



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

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF: 259.661.728-54

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.864.805/0001-21

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\$ 428,06	R\$ 92,93	R\$ 940,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,99
Total										R\$ 1.460,99

Total geral R\$ 1.460,99

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACION Nº 35.962/2017
R\$ 428,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6


FINALIDADE: OL 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\$ 428,06
DEBITO EM: 03/09/2021

DOCUMENTO: 090318
AUTENTICACAO SISBB: F.2AF.560.D60.508.853


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1459
4

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
Base de Cálculo: 18.709,18	07 VALOR PRINCIPAL	1.206,55
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <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>	10 VALOR TOTAL	1.206,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGOS COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLAÇÃO Nº 9.30862/2017

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
Base de Cálculo: 18.709,18	07 VALOR PRINCIPAL	1.206,55
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <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>	10 VALOR TOTAL	1.206,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021

1459

1460
4

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: AGOSTO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	66,21
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	141,59
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	81,76
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	636,71
00110	MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	20/07/2020	42,00
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	153,12
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	85,16

CONTRIBUINTES LISTADOS

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$

7

VALOR A RECOLHER

R\$

1.206,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVIÇO 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 03/09/2021

PERIODO DE APURACAO 31/08/2021

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.206,55

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 1.206,55

AUTENTICACAO SISBB: C.D36.B50.154.AD7.FC0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090315

1461
4

03/09/2021 10:38

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 seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00140.691981 1 87390000016020

Valor: R\$ 160,20

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
71.866.529/0001-30

SOROCABA/SP

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00140.691981 1 87390000016020

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001406919
Número do documento 1406919	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/09/2021	Valor documento 160,20		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

SENHOR(A) CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR RASURAS NOS CAMPOS: VENCIMENTO E SACADO.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 40,05

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ 120,15

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00140.691981 1 87390000016020

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 10/09/2021			
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4			
Data do documento 03/09/2021	Nº documento 1406919	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 03/09/2021	Nosso número 14000000001406919
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 160,20

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2021 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 08/2021 2% SALARIO BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

WWW.RODOVIARIOSOROCAB

Pagador
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO 100
CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP**

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(-) Valor cobrado

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA
 AGOSTO.2021

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	40,05
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	40,05
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	40,05
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	40,05

CONTRIBUICAO NEGOCIAL SITTRANS

160,20

TOTAL A RECOLHER

160,20

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:34
 019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300140691981187390000016020

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 90.802
 DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021
 DATA DO PAGAMENTO 08/09/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 160,20
 VALOR COBRADO 160,20

NR.AUTENTICACAO A.E84.352.B87.702.C7B

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 da Ouvidoria.

1463
W

03/09/2021 10:40

Impressão de Boleto

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00140.629676 2 87390000006009
 Valor: R\$ 60,09

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
 71.866.529/0001-30
 SOROCABA/SP

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00140.629676 2 87390000006009

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001406296
Número do documento 1406296	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/09/2021	Valor documento 60,09		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21					

Autenticação mecânica

Demonstrativo
SENHOR(A) CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR RASURAS NOS CAMPOS: VENCIMENTO E SACADO.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 2003,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
 R\$ 40,06

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00140.629676 2 87390000006009

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/09/2021
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 03/09/2021	Nº documento 1406296	Espécie doc. D.M.	Azelle N	Data processamento 03/09/2021	Nosso número 14000000001406296
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 60,09

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 08/2021 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES.

ASSOCIATIVA 08/2021 - REFERENCIA

ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA
 ARRECADA1@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1464
W

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
 AGOSTO.2021

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	20,03
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	20,03
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	20,03

MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS 60,09

TOTAL A RECOLHER 60,09

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:34
 019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049399329400010004300140629676287390000006009

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:
 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.801
 DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021
 DATA DO PAGAMENTO 08/09/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 60,09
 VALOR COBRADO 60,09

NR.AUTENTICACAO 8.F9E.507.A28.F69.581

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.

