

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:21:10  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691403090106439710014616900016185270000040000

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	20.503
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.FF9.848.AA3.DE6.95B

=====

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.

55  
144



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/02/2021 - 09:35:58

56  
11/11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.066,04	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.405,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.405,28
--	---------------------	---------------------------------

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017**  
R\$ 600,38

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

858000000240 052801792102 207649050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/02/2021 - 09:35:58

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017**  
R\$ 180490

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770.
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.066,04	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.405,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.405,28
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

858000000240 052801792102 207649050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**YANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP -  
 MODALIDADE : "ERANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

85800000240 052801792102 207649030878 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: ADRIANA CAROLINE DA SILVA  
 NOME TRABALHADOR: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES  
 REM SEM 13° SAL: 0,00  
 REM 13° SAL: 0,00  
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC: 122.36215.45-4  
 PIS/PASEP/CI: 0,00  
 CONTRIB SEG DEVIDA: 243,68  
 OUTRAS ENT: 0,00  
 SIMPLES: 1  
 CAT OCOR: 01  
 DATA/COD MOVIMENTACAO: 26/03/2020  
 DEPOSITO: 217,52  
 INSCRICAO: 71.864.805/0001-21  
 EAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRICAO: 08/04/2019  
 CAT OCOR: 01  
 DATA/COD MOVIMENTACAO: 08/04/2019  
 DEPOSITO: 04110

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	TOMADOR/OBRA	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	OUTRAS ENT	SIMPLES	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CRO	JAM
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	2.719,09	0,00	0,00	210.73643.85-0	08/04/2019	01	04110										
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	1.871,51	0,00	0,00	122.36215.45-4	26/03/2020	01	07823										
ELIANE GRACIELE MUZEL	2.045,07	0,00	0,00	201.21466.86-2	01/10/2020	01	05153										
EMERSON LEITE DO CANTO	2.045,07	0,00	0,00	123.97415.90-0	07/05/2020	01	05153										
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	3.120,84	0,00	0,00	210.70220.90-8	05/03/2018	01	02516										
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	1.961,15	0,00	0,00	128.68029.28-2	01/10/2020	01	07823										
JORGE CESAR SALVADOR	2.085,97	0,00	0,00	121.19243.91-5	05/03/2018	01	05153										
JULIANA HELENA DOS SANTOS CONGORA	2.512,33	0,00	0,00	124.69638.57-9	23/09/2019	01	02515										
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	1.965,09	0,00	0,00	125.03116.30-4	05/03/2018	01	07823										
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	4.297,32	0,00	0,00	122.11167.37-5	05/03/2018	01	01311										
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	2.143,20	0,00	0,00	130.27471.24-3	02/01/2018	01	07823										
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.252,69	0,00	0,00	268.62984.33-9	06/04/2020	01	05153										
SANDRA VALERIA MORAES LEME	2.046,71	0,00	0,00	121.55032.72-4	01/04/2020	01	05153										

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORACAO N° 35 962/2017  
 RS 7804,50

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORACAO N° 38 962/2017  
 RS 600,38

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR:  
 30.056,04

0,00 0,00 0,00 0,00 2.626,27 0,00

2.405,28 0,00

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prazato cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 .

Seu arquivo 012021SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/02/2021 às 09:36:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
03E2D840D9D1D7F8404040404040D9355E2F437A16E5.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-06
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-06
<b>Competência:</b>	01/2021
<b>NRA:</b>	GXTthBDQhtu00002
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

59  
VAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000024-0 05280179210-2  
20764905087-8 18648050001-4

Data do pagamento 05/02/2021

CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21

COMPETENCIA 01/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2021

VALOR DEPOSITO 2.405,28


Valor Total 2.405,28

DOCUMENTO: 020502

AUTENTICACAO SISBB: 5.FEF.75F.B87.BA3.19D

60  
144


Vencimento: 19/02/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	2.626,27
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>		7 -	
		8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.626,27

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017  
R\$ 662,65

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 19/02/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	2.626,27
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>		7 -	
		8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.626,27

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 1963,52

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858000000240 052801792102 207649050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 01/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	CBO
TOMADOR/OBRA:	RETR: 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL								
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	2.719,09	0,00	210.73643.85-0		08/04/2019	01					04110
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	1.871,51	0,00	122.36215.45-4		26/03/2020	01				217,52	07823
ELIANE GRACIELE MUZEL	2.045,07	0,00	201.21466.86-2		01/10/2020	01				149,73	05153
EMERSON LEITE DO CANTO	2.045,07	0,00	123.97415.90-0		07/05/2020	01				163,60	05153
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	3.120,84	0,00	210.70220.90-8		05/03/2018	01				163,61	05153
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	1.961,15	0,00	128.68029.28-2		01/10/2020	01				249,66	02516
JORGE CESAR SALVADOR	2.085,97	0,00	121.19243.91-5		05/03/2018	01				156,89	07823
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	2.512,33	0,00	124.69638.57-9		23/09/2019	01				166,88	05153
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	1.965,09	0,00	125.03116.30-4		05/03/2018	01				200,99	02515
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	4.297,32	0,00	122.11167.37-5		02/01/2018	01				157,21	07823
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	2.143,20	0,00	130.27471.24-3		01/04/2020	01				343,79	01311
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.252,69	0,00	268.62984.33-9		06/04/2020	01				171,45	05153
SANDRA VALERIA MORAES LEME	2.046,71	0,00	121.55032.72-4		01/04/2020	01				100,21	05153
										163,74	0,00
										167,70	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9827817  
 R\$ 662.65

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9827017  
 R\$ 1963,57

YANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR.  
 30.066,04

2.626,27  
 2.405,28  
 0,00

61  
 KKA





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321509282073941  
15/02/2021 09:33:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008  
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: 73.928-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2021
VALOR DO INSS	2.626,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.626,27

=====

DOCUMENTO: 020501  
AUTENTICACAO SISBB: C.176.FD0.AAA.6BB.784

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008  
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	01/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2021
VALOR DO INSS	2.626,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.626,27


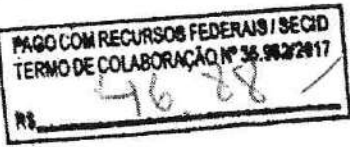
=====

DOCUMENTO: 020501  
AUTENTICACAO SISBB: C.176.FD0.AAA.6BB.784


\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



63  
VAF

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 01/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
Base de Cálculo: 3.315,90	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	239,16
Observação:  	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>10</b> VALOR TOTAL	239,16
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/02/2021

