

712  
4

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:27:53  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090819374285293782024500009185860000268645

BENEFICIARIO:

NOTREDAME INTERMEDICA S S A

NOME FANTASIA:

NOTREDAME INTERMEDICA S S A

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA SISTEMA SAUDE SA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	40.802
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.686,45
VALOR COBRADO	2.686,45

NR.AUTENTICACAO 0.5AC.A34.2AF.100.893

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.

713  
4

**Instruções de impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 17494.440013 6 86160000041250  
 Valor R\$: 412,50

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 17494.440013 6 86160000041250		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>BEM-ESTAR SOCIAL</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0174944-4</b>
Data do documento <b>28/04/2021</b>	Nr. do documento <b>292682</b>	Vencimento <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2021</b>	(-) Valor do documento <b>412,50</b>	
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>				
<b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 125,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 162,50

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 17494.440013 6 86160000041250		
Local do pagamento				Vencimento <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2021</b>
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				
Beneficiário: <b>BEM-ESTAR SOCIAL</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>28/04/2021</b>	Nr. do documento <b>292682</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>28/04/2021</b>
Use do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor
				(-) Valor do documento <b>412,50</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</b>				(-) Descontos
<b>BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:</b>				(-) Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+) Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2021)				(=) Valor Cobrado
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID          TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982          R\$ <u>62,50</u></p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID          TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898          R\$ <u>37,50</u></p>		
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>				
<b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

714  
4

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL					
CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					Data: 02/05
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,50
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,50
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375.161.698-54	06/02/1989	01/02/2021	12,50
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	01/11/2020	12,50
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,50
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,50
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	12,50
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,50
280045	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	402.700.868-54	13/11/1990	01/11/2020	12,50
287461	FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	385.973.108-47	28/11/1989	01/01/2021	12,50
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,50
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	12,50
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	12,50
208307	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989	01/01/2021	12,50
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,50
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,50
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,50
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,50
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,50
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,50
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,50
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,50
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,50
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,50
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,50
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,50
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,50
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,50
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,50
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	12,50
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,50
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,50

715  
4

205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,50
--------	------------------------	----------------	------------	------------	-------

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	162,50
ABORDAGEM SOCIAL	125,00
EMERGENCIAL CALAMIDADE	62,50
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	37,50
SOS	12,50

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:08:23  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691403090106439710017494440013686160000041250

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 50.706

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 412,50

VALOR COBRADO 412,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.1AE.307.0F8.9A8.197

=====

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.

716  
U

**1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**AVISO DE FÉRIAS**  
**NOTIFICAÇÃO**

Colaborador: 110 - MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO  
C.Custo.....: 7 - ABORDAGEM  
Função.....: ORIENTADOR(A) SOCIAL  
CTPS.....: 88336-0359-SP Admissão: 01/04/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de abril de 2020 a 31 de março de 2021  
Gozo de férias.....: de 03 de maio de 2021 a 22 de maio de 2021  
Dias de abono pecuniário: 10,00  
  
Retorno.....: 24 de maio de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		2.045,07		2.045,07	
30005	Férias	20,00	1.363,38	91015 INSS férias	173,55
30602	Férias média HE	273,37	182,25		
30651	Férias média DSR HE	49,13	32,75		
30701	Férias média RV	6,86	4,57		
30751	Férias média DSR RV	1,26	0,84		
30993	1/3 férias	1.583,79	527,88		
31005	Abono pecuniário	10,00	681,69		
31602	Abono pec. média HE	273,37	91,12		
31651	Ab. pec. méd. DSR HE	49,13	16,38		
31701	Abono pec. média RV	6,86	2,29		
31751	Abono pec.méd.DSR RV	1,26	0,42		
31993	1/3 abono pecuniário	791,90	263,94		
		Proventos:	3.167,51	Descontos:	173,55
				Líquido:	2.993,96

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 992/2017  
RS

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.993,96

Valor por extenso: Dois Mil Novecentos e Noventa e Tres Reais e Noventa e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 01/04/2021

*Meire Helen Campestrini Ribeiro Constancio*  
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO

*[Assinatura]*  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

**1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**RECIBO DE FÉRIAS**

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SERVICO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua,FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.993,96,

Valor por extenso: Dois Mil Novecentos e Noventa e Tres Reais e Noventa e Seis Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 30/04/2021

*Meire Helen Campestrini Ribeiro Constancio*  
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

717  
04

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

### Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

#### Notificação

##### Período aquisitivo

01/04/2020 a 31/03/2021

##### Período de gozo

03/05/2021 a 22/05/2021

##### Dias de abono

10 dias

##### Retorno ao trabalho

24/05/2021

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

#### Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

#### Dados do colaborador


Nome : 110 - MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO


Função : ORIENTADOR(A) SOCIAL

Admissão : 01/04/2020 CTPS : 88336 Série CTPS : 359 - SP

Salário atual : 2.045,07 Dependente de IR :

