

106
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.29.40
0191090191 SEGUNDA VIA 0002

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.

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 00137.357398 4 85270000014972

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 00137.357398 4 85270000014972

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		0356 / 399939-4		R\$		14000000001373573
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1373573		71.866.529/0001-30	10/02/2021		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 2021 na referencia (TAXA NEGOCIAL) 01/2021 2% salário base. mês . Após o vencimento multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

taxa negociada @DEB@ 01/2021 - Referência

Aviso de Pendências: @DEB@

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 952/2017
R\$ 112,29

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 37,43

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00137.357398 4 85270000014972

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável em qualquer Banco até o vencimento		10/02/2021		
Beneficiário		Agência/Código beneficiário		
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		0356 / 399939-4		
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acelte	Data processamento
03/02/2021	1373573	DM	N	03/02/2021
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	RG	R\$		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimentos		
SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.		(-) Outras deduções		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros acréscimos		
		(=) Valor cobrado		
Pagador		Cod. caixa		
(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		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
F 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
JANEIRO.2021

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

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:31:22
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300137357398485270000014972

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 20.506
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 149,72
VALOR COBRADO 149,72

NR. AUTENTICACAO F.0AC.D65.41F.9C4.4CD

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.

109
8

110
8

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 00136.853678 1 85270000001872

Valor: R\$ 18,72

Recibo do Pagador

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

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00136.853678 1 85270000001872

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	Nota número 14000000001368536
Número do documento 1368536	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/02/2021	Valor documento 18,72		
(-) 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
Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 01/2021 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Após vencimento multa de 10% e juros 1% ao mês.

Associativa @DEB@ 01/2021 - Referência

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



Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00136.853678 1 85270000001872

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2021
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 03/02/2021	Nº documento 1368536	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/02/2021	Nota número 14000000001368536
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) 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					Cópia baixa

Pagador/Avallista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E 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
JANEIRO.2021

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	18,72

MENSALIDADE SITTRANS

18,72

TOTAL A RECOLHER

18,72

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:31:22
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300136853678185270000001872

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 20.505
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 18,72
VALOR COBRADO 18,72

NR. AUTENTICACAO 7.291.383.184.AEC.92F

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.

112
8

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

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/02/2021		Remessa: 877			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	129,44
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	1.059,49
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.059,49
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.015,12
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	974,01
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	298,51
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.159,20
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	001	3363-4	18.073-4	1.148,79
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	1.060,98
Total Parcial:	R\$	8.905,03	Quantidade:	9	
Total Geral	R\$	8.905,03	Quantidade:	9	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) e no valor total de R\$ 8.905,03 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

112

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

000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA

Admissão: 08/04/2019

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)

CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0

CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	136,34	
91005	INSS	12,00%		6,90
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	136,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 129,44
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.719,09	2.719,09	217,52	129,44

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017
R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/02/21 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

115
8

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: **Janeiro/2021**


Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000148 ELIANE GRACIELE MUZEL Admissão: 01/10/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21466.86.2 CTPS: 04647 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	9,00%		167,55
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	2.045,07	985,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.059,49

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
 R\$ _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.045,07	2.045,07	163,60	869,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 05/10/2021 Assinatura do Colaborador: 

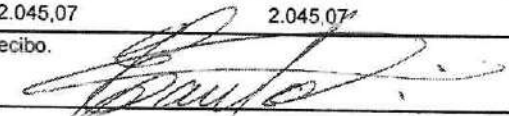
116

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: **Janeiro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000119 EMERSON LEITE DO CANTO 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	30,00	2.045,07	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	9,00%		167,55
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	2.045,07
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 1.059,49
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.045,07	2.045,07	163,60	869,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/02/21 Assinatura do Colaborador: 

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017

113


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: **Janeiro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000149 JOÃO 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	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	00:26	0,80	
613	Horas extras 100%	03:49	71,49	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	0,19	
541	DSR horas extras	25,00	17,16	
433	Contribuição Negocial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
91005	INSS	9,00%		160,00
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.961,15	946,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.015,12

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 95 982/2017
 R\$ _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	1.961,15	1.961,15	156,89	662,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 OS 10212 Assinatura do Colaborador: 

118

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: Janeiro/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 05/03/2018
000076 JORGE CESAR SALVADOR		CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II		CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
266	Premio Permanencia	2,00%	40,90	
803	Vale transporte			122,70
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	9,00%		171,23
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>				
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	2.085,97
		Banco:		1.111,96
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 974,01
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.085,97	2.085,97	166,87	1.096,71
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