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 01/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
Base de Cálculo: 3.315,90	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	239,16
Observação:  	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>10</b> VALOR TOTAL	239,16
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/02/2021

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

64  
VAT

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 REFERENCIA: JANEIRO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00077	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ASISSTENTE SOCIAL	05/03/2018	32,21
00096	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	PSICOLOGA	23/09/2019	14,67
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	192,28

CONTRIBUINTES LISTADOS

3

VALOR A RECOLHER

R\$

239,16

65  
1111

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 09.32.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	05/02/2021
PERIODO DE APURACAO	31/01/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	239,16
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	239,16

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.180.2E5.6EB.D1C.838  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020503

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Banco do Brasil

**Autorização para Liberação dos Créditos**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02/02/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 05/02/2021      Remessa: 878</b>					
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	833,59 ✓
FERNANDA APARECIDA	389.461.248-73	001	3310-3	35.233-0	1.824,02 ✓
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	1.535,20 ✓
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.192,81</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>4.192,81</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 4.192,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.630-9

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

67  
144

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Janeiro/2021

Código Nome do Colaborador  
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 26/03/2020

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4

CTPS: 22163 Série: 073

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
433	Contribuição Negocial	30,00	1.871,51	
953	Adiantamento com ded. IR	2,00%		37,43
3206	Despesas médicas titular			748,60
91005	INSS	99,96 9,00%		99,96 151,93


**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAÍS COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.953/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.871,51	1.037,92
--	--------	----------	----------

Salário base 1.871,51	Base INSS 1.871,51	Base FGTS 1.871,51	Valor FGTS 149,72	Base IRRF 781,39	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> <b>R\$ 833,59</b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	---

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

5 10212 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

68

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Janeiro/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

Admissão: 05/03/2018

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8

CTPS: 95681 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	2.512,33	
607	Horas extras 70%	2,00%	50,25	
613	Horas extras 100%	10:00	297,11	
541	DSR horas extras	04:23	153,10	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00	108,05	
91005	INSS			972,72
91705	IR adiantamento salarial recolhido	12,00%		291,89
		7,50%		32,21
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.962/2017</b> R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			<b>Totais</b>	3.120,84
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
				<b>R\$ 1.824,02</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	3.120,84	3.120,84	249,66	1.824,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

Assinatura do Colaborador: *Fernanda Aparecida Sampaio*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

69  
LAA

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

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: **Janeiro/2021**  
**000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
 CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO Admissão: 23/09/2019  
 CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9 CTPS: 28918 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.512,33	
313	Auxílio Creche		246,67	
953	Adiantamento com ded. IR			990,26
91005	INSS	12,00%		218,87
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		14,67
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	2.759,00	1.223,80
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.535,20</b>
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	2.512,33	2.512,33	200,98	1.098,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *Juliana H. S. Gongora*  
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO



70  
144



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330504060007951  
05/02/2021 06:30:36

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

---

Data 04/02/2021 Valor R\$ 4.192,81 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.784, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e noventa e dois reais e oitenta e um 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 05/02/2021 06:30:36

---

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

71  
MM

G3311422167044171  
15/02/2021 05:47:36



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 12/02/2021 Valor R\$ 20.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 160.197, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(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 15/02/2021 05:47:36

---

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

72  
VAK



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311422167044171  
15/02/2021 05:48:33

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

---

Data 12/02/2021 Valor R\$ 22.364,44 C

= Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 160.192, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro 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 15/02/2021 05:48:33

---

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

73  
1444



## JUSTIFICATIVA

### JANEIRO – 2021 – 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.**

- **NF 14847141 NOTRE DAME INTERMEDICA:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 2.149,16 através da conta 0191/217939 (acolhimento institucional esfera municipal) e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 1.074,58 referente ao Convenio Medico dos Motoristas (Luciano Bezerra da Silva e Edmilson de Oliveira Lopes), declaramos ainda que o Convenio Medico é seguido conforme determinação na Convenção Coletiva da categoria e o desconto funciona da seguinte maneira: para os empregados em que é efetuado o desconto da contribuição negocial em holerite, o desconto mensal é de R\$ 99,96, e para os empregados, que emitem a carta de oposição ao desconto das contribuições sindicais o valor para desconto em folha é de R\$ 199,92.

- **TITULO 263904 PROAGIR:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 400,00 através da conta 0191/217939 acolhimento institucional esfera municipal e o valor correspondente a Abordagem Social é de R\$ 125,00 devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;

- **TARIFAS BANCO:** justificamos o debito de tarifas ocorridas no mês 01/2021 no valor total de R\$ 119,75, devendo ocorrer o reembolso na conta especifica;

---

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

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

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

74  
VAT



- **GRF FGTS:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 2.405,28 através da esfera municipal 0191/73928 e o valor inserido na Prestação esfera federal é de R\$ 600,38 devendo ocorrer o reembolso;
- **GPS INSS:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 2.626,27 realizado através da esfera municipal 0191/73928 e declarado na prestação esfera federal o valor de R\$ 662,69 devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;
- **DARF IRPF:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 239,16 através da esfera municipal e declarado na prestação esfera federal o valor de R\$ 46,88 devendo ocorrer o reembolso;
- **SALDO:** justificamos o saldo a permanecer aplicado para utilização no mês seguinte, conforme detalhamento abaixo:

DATA	N.º DOCTO		HISTORICO	SAIDAS	ENTRADAS
01/02/2021	NF 1750	X	IC GARCIA - MONTE REI	1.974,32	
02/02/2021	FMS-8676	X	PORTO SEGURO	858,35	
02/02/2021	T.1000402613	X	PMS-FMT-URBES	472,00	
02/02/2021	NF 96742	X	CREDIALIMENTACAO	1.128,60	
02/02/2021	NF 96741	X	CREDIALIMENTACAO	576,80	
04/02/2021	NF 96812	X	CREDIALIMENTACAO	275,10	
04/02/2021	NF 96809	X	CREDIALIMENTACAO	1.105,00	
09/02/2021	NF 5574	X	OFICINA VASQUES - FJD-5917	341,11	
17/02/2021	C.343080057	X	ALGAR TELEFONIA	525,00	
17/02/2021	C.0319138322	X	VIVO	993,59	

R\$ 85.903,31 – saldo a permanecer aplicado apresentado no anexo RP-14  
R\$ 10.000,00 – repasse ref. mês 02/2021 – abordagem federal em 12/02/21  
R\$ 11.182,22 – repasse ref. mês 02/2021 – abordagem termo aditivo – Tem Saida em 12/02

✉ 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\$ 8.249,87) – valor utilizado no pagto de despesas 02/2021

**R\$ 98.835,66 – valor a permanecer aplicado**

Sorocaba, 15 de fevereiro de 2021.