1465
W



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

02/09/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/09/2021 Remessa: 1008					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.211,05 ✓
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	1.146,23 ✓
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	1.056,17 ✓
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	682,52 ✓
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	918,68 ✓
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	001	3363-4	18.073-4	379,41 ✓
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	898,56 ✓
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.096,24 ✓
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	1.483,99 ✓
Total Parcial:	R\$	8.872,85	Quantidade:	9	
Total Geral	R\$	8.872,85	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\$ 8.872,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1466
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: **Agosto/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	2.157,55	
266	Premio Permanencia	2,00%	43,15	
607	Horas extras 70%	02:51	52,27	
541	DSR horas extras	26,00	10,05	
953	Adiantamento com ded. IR			863,02
91005	INSS	12,00%		188,95

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 85.962/2017
 R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta
 Banco: Totais
 Agência: Conta: 2.263,02 1.051,97

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.211,05**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.263,02	2.263,02	181,04	1.211,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/09/21 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1467w

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: **Agosto/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000076 JORGE CESAR SALVADOR 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	13,00	934,94	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	39:00	126,22	
266	Premio Permanencia	3,00%	28,05	
607	Horas extras 70%	01:51	33,93	
613	Horas extras 100%	04:27	96,01	
521	DSR rendimentos variáveis	12,00	21,04	
541	DSR horas extras	12,00	21,66	
91005	INSS	12,00%		115,62

VANDERLEIA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 33.962/2017
R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	1.261,85	115,62
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.146,23	
Salário base 2.157,55	Base INSS 3.045,53	Base FGTS 3.045,53	Valor FGTS 243,64	Base IRRF 1.146,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/17/21 Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar Salvador*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1468
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Referente ao mês: **Agosto/2021**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	1.325,26	
313	Auxílio Creche		260,20	
607	Horas extras 70%	02:00	60,08	
613	Horas extras 100%	02:28	87,29	
541	DSR horas extras	13,00	34,01	
953	Adiantamento com ded. IR			530,10
91005	INSS	14,00%		180,57

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
 R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
 Banco: Banco:
 Agência: Agência: Conta:

Totais 1.766,84 710,67
SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.056,17**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	3.543,83	3.543,83	283,50	606,38

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/09/2021 Assinatura do Colaborador: *Juliana Helena dos Santos Gongora*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1469
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: Agosto/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA		Admissão: 05/03/2018		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	667,51	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	15:00	30,04	
261	Anuênio	3,00	33,38	
17023	Comp. férias média DSR RV		0,01	
17020	Comp. férias média HE	20,00	8,15	
17003	Complemento de férias anuênio		6,99	
17005	Complemento de férias	20,00	87,34	
17022	Comp. férias média RV		0,01	
17021	Comp. férias média DSR HE		1,91	
17105	1/3 complemento de férias	104,41	34,80	
17205	Complemento de abono pecuniário	10,00	43,67	
17222	Compl. abono pecuniário média RV		0,01	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	
Continua na próxima página...				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: Agosto/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA		Admissão: 05/03/2018		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
17220	Compl. abono pecuniário média HE		4,08	
17221	Compl. abono pecuniário média DSR HE		0,95	
17223	Compl. abono pecuniário média DSR RV		0,01	
17202	Complemento de abono anuênio		3,50	
17305	1/3 complemento de abono pecuniário	52,22	17,40	
603	Horas extras 50%	22:44	358,45	
521	DSR rendimentos variáveis	8,00	11,27	
541	DSR horas extras	8,00	134,42	
403	Mensalidade sindical	1,00		20,03
433	Contribuição Negocial	2,00%		40,05
3055	Pensão alimentícia	428,06		428,06
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	
Continua na próxima página...				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017

1470
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA		Admissão: 05/03/2018		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	14,00%		159,60
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.443,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 682,52
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	3.362,76	3.362,76	269,02	407,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Luciano Bezerra da Silva</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1471
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: **Agosto/2021**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Admissão: 02/01/2018

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			
266	Premio Permanencia	7,00	1.037,12	
91005	INSS	3,00% 14,00%	31,11	149,55

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$

Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
Banco: Agência: Conta:

Totais	1.068,23	149,55
--------	----------	--------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 918,68

Salário base 4.444,78	Base INSS 5.859,88	Base FGTS 5.859,88	Valor FGTS 468,79	Base IRRF 729,09
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/2021 Assinatura do Colaborador:

Maria da Conceição Silva Moura

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1472
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: Agosto/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	2.157,55	
703	Faltas não justificadas dias	19,00		1.322,37
782	DSR faltas dia	3,00		208,80
872	Vale			200,00
91005	INSS	7,50%		46,97
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 10 TERMO DE COLABORACAO N.º 35.962/2017 R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
Banco: Agência: Conta:			2.157,55	1.778,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 379,41
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	626,38	626,38	50,11	579,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Meire Helen Campestrini Ribeiro Constancio</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1473
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: Agosto/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS