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

  
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO  
CONSTANCIO

  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 01/04/2021

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



718  
u

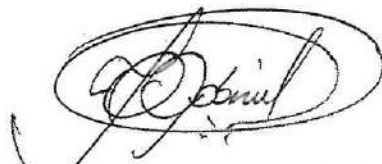
**1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
**SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS**

**Colaborador: 110 - MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO**  
**CPF: 369.462.828-25**

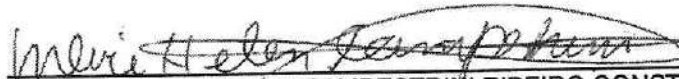
Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de **01/04/2020 a 31/03/2021**.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25 302/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

Sorocaba - SP, 16/03/2021



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

719  
u



G3313002510007861  
30/04/2021 06:37:50

## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 29/04/2021 Valor R\$ 2.993,96 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.185, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e novecentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 30/04/2021 06:37:50

---

Trafação 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



**Relação de pensão alimentícia**

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Calibrador: 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\$ 698,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 698,92
<b>Total</b>										<b>R\$ 698,92</b>

**Total geral R\$ 698,92**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 989/2017  
R\$

**VANDELLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

MAN



722  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 09.51.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====


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\$ 698,92  
DEBITO EM: 04/05/2021

=====


DOCUMENTO: 050402  
AUTENTICACAO SISBB: A.268.4F5.4C4.CA3.3E1

723  
U

 <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	30/04/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
IRRF assalariados - 04/2021 Base de Cálculo: 8.620,91	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	587,98
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<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>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	587,98
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECOR  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26 04/2021

Darf válido para pagamento até: 20/05/2021

 <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	30/04/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
IRRF assalariados - 04/2021 Base de Cálculo: 8.620,91	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	587,98
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<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>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	587,98
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2021

**VANBERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DE FINANÇAS

724  
U

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: ABRIL/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	54,02
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR SOCIAL	01/10/2020	62,64
00077	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ASISSTENTE SOCIAL	05/03/2018	211,48
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	194,72
00110	MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO	ORIENTADOR SOCIAL	20/07/2020	65,12

CONTRIBUINTES LISTADOS

5

VALOR A RECOLHER

R\$

587,98

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

725  
64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

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	06/05/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	06/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	587,98
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	587,98

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.195.B4F.4B4.4D0.9C6  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050609

04/05/2021

Impressão de Boleto

Instruções de Impressão

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

726  
U

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00139.212229 2 86160000014972

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 00139.212229 2 86160000014972

Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>14000000001392122</b>
Número do documento <b>1392122</b>	CPF/CNPJ <b>71.866.529/0001-30</b>	Vencimento <b>10/05/2021</b>	Valor documento <b>149,72</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>(3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente à TAXA NEGOCIAL 2021 na referencia (TAXA NEGOCIAL) 04/2021 2% salário base. mês . Após o vencimento multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

taxa negociat @DEB@ 04/2021 - Referência

Aviso de Pendências: @DEB@

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 2743

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 112,29

Corte na linha pontilhada

# CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00139.212229 2 86160000014972

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>10/05/2021</b>
Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>					Agência/Código beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>
Data do documento <b>04/05/2021</b>	Nº documento <b>1392122</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>04/05/2021</b>	Nosso número <b>14000000001392122</b>
Uso do banco <b>RG</b>	Carteira	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>149,72</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>(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</b>					Cód. barra

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL



727  
U

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

MÊS DE REFERÊNCIA  
ABRIL.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**

728  
4

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:02  
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300139212229286160000014972

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	50.610
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	149,72
VALOR COBRADO	149,72

NR.AUTENTICACAO E.DFB.63C.AE8.AA2.ECA

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.

04/05/2021

Impressão de Boletô

729  
4

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 00139.270342 2 86160000003744  
 Valor: R\$ 37,44

Recibo do Pagador

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

**CAIXA**

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00139.270342 2 86160000003744

Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>14000000001392703</b>
Número do documento <b>1392703</b>	CPF/CNPJ <b>71.866.529/0001-30</b>	Vencimento <b>10/05/2021</b>	Valor documento <b>37,44</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador <b>(3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21</b>					

Autenticação mecânica

Demonstrativo  
 Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 04/2021 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Após vencimento multa de 10% e juros 1% ao mês.