---

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
Diretor Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320104470002631  
01/02/2021 05:53:37

76  
644

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	10.401	495,60 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	10.402	859,35 D	
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	10.403	4.109,33 D	
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2021	660.041.100.148.829	10,45 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.473,73 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	10.501	3.140,27 D	
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	10.502	1.105,00 D	
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	10.503	275,10 D	
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	10.504	576,80 D	
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	10.505	1.203,60 D	
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.300,77 C	0,00 C
06/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.299	12.972,33 D	
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	10.601	817,58 D	
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD	10.602	601,25 D	
06/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2021	820.061.200.068.232	10,45 D	
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.401,61 C	0,00 C
07/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/01 0191 73928-6 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.928	143,86 C	
07/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	130,45 C	
07/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	145,08 C	
07/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/01 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	37,43 C	
07/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/01 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	701,89 D	
07/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/01 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	1.199,58 D	
07/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.558	124,77 D	
07/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	10.701	1.573,89 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	10.702	285,49 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708	10.703	40,08 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	10.704	39,35 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.705	580,15 D	



77  
WA

07/01/2021	0000	13105 375 Impostos		10.706	174,71 D
		DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.707	720,00 D
		DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/01/2021	0000	13105 375 Impostos		10.708	440,88 D
		IMPACTO COPIAS			
07/01/2021	0000	13105 375 Impostos		10.709	3.408,25 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.710	149,72 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.711	18,72 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP			
07/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		10.712	2.545,99 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
07/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.071.100.207.092		44,20 D
		GPS- Ident: 71864805000121 - 12/2020			
		Cobrança referente 07/01/2021			
07/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	11.590,85 C 0,00 C
08/01/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120		8.030,20 D
		08/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.801	764,60 D
		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONIC			
08/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.081.100.326.250		3,40 D
		Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	8.798,20 C 0,00 C
18/01/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		1.074,58 C
		18/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
18/01/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120		1.384,02 D
		18/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
18/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.801	112,50 D
		VIVO SP			
18/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.802	1.166,99 D
		VIVO SP			
18/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.500,93 C 0,00 C
19/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.951	2.711,58 D
19/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.952	7.581,37 D
19/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	10.292,95 C 0,00 C
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.001	696,57 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.002	1.899,21 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.090.066		10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.201.200.334.106		10,20 D
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.201.200.334.107		30,60 D
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	2.647,03 C 0,00 C
21/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.101	573,87 D
		BANCO DO BRASIL			
21/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	573,87 C 0,00 C
25/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		12.501	114,08 D
		VIVO SP			
25/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.502	440,10 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
25/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	555,08 C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381804340003961  
18/02/2021 05:49:48

78  
AAA

### 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\$	Saída
25/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	20.102	1.578,98 D	
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	20.103	1.974,32 D	
01/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2021	880.321.100.076.701	10,45 D	
01/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.563,75 C	0,00 C
02/02/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 02/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	119,75 C	
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	20.201	858,35 D	
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	20.202	576,80 D	
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	20.203	1.128,60 D	
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	20.204	472,00 D	
02/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.916,00 C	0,00 C
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD	20.301	601,52 D	
03/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.021.896	10,45 D	
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	611,97 C	0,00 C
04/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.783	8.905,03 D	
04/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.784	4.192,81 D	
04/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.789	580,21 D	
04/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	20.401	1.105,00 D	
04/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	20.402	275,10 D	
04/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.058,15 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA	20.501	198,00 D	
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	20.502	1.338,95 D	
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	20.503	42,31 D	
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	20.504	866,00 D	
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.505	18,72 D	
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.506	149,72 D	
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.884.805/0001-21 -5952	20.508	39,35 D	
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.884.805/0001-21 -5952	20.509	186,37 D	
05/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/02/2021	830.361.200.475.084	30,60 D	
05/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.361.200.475.085	10,20 D	

79  
WKK

			Cobrança referente 05/02/2021		
05/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.361.200.475.086	3,40 D	
			Cobrança referente 05/02/2021		
05/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.883,62 C	0,00 C
08/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.801	720,00 D	
		IMPACTO COPIAS			
08/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.802	1.085,56 D	
		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S			
08/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.805,56 C	0,00 C
09/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.901	341,11 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.902	764,60 D	
		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI			
09/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.105,71 C	0,00 C
11/02/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	37,43 C	
		11/02 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
11/02/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	125,00 D	
		11/02 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
11/02/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	1.074,58 D	
		11/02 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
11/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.162,15 C	0,00 C
12/02/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	160.192	22.364,44 C	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/02/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	160.197	20.000,00 C	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	42.364,44 D	0,00 C
17/02/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	29.320,79 C	
		17/02 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
17/02/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.384,30 C	
		17/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
17/02/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	709,57 D	662,69 + 46,88
		17/02 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
17/02/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	600,38 D	
		17/02 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
17/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.701	993,59 D	
		VIVO SP			
17/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.702	525,00 D	
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
17/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	27.876,55 D	0,00 C
18/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

98.835,84 C

Saldo

98.835,84 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

26/02/2021

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

01/03/2021

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres

98.837,65

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371206090036771  
12/02/2021 06:55:58

80  
LAAA

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Data	Doc. / Descrição	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.347	3.836,45 D	
01/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0052 028499729000173 I C GARCIA PA	20.101	7.461,30 D	
01/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	11.287,75 C	0,00 C
02/02/2021		0191	99015 870 Transferência recebida 02/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	15.000,00 C	
02/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	20.201	778,60 D	
02/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	20.202	354,00 D	
02/02/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	13.807,40 D	0,00 C
02/02/2021		0191	99015 870 Transferência recebida 03/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	18.000,00 C	
03/02/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	20.301	721,32 D	
03/02/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	17.278,63 D	0,00 C
04/02/2021		0191	99015 870 Transferência recebida 04/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.900,00 C	
04/02/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.782	21.520,79 D	
04/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	20.401	1.914,90 D	
04/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	21.535,69 C	0,00 C
05/02/2021		0191	99015 870 Transferência recebida 05/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.600,00 C	
05/02/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.501	3.519,37 D	
05/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	20.502	306,33 D	
05/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	20.503	400,00 D	
05/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	20.504	800,00 D	
05/02/2021		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	20.505	38,41 D	
05/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BS2 S.A.	20.506	1.931,12 D	
05/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOTREDAME INTERMEDICA S S A	20.507	2.149,16 D	
05/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E R	20.508	235,20 D	
05/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	20.509	710,80 D	
05/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20.510	1.168,77 D	
05/02/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.884.805/0001-21 -0561	20.511	3.401,89 D	
05/02/2021		0000	13105 198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71884805000121 - 01/2021	20.512	3.265,46 D	
05/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	20.513	540,00 D	