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	30,00	1.321,59	
607	Horas extras 70%	17:40	198,50	
613	Horas extras 100%	05:01	66,34	
541	DSR horas extras	26,00	50,93	
803	Vale transporte			79,30
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		130,86

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$

Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 1.637,36 738,80

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 898,56

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.637,36	1.637,36	130,98	977,86

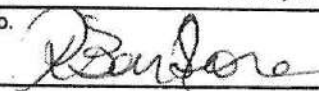
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/09/21 Assinatura do Colaborador: Renan Pinheiro de Freitas

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1474
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: Agosto/2021		
Código Nome do Colaborador 000161 ROSEMEIRE BARBOSA		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1		Admissão: 02/08/2021
		CTPS: 00853 Série: 020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	44:00	142,40	
308	Prêmio		215,75	
607	Horas extras 70%	02:10	39,80	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	21,91	
541	DSR horas extras	26,00	6,12	
953	Adiantamento com ded. IR			863,02
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43
3207	Despesas médicas dependente	198,43		198,43
91005	INSS	12,00%		227,41
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		Totais	2.583,53	1.487,29
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.096,24
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.583,53	2.583,53	206,68	1.493,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/19/2021 Assinatura do Colaborador: 				

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

1475
W

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: Agosto/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME		Admissão: 01/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4		CTPS: 78297 Série: 020
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	24:00	77,67	
613	Horas extras 100%	10:53	234,74	
607	Horas extras 70%	08:42	159,55	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	14,94	
541	DSR horas extras	26,00	75,83	
803	Vale transporte			129,45
953	Adiantamento com ded. IR			756,33
91005	INSS	12,00%		243,82
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		106,69
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		
		Banco: Agência: Conta:		
		Totais	2.720,28	1.236,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.483,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.720,28	2.720,28	217,62	1.613,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:				
06/08/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Sandra Valeria Moraes Leme</i>		

VANDERLEI DA SILVA
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
 R\$

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1476
u



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320703320005081
07/09/2021 08:49:07

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

Data 03/09/2021 Valor R\$ 8.872,85 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.900, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e oitocentos e setenta e dois reais e oitenta 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 07/09/2021 08:49:07

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



Nº da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 07/2021
 Período: 25/06/2021 a 24/07/2021
 Data de emissão: 01/08/2021

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
 17/08/2021

Total a Pagar - R\$
 1.031,82

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

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
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
Subtotal			1.487,65

FRANQUIA REMANESCENTE

	Incluso	Utilizado	
VIVO BIS	0GB 0,00MB	0GB 349,54MB	

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	5,45GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,84GB	5,64GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	39m12s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	160.000 min	01m06s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	73m54s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	30.000 min	12m06s	0,00
SERVICO GESTAO	-	30m42s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação MB/KB		2,04GB	0,00
Ligações de Longa Distância		17m42s	37,68

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
 R\$

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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

17/08/2021

Total a Pagar - R\$

1.031,82

Cód. Débito Automático 0319138322-2

Nº da Conta 0319138322

Mês Referência 07/2021

84640000101

318200800015

103191383225

072102108171

Autenticação Mecânica



XANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1478
4

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
No Brasil - Em Roaming		
Ligações de Longa Distância	02m54s	2,49
Subtotal		40,17
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	11m18s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	• 100,52MB	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		1.031,82

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
 R\$ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.22
 0191000191 SEGUNDA VIA 0019

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio VIVO SP ✓
 Código de Barras 84640000010-1 31820080001-5
 10319138322-5 07210210817-1
 Data do pagamento 17/08/2021 ✓
 Valor Total 1.031,82 ✓

DOCUMENTO: 081701
 AUTENTICACAO SISBB: 8.CB4.277.F11.4F0.12F



Nº da Conta: 0359236080
 Mês de referência: 07/2021
 Período: 25/06/2021 a 24/07/2021
 Data de emissão: 01/08/2021

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
 17/08/2021

Total a Pagar - R\$
 112,50

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	92,50
Subtotal			92,50
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	147,05MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	151,02MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	4,22MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	1	0,00
SERVICO GESTAO	-	12m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		01m18s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		326,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>			
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.