119

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: Janeiro/2021		
Código Nome do Colaborador 000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 259.661.728-54	PIS: 125.03116.30.4	Admissão: 05/03/2018 CTPS: 80419 Série: 175
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
261	Anuênio	2,00	93,58	
403	Mensalidade sindical	1,00		18,72
433	Contribuição Negocial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3055	Pensão alimentícia	601,52		601,52
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	9,00%		160,35
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.965,09	1.666,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 298,51
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	1.965,09	1.965,09	157,20	75,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5/12/21 Assinatura do Colaborador: <i>Luciano Bezerra da Silva</i>				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017
R\$ _____



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, requiro 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

e documento é cópia do original, assinado digitalmente por GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM, liberado nos autos em 26/09/2019 às 14:48. Para conferir o original acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/portal/abrir_documento.php?numero_documento=10000093220198260663 e informe a palavra de acesso: 10000093220198260663

Relação de pensão alimentícia

Página: 1
Sorocaba/SP - CNPJ: 71.864.805/0001-21

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\$ 601,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 601,52

Total R\$ 601,52 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 601,52
Total geral R\$ 601,52

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/ SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 04/2017
R\$

(Handwritten signature)
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

(Handwritten mark)

1228

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

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\$

601,52

DEBITO EM: 03/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020301

AUTENTICACAO SISBB: 2.91C.435.1EF.670.E35

202

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: Janeiro/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 02/01/2018
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA		CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABCPPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5		CTPS: 85828 Série: 0056
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.213,06	
266	Premio Permanencia	3,00%	84,26	
953	Adiantamento com ded. IR			1.492,94
91005	INSS	14,00%		452,90
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		192,28
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	4.297,32	2.138,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.159,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.213,06	4.297,32	4.297,32	343,78	1.969,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/21/2021 Assinatura do Colaborador:		<i>Maria da Conceicao Silva Moura</i>		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017

124

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: Janeiro/2021

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%	03:52	79,14	
541	DSR horas extras	25,00	18,99	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	9,00%		176,38

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais

2.143,20

994,41

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.148,79

Salário base
2.045,07

Base INSS
2.143,20

Base FGTS
2.143,20

Valor FGTS
171,45

Base IRRF
1.148,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/01/21
HUB CONTABIL

Assinatura do Colaborador:

Meire Helen Campestrini Ribeiro Constancio

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

125/8

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: Janeiro/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 01/04/2020
000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME		CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4		CTPS: 78297 Série: 020
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	00:26	1,32	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	0,32	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	9,00%		167,70
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</p>		Totais
				2.046,71
Depósito em conta		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.060,98
Banco:				
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.046,71	2.046,71	163,73	1.060,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Sandra Valeria Moraes Leme</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330504060007951
05/02/2021 06:30:22

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

Data 04/02/2021 Valor R\$ 8.905,03 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.783, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e novecentos e cinco reais e três 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 06:30:22

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



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02/02/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/02/2021		Remessa: 883			
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	580,21
Total Parcial:	R\$	580,21	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	580,21	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 580,21 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

1278

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: **Janeiro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS Admissão: 06/04/2020
 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	30,00	1.252,69	
803	Vale transporte			75,16
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		96,24
YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.252,69	672,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 580,21

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

Salário base 1.252,69 Base INSS 1.252,69 Base FGTS 1.252,69 Valor FGTS 100,21 Base IRRF 655,37

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330504060007951
05/02/2021 06:30:46

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

Data 04/02/2021 Valor R\$ 500,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.789, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e oitenta reais e vinte 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 06:30:46

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



Nº da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 12/2020
 Período: 25/11/2020 a 24/12/2020
 Data de emissão: 01/01/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
 17/01/2021

Total a Pagar - R\$
 1.166,99

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP			
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	395,43
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	530,70
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	171,41
FR LD ILIMITADA SP	10	10	199,90
INTRAREDE MOVEI FIXO NACIONAL	6	6	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	4	4	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	6	6	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	4	4	190,21
Subtotal			1.487,65
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	2,80GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	14,84GB	4,78GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	61m12s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	160.000 min	16m06s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	94m12s	0,00
INTRAREDE MOVEI FIXO NACIONAL	30.000 min	04m36s	0,00
SERVICO GESTAO	-	63m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		619,06MB	0,00
Ligações de Longa Distância		17m36s	12,62
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		88m30s	162,72
Subtotal			175,34

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLETA DE INFORMAÇÃO Nº 36/002/2017
 RJ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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



Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento
 17/01/2021

Total a Pagar - R\$
 1.166,99

Cód. Débito Automático 0319138322-2 | Nº da Conta 0319138322 | Mês Referência 12/2020