08/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	16.744,51 C	0,00 C
09/02/2021	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	20.901	181,44 D	
09/02/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	20.902	865,41 D	
09/02/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	20.903	54,53 D	
09/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletim VINDI PAGAMENTOS LTDA	20.904	120,00 D	
09/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.221,38 C	0,00 C
10/02/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 10/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	100,00 C	
10/02/2021	0000	14134 899 Recebimento Fornecedor MUNICÍPIO DE SOROCABA	102.102	212.622,32 C	
10/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	212.722,32 D	0,00 C
11/02/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 11/02 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.618	37,50 C	
11/02/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 11/02 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	62,50 C	
11/02/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 11/02 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.630	125,00 C	
11/02/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 11/02 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.630	1.074,50 C	
11/02/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 11/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	4,22 C	
11/02/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 11/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	195,43 C	
11/02/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 11/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	171,38 C	
11/02/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 11/02 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.225.205	10.000,00 C	
11/02/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 11/02 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.630	37,43 D	
11/02/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 11/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	36.800,00 D	
11/02/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 11/02 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.229.748	17.320,61 D	
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0062 026409729000173 I C GARCIA PA	21.101	5.185,51 D	
11/02/2021	0000	13105 353 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.102	71,58 D	
11/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	47.741,52 C	0,00 C
12/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
17/02/2021	TELEFONE	21.701	RS	112,50 D	112,50 D
	VIVO SP				
Invest.com Resgate Autom.					165.056,40 C
Saldo					165.056,40 C
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					26/02/2021
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					01/03/2021
Saldo de fundos de investimento					
BB Automático Mais					165.056,40

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381804340003961  
18/02/2021 05:49:56

82  
VRR

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Data	Descrição	Origem	Data Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		0000	13105 198 INSS Arrecadação	20.501	2.626,27 D	
			GPS- Ident. 71864805000121 - 01/2021			
05/02/2021		0000	13105 375 Impostos	20.502	2.405,28 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2021		0000	13105 375 Impostos	20.503	239,16 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.270,71 C	0,00 C
12/02/2021		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	56.568	100.000,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
12/02/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	100.000,00 D	0,00 C
17/02/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	708,57 C	562,69 + 46,88 (Reemb.)
			17/02 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
17/02/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	600,38 C	
			17/02 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
17/02/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,30 C	reembolsos
			17/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
17/02/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	29.320,79 D	
			17/02 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
17/02/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	100,22 D	
			17/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
17/02/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.029.985	600,00 D	
			17/02 6962 29965-5 UMBERTO FERREI			
17/02/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.029.985	600,00 D	
			17/02 6962 29965-5 UMBERTO FERREI			
17/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.701	498,68 D	
			SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
17/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.702	519,50 D	
			PORTO S COMP DE S'GERAIS			
17/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	30.228,94 C	0,00 C
18/02/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
19/02/2021	PAG BOLETO	21.901	R\$ 567,00 D	567,00 D
	CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL			
22/02/2021	PAG BOLETO	22.201	R\$ 696,57 D	696,57 D
	HDI SEGUROS S/A			

Invest.com Resgate Autom.	124.234,96 C
Saldo	124.234,96 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	26/02/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2021

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres	124.237,00
----------------------	------------





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320104470002631  
01/02/2021 05:57:25

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Data	Conta	Valor	Agência	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2021			0191	00015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	143,86 D	
					07/01 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
07/01/2021			0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	143,86 C	0,00 C
08/01/2021			0191	00015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	53,77 D	
					08/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/01/2021			0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	53,77 C	0,00 C
31/01/2021			0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3320104470002631  
01/02/2021 05:56:44

## Conta

Agência 191-0  
Conta 73630-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	119.918,65				11.958,737765		
04/01/2021	RESGATE	5.473,73	0,05		0,06	545,869631	10,027742319	11.412,868134
	Aplicação 11/12/2020	5.473,73	0,05		0,06	545,869631		
05/01/2021	RESGATE	6.300,77	0,07		0,06	628,344385	10,027781183	10.784,523749
	Aplicação 11/12/2020	6.300,77	0,07		0,06	628,344385		
06/01/2021	RESGATE	14.401,61	0,20		0,13	1.436,192612	10,027961080	9.348,331137
	Aplicação 11/12/2020	14.401,61	0,20		0,13	1.436,192612		
07/01/2021	RESGATE	11.590,85	0,18		0,08	1.155,884994	10,027909402	8.192,446143
	Aplicação 11/12/2020	11.590,85	0,18		0,08	1.155,884994		
08/01/2021	RESGATE	8.798,20	0,15		0,04	877,385319	10,027965830	7.315,060824
	Aplicação 11/12/2020	8.798,20	0,15		0,04	877,385319		
13/01/2021	RESGATE	1.588,93	0,04			158,449235	10,028259233	7.156,611589
	Aplicação 11/12/2020	1.588,93	0,04			158,449235		
15/01/2021	RESGATE	10.292,95	0,27			1.026,415205	10,028319874	6.130,196384
	Aplicação 11/12/2020	10.292,95	0,27			1.026,415205		
20/01/2021	RESGATE	2.647,03	0,07			263,961097	10,028371719	5.866,235287
	Aplicação 11/12/2020	2.647,03	0,07			263,961097		
21/01/2021	RESGATE	573,87	0,01			57,225413	10,028411615	5.809,009874
	Aplicação 11/12/2020	573,87	0,01			57,225413		
25/01/2021	RESGATE	555,08	0,01			55,351075	10,028531503	5.753,658799
	Aplicação 11/12/2020	555,08	0,01			55,351075		
29/01/2021	SALDO ATUAL	57.701,85				5.753,658799		5.753,658799

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.918,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.223,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,05
IOF (-)	0,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,22
SALDO ATUAL =	57.701,85

## Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

## Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

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

G3351807130197591  
18/02/2021 07:18:04

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 73630-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	57.701,85			5.753,658799		
01/02/2021	RESGATE	3.563,75	0,13		355,365363	10,028777060	5.398,293436
	Aplicação 11/12/2020	3.563,75	0,13		355,365363		
02/02/2021	RESGATE	2.916,00	0,11		290,771800	10,028861121	5.107,521636
	Aplicação 11/12/2020	2.916,00	0,11		290,771800		
03/02/2021	RESGATE	611,97	0,02		61,022575	10,028911375	5.046,499061
	Aplicação 11/12/2020	611,97	0,02		61,022575		
04/02/2021	RESGATE	15.058,15	0,61		1.501,528736	10,028952251	3.544,970325
	Aplicação 11/12/2020	15.058,15	0,61		1.501,528736		
05/02/2021	RESGATE	2.883,62	0,12		287,540344	10,028992648	3.257,429981
	Aplicação 11/12/2020	2.883,62	0,12		287,540344		
06/02/2021	RESGATE	1.805,56	0,07		180,039984	10,029050007	3.077,389997
	Aplicação 11/12/2020	1.805,56	0,07		180,039984		
09/02/2021	RESGATE	1.105,71	0,04		110,254000	10,029114576	2.967,135997
	Aplicação 11/12/2020	1.105,71	0,04		110,254000		
11/02/2021	RESGATE	1.162,15	0,05		115,881743	10,029189824	2.851,254254
	Aplicação 11/12/2020	1.162,15	0,05		115,881743		
12/02/2021	APLICAÇÃO	42.364,44			4.224,093718	10,029237707	7.075,347972
17/02/2021	APLICAÇÃO	27.876,55			2.779,517491	10,029276695	9.854,865463
18/02/2021	SALDO ATUAL	98.837,65			9.854,865463		9.854,865463

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.701,85
APLICAÇÕES (+)	70.240,99
RESGATES (-)	29.106,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	98.837,65
Disponível p/ Resg =	98.835,84
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,26
IR complementar =	0,15
IOF estimado =	0,40

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/12/2020	909.019.111	131.182,22	13.082,720646	1.912,295878
14/12/2020	909.019.114	9.415,14	938,958376	938,958376
12/02/2021	909.019.112	42.364,44	4.224,093718	4.224,093718
17/02/2021	909.019.117	27.876,55	2.779,517491	2.779,517491

### Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
18/02/2021	10,029324881

### Rentabilidade

No mês	0,0060
No ano	0,0161
Últimos 12 meses	0,3392

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/02/2021 - Cota: 10,029324881

85  
VAK



56  
144

## 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: JANEIRO/2021 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	
ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/10/2020	
EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ASSISTENTE SOCIAL	05/03/2018	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGA	23/09/2019	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ 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, 15 de Fevereiro de 2021.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



87  
VAAA

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 05:31:05 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.

Votar

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:** 03/03/2021 a 01/04/2021

**Certificação Número:** 2021030301564702736049

Informação obtida em 09/03/2021 08:50:55

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo

89  
WAT

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 71.864.805/0001-21 ✓

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21030081952-67 ✓

Data e hora da emissão 09/03/2021 08:52:39

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

90  
VAA



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)** ✓  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Certidão nº: 4587823/2021  
Expedição: 02/02/2021, às 06:45:50  
Validade: 31/07/2021 ✓ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.864.805/0001-21**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

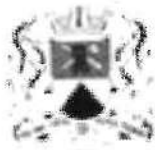
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 022.982/21-28

Certidão via web

Inscrição Municipal: 039.091

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**  
**VILA RICA**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370**

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

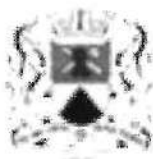
Certidão emitida às 12:20:35 h, do dia 31/01/2021.

Válida até 01/04/2021.

Código de autenticidade: **2B779796A022A3FF**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 022.980/21-66

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	288771/21	10	19/03/2021

Certidão emitida às 12:19:10 h, do dia 31/01/2021.

Válida até 30/03/2021.

Código de autenticidade: 3F1122461543E44C

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.




93  
VAA

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

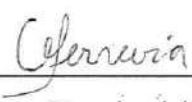
Sorocaba 09/03/2021

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ABORDAGEM
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	JANEIRO
Valor:	R\$ 21.182,22

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/DPP

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)

Claudia Maria Ferreira  
Téc. de Controle Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID



94  
LAK

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA

E

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM  
SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

JANEIRO/2021

---

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

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

Reconhecido como de Utilidade Pública e Certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA



95  
WAK

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES JANEIRO - 2021

**TERMO DE COLABORAÇÃO 2017/35962 – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADAS AO PROGRAMA MUNICIPAL: NÃO DÊ ESMOLAS. DÊ OPORTUNIDADES.**

As abordagens sociais do mês de janeiro foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania, Centro de Triagem e de municípios através do disque denúncia.

A atuação dos técnicos tem como base o Decreto nº 7.053 (2009), respeitando os princípios da Política Nacional para a População em Situação de rua: respeito à dignidade da pessoa humana; valorização e respeito à vida e cidadania; atendimento humanizado e universal entre todos os demais itens do decreto.

As abordagens do mês de janeiro totalizaram em 122 atendimentos e 107 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncias. Ressaltamos que desse número, 11 pessoas foram abordadas mais de uma vez, total de 15 abordagens de reincidentes, chegando ao número de 122 atendimentos.

Por meio de solicitação da SECID a equipe de abordagem social, voltou a atuar em dois turnos: **Equipe 01:** das 8 às 17h e **Equipe 02:** das 13 às 22h, e nos finais de semana e feriados com plantões realizados no horário das 9 às 13h.

Relação de Abordagens, Denúncias e Encaminhamentos de Pessoas em Situação de Rua:

Total de Abordagens	Abordados	Não aceitou encaminhamento	Encaminhados Do SOS	Encaminhados do Centro de Triagem	Encaminhados SAMU/UPH/ CAPS/OUTROS
122	107	65	54	01	02

Foram ofertados os serviços da rede socioassistencial para todas as pessoas abordadas.

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

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

Reconhecido como de Utilidade Pública e Certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social Registrado no CMAS e CMDCA



## Abordagem Social a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho Infantil

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania e S.O.S. Este trabalho foi realizado pela equipe de abordagem social, com o objetivo de identificar situações de trabalho infantil, registrar os atendimentos no SAFI, encaminhar protocolos aos CRAS de referência para ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município.

No mês de janeiro foi realizada 01 abordagem onde foi identificado 01 criança em situação de trabalho infantil de até 15 anos, 01 de 0 a 12 anos e 0 de 13 a 17 anos. Foram identificadas 01 menina até 15 anos, 01 de 0 a 12 anos e 0 de 13 a 17 anos. A equipe não identificou meninos em situação de trabalho infantil.