Associativa @DEB@ 04/2021 - Referência

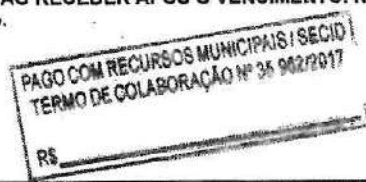
Enviar listagem do mês correspondente para arrecada1@rodoviariorocaba.org.br www.rodoviariorocaba.org.br

Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00139.270342 2 86160000003744

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>10/05/2021</b>
Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>					Agência/Código beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>
Data do documento <b>04/05/2021</b>	Nº documento <b>1392703</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>04/05/2021</b>	Nosso número <b>14000000001392703</b>
Uso do banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>37,44</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>(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</b>					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha contínuada

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

730  
41

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

MÊS DE REFERÊNCIA  
**ABRIL.2021**

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00140	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	05/06/2020	18,72
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	18,72

**MENSALIDADE SITTRANS**

**37,44**

**TOTAL A RECOLHER**

**37,44**

731  
u

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:02  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300139270342286160000003744

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	50.611
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	37,44
VALOR COBRADO	37,44

NR.AUTENTICACAO D.FAO.71B.C6C.980.4F6

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

732  
4

**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: **Abril/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	30,00	2.045,07	
266	Premio Permanencia		40,90	
607	Horas extras 70%	02:01	35,11	
541	DSR horas extras		17,56	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	9,00%		175,97

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS | SECID |  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 08/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta Totais  
 Banco: 2.138,64  
 Agência: Conta: 994,00

**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 1.144,64**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.138,64	2.138,64	171,09	1.144,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/2021 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

HUB CONTABIL

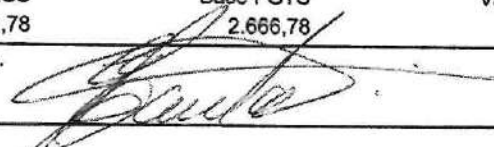
SCI Ambiente Contábil ÚNICC

733  
U

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Abril/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
<b>000148 ELIANE GRACIELE MUZEL</b>		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	
607	Horas extras 70%	02:00	34,77	
613	Horas extras 100%	06:43	137,43	
541	DSR horas extras		86,11	
953	Adiantamento com ded. IR			755,39
91005	INSS	12,00%		193,79
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		62,64
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	2.303,38	1.011,82
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.291,56</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.303,38	2.303,38	184,27	1.101,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Eliane Graciele Muzel</i>				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



734  
u

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Abril/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
<b>000119 EMERSON LEITE DO CANTO</b>		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	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	10:23	31,84	
613	Horas extras 100%	04:46	97,55	
607	Horas extras 70%	16:24	285,08	
521	DSR rendimentos variáveis		15,92	
541	DSR horas extras		191,32	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	12,00%		237,40
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	2.666,78	1.055,43
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.611,35</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.666,78	2.666,78	213,34	1.421,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

735  
4

**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: **Abril/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
**000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI** Admissão: 01/10/2020  
 CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	06:24	11,98	
613	Horas extras 100%	08:22	156,65	
603	Horas extras 50%	05:53	82,53	
521	DSR rendimentos variáveis		5,99	
541	DSR horas extras		119,80	
403	Mensalidade sindical	1,00		18,72
433	Contribuição Negocial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	12,00%		187,18

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

	Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	2.248,26	1.091,89
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.156,37</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.248,26	2.248,26	179,86	1.122,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 07/05/21 Assinatura do Colaborador: \_\_\_\_\_

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


736  
41

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Referente ao mês: <b>Abril/2021</b>	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
<b>000076 JORGE CESAR SALVADOR</b>		Admissão: 05/03/2018		
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	3,00%	61,35	
607	Horas extras 70%	02:00	34,77	
613	Horas extras 100%	03:16	66,87	
541	DSR horas extras		50,83	
803	Vale transporte			122,70
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	12,00%		188,45
<p><b>YANDELEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID / TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 082/2017</p>		
Depósito em conta		Totais	R\$ 2.258,89	1.129,18
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 1.129,71</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.258,89	2.258,89	180,71	1.252,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Jorge Cesar</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICC

737  
U

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 77.864.805/0001-21		Referente ao mês: <b>Abril/2021</b>		
Código Nome do Colaborador <b>000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA</b>		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 05/03/2018
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 259.661.728-54	PIS: 125.03116.30.4	CTPS: 80419 Série: 175
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
261	Anuênio	3,00	93,58	
603	Horas extras 50%	03:53	57,18	
613	Horas extras 100%	08:05	158,78	
541	DSR horas extras		107,98	
403	Mensalidade sindical	1,00		18,72
433	Contribuição Negocial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3055	Pensão alimentícia	698,92		698,92
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	12,00%		192,07
		<b>Totais</b>	<b>2.289,03</b>	<b>1.795,70</b>
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 493,33</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.289,03	2.289,03	183,12	270,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
7 15/22 Assinatura do Colaborador 				

**VANDELEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECRETARIA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 45 802/2017  
R\$

738  
4

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Referente ao mês: <b>Abril/2021</b>	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
<b>000072 MÀRIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA</b>		Admissão: 02/01/2018		
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABO		CPF: 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	
803	Vale transporte			200,60
953	Adiantamento com ded. IR			1.490,50
91005	INSS	14,00%		452,90
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		194,72
<b>VANBERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 902/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	4.297,32	2.338,72
Banco: _____		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: _____		<b>R\$ 1.958,60</b>		
Conta: _____				
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.				
07/05/2021 Assinatura do Colaborador: <i>M. S. Moura</i>				

739  
u

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: **Abril/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	19,00	1.295,21	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	01:51	5,88	
81505	Atestado doença com incidência	11,00	749,86	
613	Horas extras 100%	09:00	184,06	
607	Horas extras 70%	05:24	93,87	
521	DSR rendimentos variáveis		2,84	
541	DSR horas extras		138,97	
953	Adiantamento com ded. IR			752,91
91005	INSS	12,00%		213,85
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		65,12
<b>VANBERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85.962/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	2.470,49	1.031,88
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.438,61</b>
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.470,49	2.470,49	197,63	1.438,61


Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *Meire Helen Campestrini Ribeiro Constancio*  
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

740  
u

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Referente ao mês: <b>Abril/2021</b>	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
<b>000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS</b>		Admissão: 06/04/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		CPF: 477.073.468-90	PIS: 268.62984.33.9	CTPS: 78036 Série: 421
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	417,56	
607	Horas extras 70%	02:29	26,41	
541	DSR horas extras		39,62	
803	Vale transporte			25,05
91005	INSS	9,00%		43,52
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	483,59	68,57
Banco: _____		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 415,02</b>
Agência: _____				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.597,07	1.597,07	127,76	440,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/05/21 Assinatura do Colaborador: <i>Renan Pinheiro de Freitas</i>				



741  
W

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Referente ao mês: <b>Abril/2021</b>				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
<b>000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME</b>		Admissão: 01/04/2020		
CB0: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4 CTPS: 78297 Série: 020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	681,69	
91005	INSS	12,00%		79,53
<b>VANBERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 902/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	681,69	79,53
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 602,16</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.809,41	2.809,41	224,75	602,16
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



742  
4

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 07/05/2021</b>		<b>Remessa: 936</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.144,64 ✓
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	1.291,56 ✓
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.611,35 ✓
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.156,37 ✓
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	1.129,71 ✓
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,33 ✓
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.958,60 ✓
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	001	3363-4	18.073-4	1.438,61 ✓
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	415,02 ✓
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	602,16 ✓
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>11.241,35</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>10</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>11.241,35</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>10</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) e no valor total de R\$ 11.241,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6  
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

743  
W



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609434284521  
06/05/2021 09:56:07

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

---

Data 06/05/2021 Valor R\$ 11.241,35 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 25.614.539, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e duzentos e quarenta e um reais e trinta e cinco 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 06/05/2021 09:56:07

---

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



CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 1.236,45 (mil duzentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), referente a serviços prestados no projeto Abordagem Social, na função de Orientadora Social no mês de abril/2021.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.648,60
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 329,72
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 82,43
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 1.236,45



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: ROSEMEIRE BARBOSA

ENDEREÇO: RUA DOS ITAPORANGUENSES, 36

BAIRRO: JD IPIRANGA      CIDADE: SOROCABA / SP      CEP: 15055-006

NOME DA MÃE: AOLGA ACOSTA BARBOSA

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
18.108.207-X	057.994.418-26	12275828941		06/04/1965

Sorocaba, 26 abril, 2021

ROSEMEIRE BARBOSA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



745  
Protocolo 4  
SOS

Sorocaba, 30 de março de 2021.

Ofício nº 38/2021.