84600000113 | 669900800014 | 103191383225 | 122052101179 | Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 ADMINISTRATIVO

131

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	82,16MB	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados		210,00
Subtotal		210,00
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-706,00
Subtotal		-706,00
TOTAL A PAGAR		1.166,99

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SECAD)
TERMO DE COMARCAÇÃO Nº 25 09/02/2017


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1322

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000011-3 66990080001-4
10319138322-5 12205210117-9
Data do pagamento 18/01/2021
Valor Total 1.166,99
=====

DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB: C.EE2.775.9B0.5C4.8C1

139
8

Nº da Conta: 0359236080
Mês de referência: 12/2020
Período: 25/11/2020 a 24/12/2020
Data de emissão: 11/01/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-938 - São Paulo - SP
I.E.: 108303949112
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
17/01/2021

Total a Pagar - R\$
112,50

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 12/2020	112,50
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	112,50
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 98272017</p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>	
TOTAL A PAGAR	112,50

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.

vivo

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Vencimento 17/01/2021	Total a Pagar - R\$ 112,50
---	--------------------------	-------------------------------

Cód. Débito Automático 0359236080-0 | Nº da Conta 0359236080 | Mês Referência 12/2020

846900000015 | 125000800016 | 103592360806 | 122052101179 | Autenticação Mecânica



134

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84690000001-5 12500080001-6
10359236080-6 12205210117-9
Data do pagamento 18/01/2021
Valor Total 112,50
=====

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: A.D8A.BF1.89C.8E1.8A7

135

Nº de Conta: 036890093
Mês de referência: 01/2021
Período: 02/12/2020 a 01/01/2021
Data de emissão: 11/01/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058


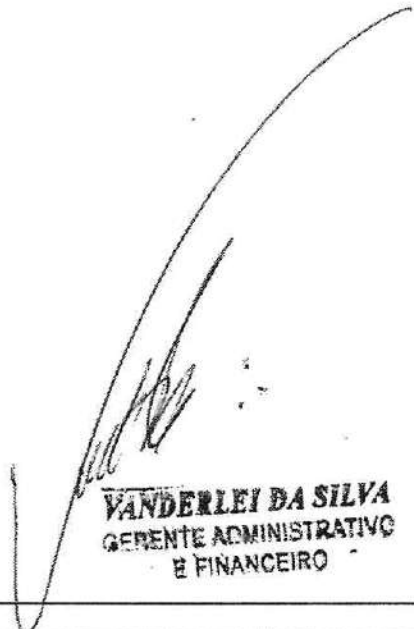
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376
CEP 04571-036 - São Paulo - SP
IE.: 108383940112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
JARDIM CAPITAL
18062-370 SOROCABA - SP

Vencimento
25/01/2021

Total a Pagar - R\$
114,98

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 01/2021	114,98
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	114,98
	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
TOTAL A PAGAR	114,98

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.

vivo

Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

25/01/2021

Total a Pagar - R\$

114,98

Cód. Débito Automático 0368900093-0

Nº da Conta 0368900093

Mês Referência 01/2021

84660000018

149800800018

103689000935

012132101259

Autenticação Mecânica



130
J

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000001-8 14980080001-8
10368900093-5 01213210125-9
Data do pagamento 25/01/2021
Valor Total 114,98
=====

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: D.109.F4B.653.7A9.3FF



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311422167044171
15/02/2021 05:49:13

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

Data 12/02/2021 Valor R\$ 100.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 56.568, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cem 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 05:49:13

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

133

132



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA – JANEIRO – 2021

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

- **REPASSE MÊS JANEIRO/2021:** justificamos que conforme estava ocorrendo, os repasses dos meses anteriores estavam sendo efetivados através da esfera federal, e consequentemente os pagamentos de janeiro foram realizados através dessa esfera, no valor total de R\$ 29.320,79, conforme itens relacionados abaixo, porém no mês de Janeiro/2021 o repasse no valor de R\$ 50.000,00 ocorreu através da esfera municipal, devendo portanto efetuar o reembolso das despesas pagas;