Foram identificadas por meio de denúncias e busca ativa casos de família de etnia cigana com criança comercializando panos de pratos, venda de balas e esmolando, apenas em um caso o responsável aceitou passar os dados para encaminhamento, nos demais casos os responsáveis evadiram-se com as crianças dos locais após a abordagem e orientações sobre as consequências do trabalho informal e infantil.

Relação de Abordagens, denúncias e Encaminhamentos a Rede Socioassistencias referente a Crianças e Adolescentes em situação de Trabalho Infantil:

Abordagens	Abordados	Quantas crianças/adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/adolescentes foram abordadas pela primeira vez
01	01	0	01

Quantos adolescentes/crianças até 15 anos	Quantos de 0 a 12 anos	Quantos de 13 a 17 anos
01	01	0



Meninos	Meninas
0	01

Foram encaminhados aos CRAS de referência adolescentes até 17 anos. Os casos que não foram encaminhados nesse mês é devido aos encaminhamentos já ocorridos há pouco tempo ou por falta de dados, pois, na entrevista da abordagem houve recusa no compartilhamento. No total foi encaminhado 01 abordado aos CRAS de referência e Conselho Tutelar, as formas de trabalho infantil observadas foram: venda pipocas, água e balas.

Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar	Encaminhado ao CRAS/ Conselho Tutelar
0	01

Foram realizados atendimentos telefônicos diários das denúncias, registros e orientação ao denunciante. Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das abordagens.

O atendimento de denúncias referente a crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil resultou nos números abaixo:

Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar/ abordar alguém:	Pessoas que foram cadastradas e/ou encaminhadas
06	04	02	01

**04 abordagens provenientes de 06 denúncias tendo em vista que apenas 01 se identificou e informou os dados pessoais, e 01 encaminhamento ao Conselho Tutelar.**





101  
MS

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES JANEIRO - 2021

**TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, POR MEIO DA SECRETARIA DA CIDADANIA – SECID E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS. – PA 2017/35962**

### PROGRAMA “TEM SAÍDA” - ÔNIBUS ITINERANTE

**Atendimento técnico: acolhimento escuta e orientação às pessoas em situação de rua em loco.**

A proposta do Programa é ofertar atendimento à população em situação de rua do município de Sorocaba in loco (bairros e regiões de maior demanda), visando o fortalecimento de vínculos com o público que não acessa os serviços ofertados na cidade, sendo os serviços da assistência social e/ou saúde, com a intenção de que sejam efetivadas as políticas públicas e proporcionado atendimento técnico com Assistente Social e Psicóloga.

No mês janeiro foram realizados atendimentos e orientações na Praça Coronel Fernando Prestes na região Central, Bairro Brigadeiro Tobias, Vila Rica e Vila Fiori.

As ações realizadas pelo Programa no mês de janeiro totalizaram em 98 atendimentos, sendo 49 atendimentos técnicos e 49 abordagens sociais, resultando em 63 pessoas atendidas, também foram realizados 05 encaminhamentos para o SOS, 06 ao Centro de Triagem, 11 ao CAPS/ACAP/CRAS/SAMU/UBS e 06 ao Bom Prato/Cartório Eleitoral/Poupa Tempo, foram 62 orientações e informações gerais para munícipes e pessoas em situação de rua e entregues 02 Kits de Higiene e 12 Máscaras.

Todos os atendimentos foram focados na compreensão da questão social de cada individuo com orientação e construção de vínculos, realizado em espaço individual e sigiloso.

---

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

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

Reconhecido como de Utilidade Pública e Certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA



104  
VAM

## REUNIÃO NO CRAS BRIGADEIRO TOBIAS

No dia 13/01/2021 a equipe do Programa Tem Saída esteve reunida com a equipe do CRAS Brigadeiro Tobias. Discutimos alguns casos de assistidos, bem como foi realizada articulação desses casos com o CRAS. Informamos que foi efetuado contato com a UBS para o encaminhamento de um PSR. Foi sugerida uma ação social coletiva no acampamento, com objetivo de orientá-los sobre o cultivo da horta (existente no local) e cuidados com a higiene dos assistidos. A equipe do CRAS expôs que a atualização do Cadastro Único (para ter acesso ao cartão cidadania na mesa) iniciará em Fevereiro.

## REUNIÃO DE MATRICIAMENTO UBS BRIGADEIRO TOBIAS

No dia 18/01/2021 a equipe do Programa Tem Saída esteve reunida com a equipe do CRAS Brigadeiro Tobias, UBS Brigadeiro Tobias, CAPS e NASF.

Explanamos sobre o objetivo do programa, falamos sobre as dificuldades de acessibilidade dos assistidos para os serviços públicos fora da região de Brigadeiro Tobias (Centro de Triagem, Caps e Saúde), devido não possuírem cartão cidadão para recarregar o vale transporte, e que o unitário só é possível emitir para a ida, tendo duração de 60min.

Foi proposto pelo CAPS AD, a presença/ participação do serviço em algumas atividades pontuais in loco junto aos atendidos pelo programa, pois enquanto equipe social, foi discutido a necessidade de uma atenção pelo serviço de atendimento especializado em álcool e drogas as pessoas em situação atendidas pelo programa nesta região.

---

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

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

Reconhecido como de Utilidade Pública e Certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA



105  
1994

Sorocaba, 15 de fevereiro de 2021.

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

Maria da Conceição da Silva Moura  
Coordenadora Projeto

Maria da Conceição S. Moura  
CRESS 30.447  
Assistente Social

---

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

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

Reconhecido como de Utilidade Pública e Certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA

PROGRAMA "TEM SAÍDA" - ÔNIBUS ITINERANTE - RELATORIO DE ATENDIMENTOS - JANEIRO - 2021

Data	Local	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	Data de Nasc.	IDADE	AÇÃO REALIZADA	Observações	Encaminhamento	Datas de reincidências
05/01/2021	PRAÇA CENTRAL	A.F.DA.S.	F	04/08/1977	43	ATEN. TÉCNICO	FILHO DE 14 ANOS ACOILHIDO NO LAR SÃO JOSE - MÔNIJES. ESTAVA RESIDINDO NO JARDIM SIMIUS COM EX COMPANHEIRO EMERSON ROSA.	CENTRO DE TRIAGEM	
21/01/2021	PRAÇA CENTRAL	A.R.	M	20/09/1951	69	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NA	
21/01/2021	PRAÇA CENTRAL	A.DA.C.	M	26/02/1977	43	ATEND. TECNICO	DEMONSTRA DEPRESSAO, ALTO ESTIMA BAIXA. ESTÁ EM SITUAÇÃO DE RUA POIS NÃO CONSEGUIU LIDAR COM A SEPARAÇÃO.	NA	
27/01/2021	BRIGADEIRO TOBIAS	A.M.O.	M	05/12/1973	47	ABORDAGEM SOCIAL	RELATOU QUE É TIO DA KIMBERLY, COSTUMA FICAR NO ACAMPAMENTO ESPORADICAMENTE, FAZ USO DE BEBIDA ALCOOLICA.	NA	
06/01/2021	BRIGADEIRO TOBIAS	A.P.DE.S.	M	14/01/1986	35	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	13/01/2021 18/01/2021 20/01/2021
20/01/2021	BRIGADEIRO TOBIAS	A.B.-S.I.	M	17/06/1954	66	ABORDAGEM SOCIAL	ESTA RESIDINDO COM A DONA MARIA, ORIENTADO A IR AO CRAS. P.S.VERIFICAR FAMILIAR	NA	27/01/2021 29/01/2021
14/01/2021	ANTIGO ECO PONTO - SOROCAIBA 1	A.R.L.	M	10/02/1985	35	ATEN. TÉCNICO	RESISTENCIA PARA ATENDIMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
13/01/2021	BRIGADEIRO TOBIAS	B.F.D.E.O.	M	04/10/1962	58	ATEN. TÉCNICO	MORA EM UM "BARRACO" SEM ENERGIA/AGUA, ENC. AO CRAS PARA DEMANDAS DE REPASSE DE RENDA E ORIENTAÇÕES A RESPEITO DE BENEFÍCIOS.	CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	
04/01/2021	VILA RICA	C.R.DE.M.M.	M	29/09/1997	23	ATEN. TÉCNICO	FREQUENTOU A ACAP POR 2 MESES E FICOU 2 MESES NA CASA MÃO EM VOTORANTIM, ORIENTADO SOBRE RETORNAR A ACAP E BUSCAR O CENTRO DE TRIAGEM P/ TIRAR RG NOVO, NECESSITA DESCLOQUEAR BOLSA FAMÍLIA, NÃO RECEBE AUX. EMERGENCIAL.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
07/01/2021	PRAÇA CENTRAL	C.A.	M	13/10/1973	47	ATEN. TÉCNICO	ORIENTADO QUE O MUNICÍPIO ESTA SEM VERBA PARA PASSAGEM, OFERTADO O SERVIÇO DE ALBERGUE E CENTRO DE TRIAGEM	CENTRO DE TRIAGEM	

106  
1/22



PROGRAMA "TEM SAÍDA" - ÔNIBUS ITINERANTE - RELATORIO DE ATENDIMENTOS - JANEIRO - 2021

Data	Local	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	Data de Nasc.	IDADE	AÇÃO REALIZADA	Observações	Encaminhamento	Datas de reincidências
13/01/2021	BRIGADEIRO TOBIAS	C.L.P.	M	21/04/1961	59	ABORDAGEM SOCIAL	ORIENTAÇÃO SOBRE CADUNICO	NA	
21/01/2021	PRAÇA CENTRAL	D.G.	M	28/12/1977	43	ATEND. TÉCNICO	ORIENTADO A COMPARECER NO FORUM REGULARIZAR ENDEREÇO DA CARTEIRINHA	SOS	
14/01/2021	ANTIGO ECO PONTO - SOROCAGBA 1	D.P.S.	M	18 ANOS		ATEN. TÉCNICO	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
19/01/2021	PRAÇA CENTRAL	D.A.M.	M	22/06/1991	29	ATEND. TÉCNICO	ESCUITA E ACOLHIMENTO	NA	
05/01/2021	PRAÇA CENTRAL	D.A.DAS.N.	M	01/03/1974	46	ATEN. TÉCNICO	ORIENTADO A IR ATÉ A UBS TENTAR NOVO ATENDIMENTO DEVIDO A PROBLEMAS OCULARES.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
04/01/2021	VILA RICA	D.D.L.G.	M	18/02/1987	33	ABORDAGEM SOCIAL	PSR INFORMOU QUE SE ENVOLVEU EM BRIGA RECENTEMENTE, MUITO FALANTE A EQUIPE OBSERVOU QUE ELE ESTAVA SOB EFEITO DE DROGAS.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
06/01/2021	BRIGADEIRO TOBIAS	E.R.M.	M	15/02/1970	50	ATEN. TÉCNICO	QUEIXA DE FALTA DE AR, DOR NO PEITO E COSTAS. REALIZADO CONTATO COM A GISSELE, UBS	UBS BRIGADEIRO TOBIAS	13/01/2021 20/01/2021
05/01/2021	PRAÇA CENTRAL	E.P.P.D.A.C.	M	05/05/1993	27	ATEN. TÉCNICO	EXPOS SOBRE SENTIMENTO EM RELAÇÃO AO FALECIMENTO DA GENITORA.	NA	
20/01/2021	BRIGADEIRO TOBIAS	E.M.	M	NÃO INFORMOU		ABORDAGEM SOCIAL	EMOTIVO.	NA	
20/01/2021	BRIGADEIRO TOBIAS	E.A.	M	19/02/1988	31	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NA	
21/01/2021	PRAÇA CENTRAL	E.D.	M	11/02/1983	37	ABORDAGEM SOCIAL	EGRESSO.	NA	
07/01/2021	PRAÇA CENTRAL	F.E.S.	M	26/11/1989	31	ATEN. TÉCNICO	ORIENTADO QUE O MUNICIPIO ESTA SEM VERBA PARA PASSAGEM, OFERTADO O SERVIÇO DE ALBERGUE E CENTRO DE TRIAGEM	BOM PRATO	
12/01/2021	PRAÇA CENTRAL	G.A.R.D.A.S.	M	24/03/1968	52	ATEN. TÉCNICO	NA	SOS	

