

J535  
R



# 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 38381427

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 17/08/2022 11:20:56

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

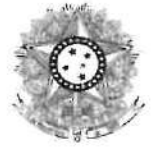
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

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>

1536  
R



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Certidão nº: 24718505/2022  
Expedição: 04/08/2022, às 06:18:46  
Validade: 31/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.864.805/0001-21, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

1537  
R



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 341.534/22-11

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

**BAIRRO JD CAPITAO**

**SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370**

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
114 RESTITUICOES	2022	839802/22	1	31/08/2022 00:00

Certidão emitida às 11:17:23 h, do dia 17/08/2022.

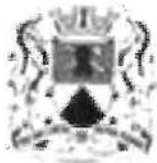
Válida até 12/09/2022.

Código de autenticidade: **25D3A8CA9129E68F**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1538  
R



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 341.532/22-50**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

Proprietário: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

Atividade:

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 11:15:39 h, do dia 17/08/2022.

Válida até 17/10/2022.

Código de autenticidade: **105CC36B5D45504C**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**RES: Prestação de Contas Municipal de JUNHO/2022 -"SOS ACOLHIMENTO"**

Antonio Carlos [adm@sossorocaba.org.br]

**Enviado:** sexta-feira, 2 de setembro de 2022 10:35**Para:** Rosa Maria dos Santos Rocha**Anexos:** JUN-73896-EXTRATO.pdf (19 KB)1539  
R

---

**De:** Rosa Maria dos Santos Rocha [mailto:RoRocha@sorocaba.sp.gov.br]**Enviada em:** sexta-feira, 2 de setembro de 2022 10:31**Para:** Antonio Carlos <adm@sossorocaba.org.br>**Cc:** Claudia Maria Ferreira <claferreira@sorocaba.sp.gov.br>**Assunto:** RES: Prestação de Contas Municipal de JUNHO/2022 -"SOS ACOLHIMENTO"

Bom dia.

Necessito que envie também o Extrato da Conta Corrente nº 73.896 da Ag. nº 0191, do mês de Junho para conferência da prestação.

Atenciosamente

*Rosa Maria dos Santos Rocha*  
**SECID**

---

**De:** Antonio Carlos [adm@sossorocaba.org.br]**Enviado:** sexta-feira, 2 de setembro de 2022 9:15**Para:** Rosa Maria dos Santos Rocha**Assunto:** RES: Prestação de Contas Municipal de JUNHO/2022 -"SOS ACOLHIMENTO"

---

**De:** Rosa Maria dos Santos Rocha [mailto:RoRocha@sorocaba.sp.gov.br]**Enviada em:** sexta-feira, 2 de setembro de 2022 09:09**Para:** Antonio Carlos <adm@sossorocaba.org.br>**Cc:** Claudia Maria Ferreira <claferreira@sorocaba.sp.gov.br>**Assunto:** RES: Prestação de Contas Municipal de JUNHO/2022 -"SOS ACOLHIMENTO"

Bom dia.

Necessito que envie também o Extrato da Conta Corrente nº 115.120 da Ag. nº 0191, do mês de Junho para conferência da prestação.

Atenciosamente,

*Rosa Maria dos Santos Rocha*  
**SECID**

---

**De:** Antonio Carlos [adm@sossorocaba.org.br]**Enviado:** sexta-feira, 2 de setembro de 2022 6:19**Para:** Rosa Maria dos Santos Rocha**Assunto:** RES: Prestação de Contas Municipal de JUNHO/2022 -"SOS ACOLHIMENTO"

1

---

**De:** Rosa Maria dos Santos Rocha [mailto:RoRocha@sorocaba.sp.gov.br]**Enviada em:** quinta-feira, 1 de setembro de 2022 16:44**Para:** [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br); [adm@sossorocaba.org.br](mailto:adm@sossorocaba.org.br)

**Cc:** Claudia Maria Ferreira <claferreira@sorocaba.sp.gov.br>

**Assunto:** Prestação de Contas Municipal de JUNHO/2022 -"SOS ACOLHIMENTO"

Boa tarde

Para darmos continuidade na análise de Prestação de Contas Municipal "SOS ACOLHIMENTO", referente ao mês de JUNHO /2022 é necessário atender as seguintes solicitações:

**Item 01:** Enviar Extrato da Ag. nº 0191 Conta Corrente nº 115.120, referente ao mês de Julho ;

**Item 02:** Enviar Extrato da Ag. nº 0191 Conta Corrente nº 73.896, referente ao mês de Julho.

Prazo de atendimento de até 03(três) dias úteis a contar do recebimento deste.