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	VALOR (R\$)
29/01/2021	08/02/2021	R.LOC.2568	IMPACTO COPIAS LTDA	R\$ 720,00
11/01/2021	05/02/2021	DANFE 2324	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	R\$ 866,00
12/01/2021	25/01/2021	DANFE 4697222	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 440,10
25/01/2021	05/02/2021	DANFE 2204	TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA	R\$ 198,00
22/12/2020	20/01/2021	TIT. 1037131	HDI SEGUROS S/A - FJD-5917	R\$ 696,57
02/02/2021	05/02/2021	ISS NF 239722	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R\$ 42,31
02/02/2021	05/02/2021	DARF NF 239722	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	R\$ 39,35
02/02/2021	05/02/2021	DARF NF 25112	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	R\$ 186,37
03/02/2021	08/02/2021	NF 25416	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA	R\$ 1.085,56
03/02/2021	09/02/2021	NF 245939	SERVTRONICA SEG ELETRONICA LTDA	R\$ 764,60
01/12/2020	04/01/2021	FDK-5376	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 858,35
01/01/2021	04/01/2021	TIT. 1000391480	PMS/FMT URBES	R\$ 495,60
04/01/2021	05/01/2021	NF 96148	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	R\$ 1.105,00
05/01/2021	21/01/2021	DANFE 114426	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	R\$ 573,87

✉ 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

06/01/2021	05/01/2021	NF 96149	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	R\$ 275,10
06/01/2021	05/01/2021	NF 96146	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	R\$ 576,80
06/01/2021	05/01/2021	NF 96147	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	R\$ 1.203,60
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	ELIANE GRACIELE MUZEL	R\$ 818,03
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	EMERSON LEITE DO CANTO	R\$ 818,03
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 748,60
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 818,03
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 748,60
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 1.492,94
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	R\$ 818,03
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 501,08
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	SANDRA VALERIA MORAES LEME	R\$ 818,03
03/02/2021	05/02/2021	TIT. 1373573	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	R\$ 112,29
03/02/2021	05/02/2021	TIT. 1368536	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE	R\$ 18,72
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	R\$ 129,44
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	ELIANE GRACIELE MUZEL	R\$ 1.059,49
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	EMERSON LEITE DO CANTO	R\$ 1.059,49
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 1.015,12
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 974,01
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 298,51
05/02/2021	03/02/2021	PENSAO 01/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 601,52
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 2.159,20
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	R\$ 1.148,79
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 580,21
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	SANDRA VALERIA MORAES LEME	R\$ 1.060,98
01/01/2021	18/01/2021	C: 0319138322	VIVO	R\$ 1.166,99
11/01/2021	18/01/2021	C: 0359236080	VIVO	R\$ 112,50
11/01/2021	25/01/2021	C: 0368900093	VIVO	R\$ 114,98
TOTAL R\$ 29.320,79				

✉ 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

140



- **GRF FGTS:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 2.405,28 através da esfera municipal e declarado na prestação o valor de R\$ 1.804,90 e o valor de R\$ 600,38 na esfera federal, devendo ocorrer o reembolso;
- **GPS INSS:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 2.626,27 através da esfera municipal e declarado na prestação o valor de R\$ 1.963,58 e o valor de R\$ 662,69 na esfera federal, devendo ocorrer o reembolso;
- **DARF IR:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 239,16 através da esfera municipal e declarado na prestação o valor de R\$ 192,28 e o valor de R\$ 46,88 na esfera federal, devendo ocorrer o reembolso
- **DANFE 2324:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 866,00 (Agnaldo Quintino), visto que o valor da nota fiscal é de R\$ 750,00 e a diferença refere-se a cobrança de frete na entrega dos materiais para utilização dos atendidos pelo serviço social e a diferença desse frete foi cobrado na nota fiscal n.º 2325 inserida na prestação acolhimento institucional esfera municipal;
- **DANFE 4697222:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 440,10 (Supricorp) e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 339,80 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 100,30 na conta específica;
- **TARIFAS:** no mês de janeiro/2021, houve o débito no valor total de R\$ 119,75 na conta do banco do brasil, devendo ocorrer o reembolso.

✉ 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



- **ORIENTADOR SOCIAL:** no mês de referencia houve a necessidade da inclusão de mais um profissional na prestação de contas, para auxiliar nas atividades diarias relacionadas ao projeto, tais como preenchimento de instrumentais para cadastrar informações dos abordados;

- **SALDO:** informamos o saldo a permanecer aplicado para utilização no mês seguinte no valor de R\$ 76.452,96 apresentado no anexo RP-14 e mais o valor de R\$ 50.000,00 referente ao repasse do mês 02/2021 recebido em 12/02/2021, totalizando o valor de R\$ 126.452,96.