Considerando a equipe de 05(cinco) Orientador(es) Social(is) no Serviço de Abordagem Social, Termo de colaboração 2017/95962, informamos que no mês de abril/2021 um(a) colaborador(a) da equipe estará em período de férias, e para que possamos prosseguir com a equipe completa e manter os atendimentos de maneira eficaz, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania – SECID, na contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), para dar apoio nas atividades diárias.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania  
At: Fabiana Mangini Rolim  
Divisão de Parcerias e Planejamento  
Sorocaba/SP

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

746  
4

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:20:51  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.511.000.143.164
VALOR TOTAL	1.236,45


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSEMEIRE BARBOSA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 143.164-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO	D.7FD.08E.7F8.CE8.594
-----------------	-----------------------

747  
4


Vencimento: 20/05/2021

 <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	04/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<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> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017 R\$ 329,72</p> </div>	6 - VALOR DO INSS	470,79
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p> <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>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	470,79

DEPTO RPA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/05/2021

 <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	04/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<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> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 106,39</p> </div>	6 - VALOR DO INSS	470,79
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p> <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>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	470,79

DEPTO RPA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

*VANDERLEI DA SILVA*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E-FINANÇEIRO



748  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2021
VALOR DO INSS	470,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	470,79

=====

DOCUMENTO: 050601  
AUTENTICACAO SISBB: F.534.8DD.5E0.CCF.2C2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2021
VALOR DO INSS	470,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	470,79

=====

DOCUMENTO: 050601  
AUTENTICACAO SISBB: F.534.8DD.5E0.CCF.2C2

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



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/HJK</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>04/2021</b>	Vencimento <b>10/05/2021</b>	ValorISS <b>117,69</b>	Vir Atualizado <b>117,69</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>117,69</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>690030</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>2.353,95</b>
Observações Guia 690030 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2021		Valor do documento		117,69

8160000001-7 17694404202-5 10510000010-5 36184621586-7

Autenticação Mecânica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>04/2021</b>	Vencimento <b>10/05/2021</b>	ValorISS <b>117,69</b>	Vir Atualizado <b>117,69</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>117,69</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>690030</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>2.353,95</b>
Observações Guia 690030 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2021		Valor do documento		117,69

8160000001-7 17694404202-5 10510000010-5 36184621586-7

Autenticação Mecânica



SOS = 8.67  
AB = 82.43  
SM = 26.60

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

750  
4

03/05/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 690030**

Número da Guia  
**690030**

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	04100821		JOSE JONH LIMA DA SILVA	531,95	26,59
2	04100821		MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	173,40	8,67
3	04100821		ROSEMEIRE BARBOSA	1.648,60	82,43

751  
U

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81600000001-7 17694404202-5  
10510000010-5 36184621586-7  
Data do pagamento 06/05/2021  
Valor em Dinheiro 117,69  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 117,69  
=====

DOCUMENTO: 050606  
AUTENTICACAO SISBB: C.B96.08B.EBD.91E.E70



Nº da Conta: 0319138322  
 Mês de referência: 03/2021  
 Período: 25/02/2021 a 24/03/2021  
 Data de emissão: 01/04/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefonica 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  
 17/04/2021

Total a Pagar - R\$  
 996,48

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Planos Anatel</b>			
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			
<b>Serviços Contratados</b>			
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 MOVEL 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
<b>Subtotal</b>			<b>1.487,65</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	2,39GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,84GB	3,76GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	66m35s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	160.000 min	01m54s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	88m06s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	30.000 min	02m30s	0,00
SERVICO GESTAO	-	39m30s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Internet - Tarifação MB/KB	-	161,48MB	0,00
Ligações de Longa Distância	-	05m30s	1,11
No Brasil - Em Roaming	-	-	-
Ligações de Longa Distância	-	02m00s	3,72
<b>Subtotal</b>			<b>4,83</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID / TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28 DE 2017

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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, 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.



VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Nome do Cliente  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Vencimento  
**17/04/2021**

Total a Pagar - R\$  
**996,48**

Cód. Débito Automático **0319138322-2** | Nº da Conta **0319138322** | Mês Referência **03/2021**

846700000090 | 964800800010 | 103191383225 | 032142104176 | Autenticação Mecânica



753  
64

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>		
Ligações Locais		0,00
Internet - Tarifação MB/KB	03m12s	0,00
Subtotal	166,54MB	0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>		
Assinatura - Serviços Contratados		210,00
Subtotal		210,00
<b>Outros Lançamentos</b>		
Descontos/Promoções		-706,00
Subtotal		-706,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>996,48</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25 982/2017

754  
4

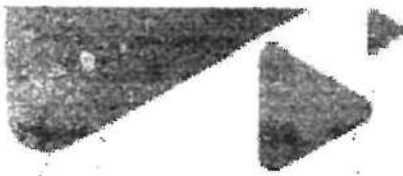
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84670000009-0 96460080001-0  
10319138322-5 03214210417-6  
Data do pagamento 19/04/2021  
Valor Total 996,48  
-----

DOCUMENTO: 041902  
AUTENTICACAO SISBB: 6.502.635.5B0.E04.228



**Algar**  
Telecom

755  
U

SOLUCOES

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

FRANCELINO ROMAO 100 R  
VILA RICA  
18052-370 SOROCABA SP

73928-6



PAGUE COM PIX

Nº da fatura  
**350142486**  
Valor total da conta  
**R\$ 562,99**  
Data de vencimento  
**16 / abr / 2021**