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

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



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	17/08/2021	112,50
Cód. Débito Automático 0359236080-0	Nº da Conta 0359236080	Mês Referência 07/2021

846100000013 125000800016 103592360806 072102108171 Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 F FINANCEIRO

1480
U

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000001-3 12500080001-6
10359236080-6 07210210817-1
Data do pagamento 17/08/2021
Valor Total 112,50
=====

DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB: 9.358.C9F.80A.A05.A26

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO
TERMO DE COLABORACAO N.º 35.962 / 2017
R\$



PAGUE COM PIX

Nº da fatura
361960745
Valor total da conta
R\$ 562,99
Data de vencimento
16 / ago / 2021

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2021

CONTA SIMPLIFICADA

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



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
361960745		000467668809	16/08/2021	562,99

84690000005-6 62990464000-6 04676688090-3 36196074500-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS	PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	03.07.2021 02.08.2021	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		56,28	25
	03.07.2021 02.08.2021	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		506,71	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 562,99	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
 R\$

TOTAL SERVICIO: 07973192 R\$ 562,99

SUB-TOTAL FATURA R\$ 562,99

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A R\$ 562,99

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

Emissão: 03 de Agosto de 2021
 Código do cliente: 000467668809
 Fatura: 361960745

NOTA FISCAL
 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 Nat. Operação:

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

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A
NOTA FISCAL FATURA Nº 000158156 SERIE U SUBSERIE 1 - SP
 RUA QUIATA, N 507 - 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
 edf3.a229.eedc.ef52.c95e.61b0.45f8.d97b

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 repassados 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.

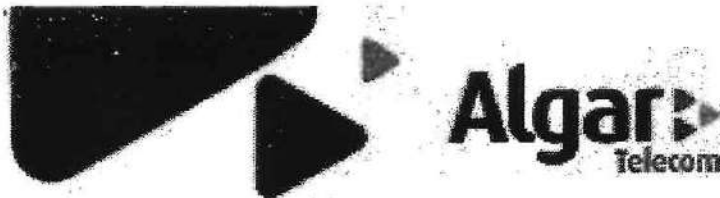
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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 (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".



1483
u

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: algar telecom.com.br/tributos"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.22
 0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
 Codigo de Barras 84690000005-6 62990464000-6
 04676688090-3 36196074500-4
 Data do pagamento 16/08/2021
 Valor Total 562,99

DOCUMENTO: 081601
 AUTENTICACAO SISBB: B.C8D.7F3.F85.EC3.622

1484
4



JUSTIFICATIVA

MÊS: AGOSTO/2021 – ESFERA MUNICIPAL

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

Considerando que no mês de julho/2021, o repasse total foi efetivado no valor de R\$ 71.182,22 através da esfera Federal, e no mês de agosto recebemos a confirmação do repasse municipal creditado em conta na data de 20/08/2021, sendo no valor de R\$ 50.000,00, diante do ocorrido, justificamos que alguns pagamentos de despesas já haviam sido realizados pela conta 0191/73630 esfera federal, relacionados abaixo, devendo portanto ocorrer o reembolso:

DOCTO – DESCRICAO	VALOR PAGO	DATA e CONTA
DANFE 1971 – IC GARCIA	R\$ 8.596,28	02 e 03/08 - 73630
DANFE 1974 – IC GARCIA	R\$ 7.173,19	11 e 12/08 - 73630
T. 1000466912 URBES	R\$ 259,60	02/08 – 73630
DANFE 130013 – CBS CESTAS	R\$ 555,00	18/08 - 73630
NF 100606 – CREDIALIMENTACAO	R\$ 676,80	02/08 – 73630
NF 100607 – CREDIALIMENTACAO	R\$ 894,60	02/08 – 73630
NF 100624 – CREDIALIMENTACAO	R\$ 291,80	05/08 – 73630
NF 100626 – CREDIALIMENTACAO	R\$ 1.306,80	05/08 – 73630
PENSAO-FÉRIAS – LUCIANO BEZERRA	R\$ 940,00	05/08 – 73630
T. 1000469604 – URBES	R\$ 295,00	10/08 – 73630
C: 319138322 – VIVO	R\$ 1.031,62	17/08 – 73630
C: 359236080 – VIVO	R\$ 112,50	17/08 – 73630
C: 361960745 – ALGAR	R\$ 562,99	16/08 – 73630
TOTAL PAGO PELA CONTA 0191/73630 ESFERA FEDERAL = R\$ 22.696,18		

