DE CONTAS - MÊS: NOVEMBRO-2020

VALOR	DEBITO	CREDITO	DESCRICA0
-------	--------	---------	-----------

1.820,79 73630 73619 IC GARCIA

1.820,79 / TOTAL ✓

VALOR	DEBITO	CREDITO	DESCRICA0
-------	--------	---------	-----------

470,92 73630 ✓ 73928 SUPRICORP
 436,60 73630 ✓ 73928 URBES
 374,28 73630 ✓ 73928 CBS CESTAS
 1.128,60 73630 ✓ 73928 CREDIAL
 1.095,00 73630 ✓ 73928 CREDIAL
 2.411,81 73630 ✓ 73928 FÉRIAS JORGE
 7.785,88 73630 ✓ 73928 ADTO
 105,50 73630 73928 VIVO

13.808,59 TOTAL ✓

VALOR	DEBITO	CREDITO	DESCRICA0
-------	--------	---------	-----------

210,43 73630 217939 CINCOTTO
 537,29 73630 217939 MEDIPLAN
 100,00 73630 217939 PROAGIR

847,72 TOTAL

847,69?

VALOR	DEBITO	CREDITO	DESCRICA0
-------	--------	---------	-----------

37,43 73619 ✓ 73630 CONFEDERATIVA
 37,43 73619 ✓ 73630 NEGOCIAL

VALOR	DEBITO	CREDITO	DESCRICAO
37,43	217939	73630	CONFEDERATIVA
37,43	217939	73630	NEGOCIAL
74,86	TOTAL		

VALOR	DEBITO	CREDITO	DESCRICAO
54,24	115120	73630	RESCISAO
7,91	115120	73630	RESCISAO
1,23	115120	73630	VIVO
63,38	TOTAL		



1359
MD

RELATORIO DE PROFISSIONAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

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

MÊS: NOVEMBRO/2020 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	
ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/10/2020	
EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABORDAGEM	02/01/2018	
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	

Sorocaba, 14 de dezembro de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



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

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

Nome: 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 05:31:05 do dia 26/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2021.

Código de controle da certidão: **6DBE.205B.65E7.F411**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.