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



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2021**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**INTERNET**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07973192	562,99	INTERNET LINK
<b>TOTAL R\$ 562,99</b>		

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

Embora seus contratos tenham sido reajustados, a Algar Telecom, em função do nosso propósito "Gente Servindo Gente", revisará esses valores a partir do mês de março, aplicando para correção a média do IGPM de 2019 e 2020

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000467668809 A Algar Soluções declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2020, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
350142486		000467668809	16/04/2021	562,99

84640000005-1 62990464000-6 04676688090-3 35014248600-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

ALGAR SOLUCOES S/A

## SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2021 02.04.2021	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		56,28	25
03.03.2021 02.04.2021	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		506,71	25
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 562,99</b>	

TOTAL SERVIÇO: 07973192

R\$ 562,99

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 562,99

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 562,99

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 902/2017  
RECIBO DE RECURSOS MUNICIPAIS SECID

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELIÑO ROMAO 100 R Serviço: 07973192  
VILA RICA 18052-370 SOROCABA SPEmissão: 03 de Abril de 2021  
Código do cliente: 000467668809  
Fatura: 350142486

## NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Net. Operação:

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual:

CFOP:

## ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000107129 SERIE U SUBSERIE 1 - SP  
RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044  
CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVADO AO FISCO

c822.f9b5.34a5.bb2c.ba21.f10a.b201.c149

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados 562,99

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 562,99

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 562,99

Base de Cálculo (R\$) 562,99 Valor ICMS (R\$) 140,75

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

562,99

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

562,99

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

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

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



Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: [algartelecom.com.br/tributos](http://algartelecom.com.br/tributos)

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

#### MENSAGENS IMPORTANTES

Alteração no valor do serviço PORTA INTERNET LINK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA  
Codigo de Barras 84640000005-1 62990464000-6  
04676688090-3 35014248600-9  
Data do pagamento 16/04/2021  
Valor Total 562,99  
=====

DOCUMENTO: 041601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.061.B3D.6DF.00E.B19



Nº da Conta: 0368900093  
 Mês de referência: 04/2021  
 Período: 02/03/2021 a 01/04/2021  
 Data de emissão: 03/04/2021

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

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

Vencimento  
 25/04/2021

Total a Pagar - R\$  
 105,50

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	85,50
<b>Subtotal</b>			85,50
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	165,62MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	68,06MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	11m12s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		03m36s	0,00
<b>Subtotal</b>			0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
<b>Subtotal</b>			20,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>105,50</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35 082/2017

73928-6

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou 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.

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Nome do Cliente <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>	Vencimento <b>25/04/2021</b>	Total a Pagar - R\$ <b>105,50</b>
Cód. Débito Automático <b>0368900093-0</b>	Nº da Conta <b>0368900093</b>	Mês Referência <b>04/2021</b>
84660000018	055000800015	103689000935
042122104252	Autenticação Mecânica	



760  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84660000001-8 05500080001-5  
10368900093-5 04212210425-2  
Data do pagamento 26/04/2021  
Valor Total 105,50  
-----

DOCUMENTO: 042601  
AUTENTICACAO SISBB: E.61F.6D8.E1D.D79.9B7



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

**JUSTIFICATIVA**  
**MÊS: ABRIL/2021 – ESFERA MUNICIPAL**

761  
U

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

- **DANFE 10795 COMPACT:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 260,88 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 252,80 devendo ocorrer o reembolso na conta específica no valor de R\$ 8,08;

- **DANFE 2354 AGNALDO:** justificamos o valor total pago de R\$ 1.469,50 sendo o valor do documento fiscal de R\$ 1.392,00 sendo a diferença de R\$ 77,50 referente a cobrança de frete para entrega dos materiais de utilização das pessoas em situação de rua, declramos ainda que o valor total do frete foi dividido em duas notas fiscais, sendo a de nº 2355 inclusa na prestação de contas acolhimento institucional esfera municipal;

- **DANFE 17113 SERVTRONICA:** justificamos essa despesa referente a manutenção de câmeras de monitoramento, despesa prevista na planilha orçamentaria, e instalação de de novos alarmes necessários a segurança do local;

- **HOLERITE e RECIBO DE FÉRIAS:** incluído na prestação de contas os pagamentos do colaborador Renan Pinheiro de Freitas, devido a necessidade de auxílio nas atividades diárias pelo motivo no aumento das tarefas diárias devido a demanda de atendimentos;