✉ 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

1485
U



- **DANFE 1992 IC GARCIA:** informamos o pagamento integral no valor de R\$ 7.207,64 porem o valor declarado na prestação é de R\$ 2.207,64 e o valor de R\$ 5.000,00 no acolhimento institucional esfera municipal devendo realizar o reembolso;

- **NF 17796488 INTERMEDICA:** informamos o pagamento integral efetuado pela conta 0191/73928 abordagem esfera municipal, e declarado na abordagem o valor de R\$ 1.704,54 referente aos empregados vinculados áquele projeto (Edmilson Oliveira, Luciano Bezerra, João Campanini), e no acolhimento institucional municipal o valor de R\$ 1.136,36 referente aos empregados (Edison Goncalo Rodrigues e valdeir dos Santos), justificamos ainda que o custo por empregado é de R\$ 568,18 e o valor para desconto em folha é de R\$ 113,64 para o empregado que contribui ao sindicato através da contribuição negocial, e o valor de R\$ 227,27 para o empregado não contribuinte, conforme consta em Convenção Coletiva da categoria, devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 1.136.36;

- **BEM ESTAR SOCIAL:** pagamento do valor total de R\$ 442,00 do titulo nº 347094 realizado pela conta 0191/217939 acolhimento institucional esfera municipal e declarado na prestação abordagem social o valor de R\$ 143,00 devendo ocorrer o reembolso;

- **NF 304512 STA SAUDE:** justificamos que o pagamento integral no valor de R\$ 1.555,70 foi através da conta 0191/217939 acolhimento institucional, porem o valor correspondente a esse projeto é de R\$ 992,15 e o valor de R\$ 396,86 refere-se a Abordagem Social esfera municipal, conta especifica 0191/73928, declaramos ainda que o valor para desconto em folha de pagamento é de R\$ 198,43 (esse valor de desconto é individual), portanto no acolhimento (Vanderlei da Silva- titular e tres dependentes e Antonio Carlos de Souza) e na abordagem (Rosemeire Barbosa – titular e mais um dependente), portanto deve-se ocorrer o reembolso no valor de R\$ 396,86 para conta em que o pagamento foi realizado;

- **CONTRIBUICAO NEGOCIAL CONDUTORES:** titulo 1406919 pagamento integral no valor de R\$ 160,20 pela conta 0191/73928 abordagem municipal, porem o valor

✉ 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

1486
4



correspondente ao projeto é de R\$ 120,15, havendo a necessidade de efetuar o reembolso de R\$ 40,05 declarado na Prestação Acolhimento Institucional Municipal;

- ✓ - **MENSALIDADE SINDICATO CONDUTORES:** titulo 1406296 pagamento integral no valor de R\$ 60,09 pela conta 0191/73928 abordagem municipal, porem o valor correspondente ao projeto é de R\$ 40,06, havendo a necessidade de efetuar o reembolso de R\$ 20,03 declarado no Acolhimento Institucional esfera municipal;
- ✓ - **ORIENTADOR(a) SOCIAL:** justificamos que está previsto no plano de trabalho 05(cinco) Orientador(a) Social, porém devido a emissão do aviso previo na data de 02/08/2021 para Meire Helen Campestrini Ribeiro Constancio, porém a colaboradora decidiu trabalhar apenas dois dias, havendo a necessidade da substituição na mesma função e contratação de Rosemeire Barbosa;
- ✓ - **AUXILIAR ADM:** justificamos a necessidade da inclusão de Renan Pinheiro de Freitas, devido a demanda nas atividades e relatorios diarios, mantendo o serviço atualizado;
- ✓ - **SALDO:** justificamos o valor autorizado para utilização no exercicio seguinte no valor de R\$ 52.715,09 informamos ainda que foi utilizado parte desse valor no pagamento de despesas vencidas no inicio do mês 09/2021 sendo o valor gasto de R\$ 15.727,87 devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 36.987,22.