Sorocaba, 15 de fevereiro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

1420
J

G3320104470002631
01/02/2021 05:57:25



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2021		0191	99015	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	99015	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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380104430003131
01/03/2021 05:27:28

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		0000	13105	196 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	709,57 C	
				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	
				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 29985-5 UMBERTO FERREI			
17/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.029.985	600,00 D	
				17/02 6962 29985-5 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	13134	250 Folha de Pagamento	2.435	8.343,72 D	
18/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.343,72 C	0,00 C
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	567,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
19/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	567,00 C	0,00 C
22/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	696,57 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
22/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	696,57 C	0,00 C
28/02/2021		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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320104470002631
01/02/2021 05:53:37

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Data	Doc. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
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	858,35 D	
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 083.0052.0204997290001731 C-GARCIA PA	10.403	4.109,33 D	
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2021	030.041.100.148.629	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.	10.501	817,58 D	
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 3417-32.00220621490 MARIA EDIELMA ROD	10.502	801,25 D	
06/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2021	820.061.200.058.232	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-SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	143,00 C	
07/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	130,45 C	
07/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	145,00 C	
07/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	37,43 C	
07/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/01 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	701,89 D	
07/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	1.199,58 D	
07/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.658	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	265,49 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 -5932	10.704	39,35 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.705	500,15 D	

1452
AAA

			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/01/2021	0000	13105	375 Impostos	10.708	174,71 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.707	720,00 D	
			IMPACTO COFIAS			
07/01/2021	0000	13105	375 Impostos	10.708	440,33 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/01/2021	0000	13105	375 Impostos	10.709	3.408,25 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.710	149,72 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP			
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	
			GPS- Ident: 71864805000121 - 12/2020			
07/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.071.100.207.092	44,26 D	
			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	8.790,20 C	0,00 C
18/01/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.074,59 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	1.590,93 C	0,00 C
18/01/2021	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	1.890,21 D	
			033-0062-028499729000173 I.C.GARCIA PA			
20/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	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	114,98 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

14/07/21
JANA

G3381804340003961
18/02/2021 05:49:48

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. Lanç.	Qt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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 020409729000173 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	830.321.100.076.701	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	2.918,00 C	0,00 C
03/02/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 7432 05220621490 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	589,21 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	276,10 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 - 71.864.805/0001-21 -5952	20.508	39,35 D	
05/02/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -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	

14729
8/14

			Cobrança referente 05/02/2021		
05/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.361.200.475.066	3,40 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
05/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.003,62 C 0,00 C
05/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	720,00 D
			IMPACTO COPIAS		
05/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	1.085,56 D
			ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S		
05/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.305,56 C 0,00 C
05/02/2021	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	1.152,15 C 0,00 C
12/02/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	160.192	22.364,44 C
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		
12/03/2021	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	1.384,50 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	98.837,65
BB Automático Empres	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

143

G3320104470002631
01/02/2021 05:58:37



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477.0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor (R Proj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	59.926,23			5.976,068859		
07/01/2021	RESGATE	143,86			14,345961	10,027909402	5.961,722898
	Aplicação 06/11/2020	143,86			14,345961		
08/01/2021	RESGATE	53,77			5,362005	10,027965830	5.956,360893
	Aplicação 06/11/2020	53,77			5,362005		
29/01/2021	SALDO ATUAL	59.734,69			5.956,360893		5.956,360893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.926,23	/
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	197,63	
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,09	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,09	
SALDO ATUAL =	59.734,69	/

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

G3342823060625751
01/03/2021 05:42:19

Cliente

Agência 191-0
Conta 73928-6 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	59.734,69			5.956,360893		
05/02/2021	RESGATE	5.270,71	0,29		525,576215	10,028992648	5.430,784678
	Aplicação 06/11/2020	5.270,71	0,29		525,576215		
12/02/2021	APLICAÇÃO	100.000,00			9.970,847528	10,029237707	15.401,632206
17/02/2021	RESGATE	30.228,94	1,89		3.014,258248	10,029276695	12.387,373958
	Aplicação 06/11/2020	30.228,94	1,89		3.014,258248		
18/02/2021	RESGATE	8.343,72	0,49		831,981225	10,029324881	11.555,392733
	Aplicação 06/11/2020	5.509,80	0,35		549,403951		
	Aplicação 08/12/2020	2.833,92	0,14		282,577274		
19/02/2021	RESGATE	567,00	0,02		56,535890	10,029381395	11.498,856843
	Aplicação 08/12/2020	567,00	0,02		56,535890		
22/02/2021	RESGATE	696,57	0,03		69,455776	10,029403472	11.429,401067
	Aplicação 08/12/2020	696,57	0,03		69,455776		
26/02/2021	SALDO ATUAL	114.632,42			11.429,401067		11.429,401067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.734,69
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	45.106,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,72
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	114.632,42

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

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



150
8

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

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

ESFERA MUNICIPAL - MÊS: JANEIRO/2021

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	ORIENTADOR(a) SOCIAL	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 - Site: www.sossorocaba.org.br

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