- **NF 16108818 INTERMEDICA:** informamos o pagamento integral efetuado pela conta 0191/73928 abordagem esfera municipal, e declarado na abordagem o valor de R\$ 1.611,87 referente aos empregados vinculados a esse projeto (Edmilson Oliveira, Luciano

---

✉ 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 Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



762  
4

Bezerra, João Campanini), e no acolhimento institucional municipal o valor de R\$ 1.074,58 referente aos empregados vinculados (Edison Goncalo e Paulo Rodrigues), justificamos ainda que o custo por empregado é de R\$ 537,29 e o valor para desconto em folha é de R\$ 99,96 para o empregado que contribui ao sindicato através da contribuição negocial, e o valor de R\$ 199,92 para o empregado não contribuinte, conforme consta em Convenção Coletiva da categoria, devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 1.074,58;

- **TIT. 292682 BEM ESTAR SOCIAL:** declaramos o pagamento integral do título foi realizado através da conta 0191/217939 acolhimento institucional municipal e o valor declarado na abordagem é de R\$ 125,00, referente aos empregados vinculados a esse projeto, devendo ocorrer o reembolso;

- **TIT. 1392122 CONT NEGOCIAL:** informamos o pagamento integral foi realizado pela conta 0191/73928 Abordagem Social esfera municipal e declarado na prestação o valor de R\$ 112,29 e o valor de R\$ 37,43 no acolhimento institucional municipal, devendo ocorrer o reembolso;

- **RPA AUTONOMO (RH-6):** informamos a inclusão do RPA (valor líquido e encargos) em nome de Rosemeire Barbosa, para dar prosseguimento nas atividades de Orientador(a) Social, pelo motivo de período de férias de Sandra Valeria Moraes Leme, sendo essa solicitação/autorização encaminhada para Secid através do Ofício n.º 38/2021;

- **GPS 04/2021 AUTONOMO:** informamos o valor total pago de R\$ 470,86 sendo o valor correspondente a abordagem social de R\$ 329,72 e o valor de R\$ 106,39 no acolhimento institucional municipal, devendo ocorrer o reembolso e mais o valor de R\$ 34,68 da conta geral para conta em que o pagamento foi realizado;





763  
cy

- **ISS AUTONOMO:** realizado o pagamento total no valor de R\$ 117,69 através da conta 0191/73928 abordagem social, e declarado na Prestação o valor de R\$ 82,43 correspondente ao projeto, e o valor de R\$ 26,59 no acolhimento institucional esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso e mais o valor de R\$ 8,67 da conta geral; ✓

- **SALDO FINAL:** apresentamos o saldo final no anexo RP-14 no valor de R\$ 81.414,52, porem declaramos que já foram efetuados pagamentos de despesas que venceram no inicio do mês de maio no valor de R\$ 6.567,10 (Urbes Vale Transporte, Credialimentação, IC Garcia - refeições), conforme abaixo, assim sendo o valor a permanecer aplicado é de R\$ 74.847,42. ✓

Sorocaba, 07 de maio de 2021.

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3313002510007861  
30/04/2021 06:37:32

764  
4

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

---

Data 23/04/2021 Valor R\$ 50.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 85.809, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta 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 30/04/2021 06:37:32

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370304470000401  
03/05/2021 05:27:13

765  
64

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

BB Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	111.677,27			11.130,487723		
01/04/2021	RESGATE	6.055,80	0,62		603,598392	10,033857085	10,526,889331
	Aplicação 12/02/2021	6.055,80	0,62		603,598392		
05/04/2021	RESGATE	2.738,07	0,30		272,904143	10,034182605	10,253,985188
	Aplicação 12/02/2021	2.738,07	0,30		272,904143		
06/04/2021	RESGATE	13.047,35	1,54		1.300,399462	10,034524301	8,953,585726
	Aplicação 12/02/2021	13.047,35	1,54		1.300,399462		
07/04/2021	RESGATE	8.619,22	1,08		859,036537	10,034848744	8,094,549189
	Aplicação 12/02/2021	8.619,22	1,08		859,036537		
08/04/2021	RESGATE	6.990,54	0,93		696,696174	10,035177829	7,397,853015
	Aplicação 12/02/2021	6.990,54	0,93		696,696174		
09/04/2021	APLICAÇÃO	2.160,75			215,310047	10,035527929	7,613,163062
12/04/2021	RESGATE	2.524,50	0,37		251,584962	10,035854194	7,361,578100
	Aplicação 12/02/2021	2.524,50	0,37		251,584962		
16/04/2021	RESGATE	562,99	0,09		56,099554	10,037150451	7,305,478546
	Aplicação 12/02/2021	562,99	0,09		56,099554		
19/04/2021	RESGATE	8.466,07	1,56		843,600863	10,037483807	6,461,877683
	Aplicação 12/02/2021	8.466,07	1,56		843,600863		
20/04/2021	RESGATE	5.000,00	0,96		498,210897	10,037837451	5,963,666766
	Aplicação 12/02/2021	5.000,00	0,96		498,210897		
22/04/2021	RESGATE	985,85	0,19		98,228955	10,038180733	5,865,437831
	Aplicação 12/02/2021	985,85	0,19		98,228955		
23/04/2021	APLICAÇÃO	50.000,00			4.980,809183	10,038529516	10,846,247014
26/04/2021	RESGATE	167,92	0,03		16,729975	10,038867310	10,829,517039
	Aplicação 12/02/2021	167,92	0,03		16,729975		
28/04/2021	RESGATE	714,75	0,16		71,209357	10,039551456	10,758,307682
	Aplicação 12/02/2021	714,75	0,16		71,209357		
29/04/2021	RESGATE	2.993,96	0,71		298,277917	10,039864943	10,460,029765
	Aplicação 12/02/2021	2.993,96	0,71		298,277917		
30/04/2021	SALDO ATUAL	105.020,76			10.460,029765		10,460,029765