Sorocaba, 08 de setembro de 2021.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370105040019531
01/09/2021 06:08:04

1487
W

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	32.641,32 C	
			06/08 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
06/08/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	8,94 C	
			06/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/08/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	436,03 C	
			06/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/08/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	4.000,00 C	
			06/08 0191 217930-3 SERVICO DE OBR			
06/08/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	37.086,29 D	0,00 C
19/08/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.515	7.610,72 D	
19/08/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.610,72 C	0,00 C
20/08/2021		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	192.346	50.000,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
26/08/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	50.000,00 D	0,00 C
26/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	5.000,00 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
23/08/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.000,00 C	0,00 C
24/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	2.207,64 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
24/08/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.207,64 C	0,00 C
26/08/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	1.170,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/08/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.170,00 C	0,00 C
31/08/2021		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

1488
4

G3370105040019531
01/09/2021 06:07:40



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
30/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/08/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	559.191.000.115.120	20,40 C	
			02/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
02/08/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.201	259,60 D	
			PMS/FMT URBES			
02/08/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.202	894,60 D	
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
02/08/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.203	676,80 D	
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
02/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	5.000,00 D	
			033-0062-028499729000173 I C GARCIA PA			
02/08/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.068.200	10,45 D	
			Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.821,05 C	0,00 C
03/08/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.301	439,16 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	3.596,28 D	
			033-0062-028499729000173 I C GARCIA PA			
03/08/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.163.653	10,45 D	
			Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.045,89 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.401	2.272,72 D	
			NOTREDAME INTERMEDICA S S A			
04/08/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.272,72 C	0,00 C
05/08/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.143.164	1.078,20 D	
			05/08 6511 143164-1 ROSEMEIRE BARB			
05/08/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.562	4.926,17 D	
05/08/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.563	20.684,35 D	
05/08/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.566	1.880,28 D	
05/08/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.501	1.306,80 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/08/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.502	291,60 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/08/2021		0000	13105 375 Impostos	80.503	146,56 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
05/08/2021		0000	13105 375 Impostos	80.504	42,96 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
05/08/2021		0000	13105 375 Impostos	80.505	66,96 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
05/08/2021		0000	13105 375 Impostos	80.506	806,65 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/08/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.507	183,78 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
05/08/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.508	160,20 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
05/08/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.509	66,64 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
05/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.510	940,00 D	
			341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD			
05/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.511	862,07 D	
			341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD			

1489
W

05/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.188.293	10,45 D
		Cobrança referente 05/08/2021		
05/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.188.294	10,45 D
		Cobrança referente 05/08/2021		
05/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5 33.464,32 C	0,00 C
06/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	400,62 C
		06/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
06/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	568,18 C
		06/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
06/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	110,17 C
		06/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
06/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	73,08 D
		06/08 0191 73619-8 SERVICO DE OBR		
06/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	32.641,32 D
		06/08 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
06/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	130,00 D
		06/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
06/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.601	3.178,64 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.602	720,00 D
		IMPACTO COPIAS		
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.603	499,65 D
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.604	499,65 D
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.605	204,00 D
		TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA		
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.606	2.237,84 D
		BANCO DO BRASIL		
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.607	724,90 D
		COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.608	724,90 D
		COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.609	2.994,14 D
		BANCO DO BRASIL		
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.610	1.463,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.611	1.219,88 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.612	314,18 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
06/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.613	255,76 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
06/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.614	71,88 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
06/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.615	320,40 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
06/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	80.616	479,34 D
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2021		
06/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	80.617	3.775,76 D
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2021		
06/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	80.618	287,52 D
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2021		
06/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.619	10,81 D
		DARF - 71.864.805/0001-21 -0588		
06/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.181.200.259.430	44,20 D
		Cobrança referente 06/08/2021		
06/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.181.200.259.431	3,40 D
		Cobrança referente 06/08/2021		
06/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.181.200.259.432	3,40 D
		Cobrança referente 06/08/2021		
06/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5 51.798,68 C	0,00 C
09/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.967,42 C
		09/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.901	1.301,01 D