**Estes documentos podem ser enviados por Email.**

Atenciosamente,

*Rosa Maria dos Santos Rocha*

**SECID**

---

Não contém vírus.[www.avast.com](http://www.avast.com)

1540  
R

Boa tarde

Para darmos continuidade na análise de Prestação de Contas Municipal "SOS ACOLHIMENTO", referente ao mês de JUNHO /2022 é necessário atender a seguinte solicitação:

Corrigir as datas dos pagamentos dos seguintes credores conforme abaixo, em relatório de execução financeira parte 02, bem como atualizar a data :

Data do Documento	Data do Pagamento*	Especificação	Credor
30/06/2022	10/06/2022	NFSE 1062	ALTIERES
06/07/2022	11/07/2022	INSS NF1187	Dcto. Arrecadação
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL	Antonio Carlos
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL	David Moreira
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL	Edilene Celina
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL	Edison Gonçalo
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL	Eliane Pereira
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL	Elias Estevam
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL	Fábio Júnior
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL	Juarez da Silva
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL	Jucenira Bernardino
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL	Leandro Pereira
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL	Michele Pedroso
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL	Sidnei Roberto
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL	Tatiana de Jesus
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL	Valcilene de C.Gargaro
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL	Valdeir dos Santos
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL	Vanderlei da Silva
27/06/2022	11/07/2022	NF 22316812	NOTRE DAME
06/07/2022	11/07/2022	R:50000063258814	Dcto Arrecadação

Prazo de atendimento de até 03(três) dias úteis a contar do recebimento deste.

**Favor protocolar esses documentos na Secretaria da Cidadania.**

Atenciosamente,

*Rosa Maria dos Santos Rocha*

**SECID**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330105540033881  
01/07/2022 07:02:46

1544  
R

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	219.453.620	100,00 C	
				341 5865 61156558700 ANGELA CRISTIN			
01/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	4.388,38 D	
				033 0062 026499729000173 I C GARCIA PA			
01/06/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	4.288,38 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.201	704,48 D	
				RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP			
02/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.202	309,90 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
02/06/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.014,38 C	0,00 C
03/06/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.947	7.569,94 D	
03/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.301	961,71 D	
				CREDICESTA			
03/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.302	295,00 D	
				PMS/FMT URBES			
03/06/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	8.826,65 C	0,00 C
06/06/2022		4897	99020 870	Transferência recebida	604.897.000.006.060	1.584,00 C	
				06/06 4897 6060-7 HORACIO CENCI			
06/06/2022		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	118.435.203	170,98 C	
06/06/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.449.639.104	460,00 C	
				04/06 08:50 35851579000180 JOAQUIM DON			
06/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.584,00 D	
				756 3194 002377964000189 REINALDO YUNG			
06/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.602	11.620,55 D	
				ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S			
06/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.603	40,54 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
06/06/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.571.200.194.372	20,40 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	11.050,51 C	0,00 C
07/06/2022		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	118.435.203	216,98 C	
07/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.701	921,11 D	
				DTB BRASIL LTDA			
07/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.702	301,46 D	
				CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES			
07/06/2022		0000	13105 375	Impostos	60.703	979,98 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.985,57 C	0,00 C
08/06/2022		0000	14049 855	BB RF Ref DI Vip	1.200.008	10.000,00 C	
08/06/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.591.000.001.628	1.840,00 C	
08/06/2022		0000	13105 375	Impostos	60.801	14.987,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.802	4.999,98 D	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
08/06/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	526.124.017.035	2,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022			
08/06/2022		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	14.660	308,52 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/06/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	8.459,08 C	0,00 C
09/06/2022		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.697	4.380,95 C	



			09/06 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.697	279,58 C
			09/06 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.697	52,00 C
			09/06 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.697	260,01 C
			09/06 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.697	615,07 C
			09/06 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.697	55,92 C
			09/06 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.697	906,68 C
			09/06 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.896	41,00 C
			09/06 0191 73896-4 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.896	2.770,12 C
			09/06 0191 73896-4 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	41,71 C
			09/06 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	1.704,54 C
			09/06 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	398,82 C
			09/06 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	446,81 C
			09/06 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	123,51 C
			09/06 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	130,00 C
			09/06 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	41,18 C
			09/06 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	635,61 C
			09/06 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	3.759,13 C
			09/06 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	14.930,35 C
			09/06 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.074.625	25,96 C
			09/06 0191 74625-8 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.074.652	25,96 C
			09/06 0191 74652-5 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.217.939	5.130,12 C
			09/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.217.939	92,40 C
			09/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.217.939	595,90 C
			09/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.217.939	462,82 C
			09/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.217.939	1.136,36 C
			09/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.217.939	51,34 C
			09/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.217.939	182,00 C
			09/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.217.939	20,59 C
			09/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.217.939	41,17 C
			09/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.217.939	1.016,41 C
			09/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.217.939	27.127,19 C
			09/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.225.205	2,91 C
			09/06 0191 225205-8 SERVICO DE OBR		