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.677,27
APLICAÇÕES (+)	52.160,75
RESGATES (-)	58.867,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,76
SALDO ATUAL =	105.020,76

### Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

### Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341011511752411  
10/05/2021 12:05:56

766  
Uy

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	105.020,76			10.460,029765		
03/05/2021	RESGATE	4.579,39	1,15		456,204019	10,040551608	10.003,825746
	Aplicação 12/02/2021	4.579,39	1,15		456,204019		
04/05/2021	RESGATE	3.461,77	0,73		344,839582	10,040900703	9.658,986164
	Aplicação 12/02/2021	1.619,79	0,43		161,361924		
	Aplicação 31/03/2021	1.841,98	0,30		183,477658		
05/05/2021	RESGATE	1.095,00	0,19		109,069296	10,041231052	9.549,916868
	Aplicação 31/03/2021	1.095,00	0,19		109,069296		
06/05/2021	RESGATE	15.955,61	2,88		1.589,249588	10,041525331	7.960,667280
	Aplicação 31/03/2021	15.955,61	2,88		1.589,249588		
07/05/2021	RESGATE	5.330,76	1,03		530,942785	10,042117810	7.429,724495
	Aplicação 31/03/2021	5.330,76	1,03		530,942785		
10/05/2021	SALDO ATUAL	74.615,03			7.429,724495		7.429,724495

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	105.020,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.422,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,98
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,80
SALDO ATUAL =	74.615,03
Disponível p/ Resg =	74.598,21
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	6,88
IR complementar =	0,86
IOF estimado =	9,08

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/03/2021	909.019.131	46.618,90	4.646,344592	2.233,605265
09/04/2021	909.019.109	2.160,75	215,310047	215,310047
23/04/2021	909.019.123	50.000,00	4.980,809183	4.980,809183

Valor da Cota	
30/04/2021	10,040197315
10/05/2021	10,042771519

Rentabilidade	
No mês	0,0256
No ano	0,1502
Últimos 12 meses	0,3188

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
Projeção para 10/05/2021 - Cota: 10,042771519

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

G3370304470000401  
03/05/2021 05:21:23

767  
U

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 04 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.084	1.586,50 D	
01/04/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	40.101	4.469,30 D	
01/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.055,80 C	0,00 C
05/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	40.501	1.003,60 D	
05/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	40.502	1.095,00 D	
05/04/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD	40.503	639,47 D	
05/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.738,07 C	0,00 C
06/04/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.456	13.047,35 D	
06/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.047,35 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.701	2.797,69 D	
07/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	40.702	2.160,66 D	
07/04/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 03/2021	40.703	3.200,67 D	
07/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	40.704	460,20 D	
07/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.619,22 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	40.801	254,12 D	
08/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOTREDAME INTERMEDICA S S A	40.802	2.686,45 D	1.611,84
08/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	40.803	58,00 D	
08/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	40.804	720,00 D	
08/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TODESCO POÇOS ARTESIANOS LTDA	40.805	198,00 D	
08/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	40.806	315,77 D	
08/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	40.807	315,77 D	
08/04/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0501	40.808	276,79 D	
08/04/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 03/2021	40.809	309,60 D	
08/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	40.810	988,45 D	
08/04/2021		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN.SOROCABA	40.811	180,19 D	
08/04/2021		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN.SOROCABA	40.812	77,40 D	
08/04/2021		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.813	303,35 D	
08/04/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	40.814	39,35 D	