1490
cy

BANCO DO BRASIL						
09/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.665,41 D	0,00 C
10/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.001	295,00 D	
PMS/FMT URBES						
10/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	295,00 C	0,00 C
11/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	5.000,00 D	
033 0062 028499729000173 C GARCIA PA						
11/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.240.365	10,45 D	
Cobrança referente 11/08/2021						
11/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.010,45 C	0,00 C
12/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.682	1.870,35 D	
12/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	2.173,19 D	
033 0062 028499729000173 C GARCIA PA						
12/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.237.845	10,45 D	
Cobrança referente 12/08/2021						
12/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.053,99 C	0,00 C
13/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.251.200.328.805	3,40 D	
Cobrança referente 13/08/2021						
13/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,40 C	0,00 C
16/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.601	562,99 D	
ALGAR SOLUCOES EM TIC SA						
16/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	562,99 C	0,00 C
17/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.701	1.031,82 D	
VIVO SP						
17/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.702	112,50 D	
VIVO SP						
17/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.144,32 C	0,00 C
18/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.801	555,00 D	
BANCO DO BRASIL						
18/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	555,00 C	0,00 C
20/08/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	341.508	10.000,00 C	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI						
20/08/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	341.522	11.182,22 C	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI						
20/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	21.182,22 D	0,00 C
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.001	1.990,45 D	
BANCO DO BRASIL						
30/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.990,45 C	0,00 C
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370105040019531
01/09/2021 06:13:23

1491
4

Cliente

Agência 191-0
Conta 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência AGOSTO/2021

BB Automático Empresas - CNPJ: 071.477.000/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	26.497,07			2.626,689259		
06/08/2021	APLICAÇÃO	37.086,29			3.674,671845	10,092408673	6.301,361104
19/08/2021	RESGATE	7.610,72	7,89		754,036268	10,103771291	5.547,324836
	Aplicação 11/06/2021	7.610,72	7,89		754,036268		
26/08/2021	APLICAÇÃO	50.000,00			4.948,036179	10,105019079	10.495,361915
23/08/2021	RESGATE	5.000,00			494,742037	10,106276867	10.000,618978
	Aplicação 11/06/2021	5.000,00			494,742037		
24/08/2021	RESGATE	2.207,64			218,414209	10,107584144	9.782,204769
	Aplicação 11/06/2021	2.207,64			218,414209		
26/08/2021	RESGATE	1.170,00			115,726068	10,110081685	9.666,478701
	Aplicação 11/06/2021	1.170,00			115,726068		
31/08/2021	SALDO ATUAL	97.763,78			9.666,478701		9.666,478701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.497,07
APLICAÇÕES (+)	87.086,29
RESGATES (-)	15.988,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,89
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,78
SALDO ATUAL =	97.763,78

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

Rentabilidade

No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

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

1492
4

G3340810477534521
08/09/2021 10:57:11



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. Lanç.	DT. Movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	650.191.000.024.000	472,00 D	
01/09/2021			01/09 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
01/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.101	3.272,40 D	
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
01/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	90.102	4.000,00 D	
			033 0062 026499729000173 I C GARCIA PA			
01/09/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.744,40 C	0,00 C
02/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.201	1.451,80 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.202	1.241,42 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
02/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	90.203	1.040,55 D	
			033 0062 026499729000173 I C GARCIA PA			
02/09/2021		0000	13105 375 Impostos	90.204	1.533,70 D	
			FGTS ARREC GRRF			
02/09/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.067,47 C	0,00 C
03/09/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	558.962.000.029.985	1.916,00 D	
			03/09 6962 29985-5 UMBERTO FERREI			
03/09/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.900	8.872,85 D	
03/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.301	925,00 D	
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
03/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.302	3.884,07 D	
			BANCO DO BRASIL			
03/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.303	720,00 D	
			IMPACTO COPIAS			
03/09/2021		0000	13105 375 Impostos	90.304	545,31 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/09/2021		0000	13105 375 Impostos	90.305	58,08 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/09/2021		0000	13105 375 Impostos	90.306	346,25 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
03/09/2021		0000	13105 375 Impostos	90.307	9,04 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
03/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.308	2.840,90 D	
			NOTREDAME INTERMEDICA S S A			
03/09/2021		0000	13105 375 Impostos	90.309	79,13 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/09/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	90.310	109,10 D	
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2021			
03/09/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	90.311	3.814,64 D	
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2021			
03/09/2021		0000	13105 375 Impostos	90.312	66,96 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -6952			
03/09/2021		0000	13105 375 Impostos	90.313	49,57 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -1706			
03/09/2021		0000	13105 375 Impostos	90.314	132,82 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
03/09/2021		0000	13105 375 Impostos	90.315	1.206,55 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
03/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.316	418,97 D	