1542  
R

09/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	7.187,20 C
		09/06 0191 229748-5 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.476.967.302	80,00 C
		09/06 11:28 00017171933822 VALCILENE C		
09/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	47,94 D
		09/06 0191 73630-9 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.697	0,59 D
		09/06 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.697	0,09 D
		09/06 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.697	168,26 D
		09/06 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	0,27 D
		09/06 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	0,09 D
		09/06 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.074.625	51,92 D
		09/06 0191 74625-8 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.074.652	25,96 D
		09/06 0191 74652-5 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	0,09 D
		09/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	0,18 D
		09/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
09/06/2022	0000	13105 375 Impostos	60.901	148,32 D
		DARF - 71.864.805/0001-21 -1708		
09/06/2022	0000	13105 375 Impostos	60.902	44,10 D
		DARF - 71.864.805/0001-21 -0561		
09/06/2022	0000	13105 375 Impostos	60.903	36,71 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
09/06/2022	0000	13105 375 Impostos	60.904	722,83 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2022	0000	13105 375 Impostos	60.905	875,57 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
09/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.906	164,68 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.		
09/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.907	61,77 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.		
09/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.908	481,00 D
		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		
09/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.909	2.840,90 D
		NOTREDAME INTERMEDICA S S A		
09/06/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	69.082,05 D 0,00 C
10/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	7.239,60 C
		10/06 0191 229748-5 SERVICO DE OBR		
10/06/2022	6962	99020 870 Transferência recebida	606.962.000.011.811	30,00 C
		10/06 6962 11611-4 VANDERLI DE OL		
10/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	960,00 D
		10/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
10/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.896	8,84 D
		10/06 0191 73896-4 SERVICO DE OBR		
10/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.896	0,70 D
		10/06 0191 73896-4 SERVICO DE OBR		
10/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.896	6.100,00 D
		10/06 0191 73896-4 SERVICO DE OBR		
10/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	1.302,00 D
		10/06 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
10/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	2.130,00 D
		10/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
10/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.229.748	7.238,96 D
		10/06 0191 229748-5 SERVICO DE OBR		
10/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.511	1.000,00 D
10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	223,85 D
		RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP		
10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.002	174,61 D

## ALLIANZ SEGUROS SA

10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.003	530,58 D	-200,76
		WIN ADM BENEFICOS LTDA			
10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.004	340,92 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	4.253,47 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
10/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	16.994,33 C	0,00 C
13/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.301	278,00 D	
		COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA			
13/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.641.100.180.354	3,40 D	
		Cobrança referente 13/06/2022			
13/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	281,40 C	0,00 C
14/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	177,33 C	
		14/06 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
14/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.896	1.489,20 D	
		14/06 0191 73896-4 SERVICO DE OBR			
14/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	176,04 D	
		14/06 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
14/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	100,00 D	
		14/06 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
14/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	1.869,67 D	
		14/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
14/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	553.310.000.031.446	200,00 D	
		14/06 3310 31446-3 TATIANA DE JES			
14/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.401	75,71 D	
		GAS NATURAL			
14/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.733,29 C	0,00 C
15/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	17.158,11 D	
		15/06 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
15/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	1.400,00 D	
		15/06 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
15/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.074.147	6.300,00 D	
		15/06 0191 74147-7 SERVICO DE OBR			
15/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	16.700,00 D	
		15/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
15/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	553.310.000.021.255	800,00 D	
		15/06 3310 21255-5 RAFAEL DOS SAN			
15/06/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	61.501	10,05 D	
		SAAE SOROCABA			
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.502	315,00 D	
		SANDRA MARA DE SOUZA ALMEIDA			
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.503	278,00 D	
		COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA			
15/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	170,00 D	
		341 6582 032594154000145 DJAILSON JOSE			
15/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	43.131,16 C	0,00 C
17/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.512.000.952	50,00 C	
		16/06 16:15 00037233167869 JOAO PEDRO			
17/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.515.365.923	690,00 C	
		17/06 13:41 00009330885829 BENEDITO DO			
17/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.517.078.959	460,00 C	
		17/06 18:23 00009330885829 BENEDITO DO			
17/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.792	4.309,24 D	
17/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.109,24 C	0,00 C
20/06/2022	0000	14049 855 BB RF Ref DI Vip	1.200.008	10.000,00 C	
20/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.527.521.311	588,18 C	
		20/06 15:27 00007791675897 FLORIPES GO			
20/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	2.250,00 D	
		20/06 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
20/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.074.147	300,00 D	
		20/06 0191 74147-7 SERVICO DE OBR			
20/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.074.147	3.150,00 D	
		20/06 0191 74147-7 SERVICO DE OBR			
20/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	100,00 D	