107  
188



PROGRAMA "TEM SAÍDA" - ÔNIBUS ITINERANTE - RELATORIO DE ATENDIMENTOS - JANEIRO - 2021

Data	Local	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	Data de Nasc.	IDADE	AÇÃO REALIZADA	Observações	Encaminhamento	Datas de reincidências
04/01/2021	VILA RICA	G.DE.O.P.	F	20/09/1984	36	ABORDAGEM SOCIAL	NÃO QUIJ EXPÔR SOBRE SUA VIDA.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
21/01/2021	PRAÇA CENTRAL	J.C.M.DA.P.	F	27/11/1987	33	ABORDAGEM SOCIAL	AGRESSIVA COM A EQUIPE.	NA	28/01/2021
18/01/2021	BRIGADEIRO TOBIAS	J.DOS.S.	M	28/12/1960	60	ABORDAGEM SOCIAL	ORIENTAÇÃO SOBRE CADUNICO	NA	20/01/2021
18/01/2021	BRIGADEIRO TOBIAS	J.A.DE.M.	M	NÃO INFORMOU		ABORDAGEM SOCIAL	ORIENTAÇÃO SOBRE CADUNICO	NA	20/01/2021 27/01/2021
13/01/2021	BRIGADEIRO TOBIAS	J.B.R.	M	12/02/1962	58	ABORDAGEM SOCIAL	ORIENTAÇÃO SOBRE CADUNICO	NA	18/01/2021 20/01/2021
21/01/2021	PRAÇA CENTRAL	J.A.C.L.	M	30/07/1965	55	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NA	
18/01/2021	BRIGADEIRO TOBIAS	J.C.DE.J.	M	09/03/1982	38	ABORDAGEM SOCIAL	ORIENTAÇÃO SOBRE CADUNICO	NA	25/01/2021
07/01/2021	PRAÇA CENTRAL	J.C.P.DE.F.	M	26/04/1955	65	ATEN. TÉCNICO	ORIENTADO A BUSCAR O CARTORIO PARA AS POSSIVEIS REGULARIZAÇÕES.	CARTORIO ELEITORAL	14/01/2021 21/01/2021
21/01/2021	PRAÇA CENTRAL	J.C.DOS.S.	M	01/01/1966	55	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NA	25/01/2021
21/01/2021	PRAÇA CENTRAL	J.C.F.B.	M	02/12/1991	29	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NA	
13/01/2021	BRIGADEIRO TOBIAS	K.N.V.	F	24/03/1996	24	ATEN. TÉCNICO	INFORMA QUE SE SENTE BEM, APESAR DE ESTAR AGITADA (PERNAS E BRAÇOS), INFORMA QUE UTILIZOU CRACK DIA 11/01 -	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
05/01/2021	PRAÇA CENTRAL	L.A.	M	22/03/1980	40	ATEN. TÉCNICO	CONVIDADO A REFLETIR SOBRE AÇÕES, COMUNICAÇÃO, OBJETIVOS PARA 2021, MOSTRA INTERESSE EM ALUGAR UMA CASA.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	07/01/2021
28/01/2021	PRAÇA CENTRAL	L.D.M.	M	17/02/2000	20	ATEND. TÉCNICO	NA	NA	
21/01/2021	PRAÇA CENTRAL	L.W.D.G.	M	17/03/1997	23	ABORDAGEM SOCIAL	SEM DOCUMENTOS	NA	28/01/2021
13/01/2021	BRIGADEIRO TOBIAS	L.C.P.	M	10/09/1972	48	ABORDAGEM SOCIAL	ORIENTAÇÃO SOBRE CADUNICO	NA	18/01/2021 20/01/2021 27/01/2021

108  
VAA



PROGRAMA "TEM SAÍDA" - ÔNIBUS ITINERANTE - RELATORIO DE ATENDIMENTOS - JANEIRO - 2021

Data	Local	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	Data de Nasc.	IDADE	AÇÃO REALIZADA	Observações	Encaminhamento	Datas de reincidências
06/01/2021	BRIGADEIRO TOBIAS	M.B.D.A.S.	M	10/09/1966	54	ABORDAGEM SOCIAL	TEM 25 ANOS DE CADADO E TEM CONFLITOS COM O ENTEADO, ESTÁ CANSADO DE SÓ TRABALHAR E NÃO SER VALORIZADO, DEPENDENTE DE ALCOOL. DESDE OS 17 ANOS, GENIOR DE 10 FILHOS, SE DA BEM COM TODOS E UM ESTÁ PRESO, ESTÁ SEPARADO HA 8 MESES. DEPRESSIVO, CHOROU DURANTE O ATENDIMENTO E NÃO ACEITOU ENC.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	13/01/2021 27/01/2021
14/01/2021	ANTIGO ECO PONTO - SOROCAIBA 1	M.N.R.DE.N.	M	04/11/1979	41	ATEN. TÉCNICO	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
08/01/2021	VILA FIORI	M.A.K.	M	26/10/1964	56	ATEN. TÉCNICO	ACIONADO SAMU - 12:14 ATENDENTE CAMILÁ, 12:58 ATENDENTE ROSE - CHEGADA AS 13:35 - ENC. A UPH ZONA NORTE	SAMU	22/01/2021
05/01/2021	PRAÇA CENTRAL	M.R.V.DE.L.	M	27/01/1980	41	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NA	
07/01/2021	PRAÇA CENTRAL	M.R.D.A.S.	M	16/11/1973	47	ATEN. TÉCNICO	EGRESSO - ART.G. 3X155/ 180/ 28. SAIU DO PRESIDIO DE MAIRINQUE HA 2 MESES - ALVARA DE SOLTURA N 95001120512. NÃO DEU ABERTURA PARA PERGUNTAS SOBRE FAMILIA.	POUPATEMPO	
26/01/2021	VILA RICA	M.A.P.I.	F	21/05/1988	32	ATEN. TÉCNICO	ORIENTADA QUE SERA NECESSARIO IR ATE O CRAS DE ARAÇOIABA DA SERRA PARA PEGAR SEGUNDA VIA DA CERTIDÃO DE	NA	
28/01/2021	PRAÇA CENTRAL	M.D.A.S.D.R.	F	30/11/1957	63	ATEND. TECNICO	FOI EXPOSTO A POSSIBILIDADE DE ENC. AO SOS, PORÉM A FILHA QUE A ACOMPANHAVA ESTAVA MUITO ALCOOLIZADA, NÃO PERMITIU DAR CONTINUIDADE COM O ATENDIMENTO DA SR. MARIA. RELATA QUE ESTÁ COM PROBLEMAS DE SAUDE, NÃO TEM ONDE MORAR NO MOMENTO E QUER ACOMPANHAR A FILHA.	NA	
13/01/2021	BRIGADEIRO TOBIAS	M.C.L.	M	30/09/1967	53	ABORDAGEM SOCIAL	ORIENTAÇÃO SOBRE CADUNICO	NA	18/01/2021 20/01/2021