1493
4

Data	Conta	Descrição	Valor	Moeda	Outro
03/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENGEFÓRT SISTEMA AVANÇADO DE S IMPAXTO SISTEMAS L D LTDA	90.317	1.615,70 D	
03/09/2021	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7432 05220821400 MARIA EDIELMA ROD	90.318	428,06 D	
03/09/2021	0000	00000 055 BB RF CP Aut Empresa	5	28.039,00 C	0,00 C
08/09/2021	0191	00191 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	90.801	60,09 D	
08/09/2021	0191	00191 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	90.802	160,20 D	
09/09/2021	0191	00191 144 Transferência enviada 08/09 0191 73630-9 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.630	22.696,18 D	
09/09/2021	0191	00191 144 Transferência enviada 08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	143,00 D	
09/09/2021	0191	00191 144 Transferência enviada 08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	396,80 D	
09/09/2021	0191	00191 870 Transferência recebida 08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	6.196,44 C	<i>prembrosos</i>
09/09/2021	0191	00191 144 Transferência enviada 08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.715,34 D	
08/09/2021	0191	00191 144 Transferência enviada 08/09 3363 18073-4 MEIRE H C R CO	553.363.000.018.073	1.370,33 D	
08/09/2021	0191	00191 109 Pagamento de Boleto OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	90.803	370,96 D	
08/09/2021	0191	00191 109 Pagamento de Boleto SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI	90.804	1.288,61 D	
08/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			22.003,13 D

Invest.com Resgate Autom.	55.962,45C
Saldo	33.959,32C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2021
Saldo do fundo de investimento	55.962,45
BB Automático Empres	

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

1494
U

G3340810477534521
08/09/2021 11:02:08



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

BB - Serviços e Empreendimentos - CNPJ: 074.477.000/0001-08

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	97.763,78				9.669,478701		
01/09/2021	RESGATE	7.744,40				765,624688	10,115138814	8.900,854013
	Aplicação 11/06/2021	7.744,40				765,624688		
02/09/2021	RESGATE	6.067,47				599,760077	10,115304098	8.301,087936
	Aplicação 11/06/2021	2.813,63				278,145989		
	Aplicação 06/08/2021	3.253,64				321,620088		
03/09/2021	RESGATE	28.039,00				2.771,298307	10,117640503	5.529,780629
	Aplicação 06/08/2021	28.039,00				2.771,298307		
06/09/2021	SALDO ATUAL	55.962,45				5.529,780629		5.529,780629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.763,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.850,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,54
SALDO ATUAL =	55.962,45
Disponível p/ Resg =	55.962,45
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/08/2021	909.019.106	37.086,29	3.674,671945	581,763450
20/08/2021	909.019.120	50.000,00	4.948,036179	4.948,036179

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
08/09/2021	10,120177218

Rendimentos

No mês	0,0641
No ano	0,9222
Últimos 12 meses	0,9577

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 08/09/2021 - Cota: 10,120177218

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



1495
4

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: AGOSTO/2021

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	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	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)	23/09/2019	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABORDAGEM	02/01/2018	
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	30/04/2021	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	

Sorocaba, 06 de setembro 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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:45:41 do dia 20/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/01/2022.

Código de controle da certidão: **B285.6B52.2467.A88D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP / 18052-370

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

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

Validade: 31/08/2021 a 29/09/2021

Certificação Número: 2021083101594593848374

Informação obtida em 31/08/2021 07:53:40

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

1498
4



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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



Certidão nº 31013453 /
Data e hora da emissão 25/08/2021 07:08:21
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)** ✓
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão n°: 22241106/2021
Expedição: 20/07/2021, às 08:38:38
Validade: 15/01/2022 ✓ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

1500
U



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 333.243/21-87

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**

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

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

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

Certidão emitida às 06:56:50 h, do dia 25/08/2021.

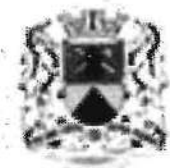
Válida até 25/10/2021.

Código de autenticidade: **7E01CE88F1A33F6F**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1501
4



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 333.246/21-20

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

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

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

Certidão emitida às 06:57:48 h, do dia 25/08/2021.

Válida até 25/10/2021. /

Código de autenticidade: **9D759D49064975AF**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 27/09/2021

Organização:	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Serviço:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	AGOSTO
Valor:	R\$ 50.000,00

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

Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias
em Substituição
SECID/DPP

Chefe da Seção

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

Funcionário (a)