27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.702	194,86 D
		METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA		
27/06/2022	0000	00000 793 BB Rende Fácil	9.903	8.110,72 C 0,00 C
28/06/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.435.203	804,71 C
28/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	224.407.048	2.760,00 C
		341 0076 58833997000140 TV ALIANCA PAU		
28/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.561.458.725	660,00 C
		28/06 11:04 00014603603894 ARY VIEIRA		
28/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.564.385.159	460,00 C
		28/06 19:41 00082494487820 JOAO MARCIO		
28/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.801	125,00 D
		COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		
28/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.802	165,00 D
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
28/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.803	968,90 D
		LILY COMUNICACAO LTDA		
28/06/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	3.515,81 D 0,00 C
29/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	9,63 C
		29/06 0191 117917-9 SOS NAIS		
29/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	38,00 C
		29/06 0191 117917-9 SOS NAIS		
29/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	919,68 C
		29/06 0191 117917-9 SOS NAIS		
29/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	4.141,57 C
		29/06 0191 117917-9 SOS NAIS		
29/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	431,62 C
		29/06 0191 229749-3 SERVICO DE OBR		
29/06/2022	0000	14134 612 Devolução NF Paulista	256.788	831,73 C
		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
29/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	224.747.325	100,00 C
		341 5865 61156558700 ANGELA CRISTIN		
29/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.618	10,20 D
		29/06 0191 73618-X SERVICO DE OBR		
29/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.618	49,16 D
		29/06 0191 73618-X SERVICO DE OBR		
29/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.117.917	0,09 D
		29/06 0191 117917-9 SOS NAIS		
29/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.203	5.271,92 D
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.901	489,77 D
		PORTO SEGURO CIA DE SEG GER		
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.902	174,00 D
		COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	18,62 D
		341 8731 010868431000128 JAKUBOSKI E G		
29/06/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	459,47 D 0,00 C
30/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.896	87,00 C
		30/06 0191 73896-4 SERVICO DE OBR		
30/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	130,63 C
		30/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
30/06/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.435.203	807,93 C
30/06/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.435.203	902,06 C
30/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.570.252.763	1.000,00 C
		30/06 08:24 00033672795879 FABIO AUREL		
30/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.002.774	250,00 C
30/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	731,50 D
		30/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	42,98 D
		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	348,00 D
		COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	4.166,67 D
		BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PETROL		
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.004	103,12 D
		DROGARIA DODA EIRELI		
30/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	526.124.017.035	2,78 D

1544  
R

▼

		Tar. agrupadas - ocorrência 29/06/2022			
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.503.700	20,40	D
		Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.177,83	C
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

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

G3360106380049121  
01/08/2022 07:19:38

1545  
12

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		8395	12515 911 Depósito bloquead.1d útil	1.919.777.555	6.000,00 *	
01/07/2022		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.435.203	1.034,91 C	
01/07/2022		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.435.203	1.355,85 C	
01/07/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.577.846.107	10,00 C	
			01/07 11:39 00014488989861 EMERSON LEI			
01/07/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.579.701.880	920,00 C	
			01/07 15:37 00018095332879 MAURICIA GO			
01/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.821.000.001.031	1.000,00 C	
01/07/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.618	10,20 D	
			01/07 0191 73618-X SERVICO DE OBR			
01/07/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	33,41 D	
			01/07 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
01/07/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.074.147	777,44 D	
			01/07 0191 74147-7 SERVICO DE OBR			
01/07/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.074.625	51,00 D	
			01/07 0191 74625-8 SERVICO DE OBR			
01/07/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	150,75 D	
			01/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
01/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.101	450,00 D	
			JULIANA FAGUNDES 31656786850			
01/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	4.177,61 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	4.030,73 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/07/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	526.124.017.035	2,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 30/06/2022			
01/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.313,16 C	0,00 C
04/07/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	400.005	3.100,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
04/07/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	700.003	3.100,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
04/07/2022		0000	14049 855 BB RF Ref DI Vip	1.200.008	90.000,00 C	
04/07/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.589.410.326	690,00 C	
			04/07 08:01 00005455531808 MARIA IGNEZ			
04/07/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.592.785.500	50,00 C	
			04/07 16:32 00037233167869 JOAO PEDRO			
04/07/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.594.127.361	230,00 C	
			04/07 20:08 00016438789812 SILVANA SAL			
04/07/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.074.147	472,00 D	
			04/07 0191 74147-7 SERVICO DE OBR			
04/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.401	220,55 D	
			RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP			
04/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.402	348,00 D	
			COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA			
04/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.403	1.057,42 D	
			CREDICESTA			
04/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.404	165,20 D	
			PMS/FMT URBES			
04/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.405	165,20 D	
			PMS/FMT URBES			

1546  
R

04/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	3.100,00 D
		290 0001 034619475000182 SERGIO BORGES		
04/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.407	770,00 D
		341 6252 035481061000100 AGENCIA 57 PR		
04/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	16.800,00 D
		341 6252 035481061000100 AGENCIA 57 PR		
04/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	3.100,00 D
		290 0001 11596800860 SERGIO BORGES DA		
04/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.410	4.660,00 D
		341 8021 31566003846 LUCILENE DE OLIVE		
04/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.411	3.100,00 D
		290 0001 40814836847 WALLACE CAVALCANT		
04/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.412	3.016,51 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC		
04/07/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	66.175,12 D
04/07/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.919.777.555	6.000,00 C 0,00 C
05/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.140.620	1.335,98 C
		290 0000 71864805000121 SERVICO DE OBR		
05/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.596.034.413	1.840,00 C
		05/07 10:29 00002119147892 LUIZ PAULO		
05/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.074.147	4.110,00 D
		05/07 0191 74147-7 SERVICO DE OBR		
05/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.074.147	9.533,12 D
		05/07 0191 74147-7 SERVICO DE OBR		
05/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.431	7.136,68 D
05/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.501	961,71 D
		CREDICESTA		
05/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.502	2.241,71 D
		CREDICESTA		
05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	16.500,00 D
		104 0279 07956228808 EDISON LUIS BRUNE		
05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	1.049,80 D
		104 4892 029540466000161 SIMONE DA PEN		
05/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.505	348,00 D
		COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		
05/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.506	11.620,55 D
		ENGEFORT SISTEMA AVANCAIDO DE S		
05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	450,00 D
		237 2366 03955839850 ELIONAI CRISTIANO		
05/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	50.775,59 C 0,00 C
06/07/2022	6511	99020 870 Transferência recebida	606.511.000.132.194	1.840,00 C
		06/07 6511 132194-3 JOSE VENANCIO		
06/07/2022	0000	14049 855 BB RF Ref DI Vip	1.200.008	25.000,00 C
06/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.603.074.661	230,00 C
		06/07 11:51 00048515367807 Mariana Vit		
06/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.604.474.190	230,00 C
		06/07 14:52 00009330885829 BENEDITO DO		
06/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.871.000.001.498	3.680,00 C
06/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.074.147	1.500,00 D
		06/07 0191 74147-7 SERVICO DE OBR		
06/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.225.205	2.400,00 D
		06/07 0191 225205-8 SERVICO DE OBR		
06/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.601	1.530,06 D
		MANCHESTER OUTDOOR LTDA.		
06/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.602	120,00 D
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		
06/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	20.000,00 D
		104 0279 07956228808 EDISON LUIS BRUNE		
06/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.604	50,00 D
		DLOCAL A SERVICO D FACEBOOK SERV ON LI		
06/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.605	742,80 D
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
06/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	526.124.017.035	5,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022		
06/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.871.300.298.717	20,40 D

7209,60  
4889,95



1547  
R

Cobrança referente 06/07/2022				
06/07/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	4.611,16 D 0,00 C
07/07/2022	0000	14049 855 BB RF Ref DI Vip	1.200.008	15.000,00 C
07/07/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.435.203	433,96 C
07/07/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.435.203	451,95 C
07/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.701	1.166,92 D 41,81
CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES				
07/07/2022	0000	13105 375 Impostos	70.702	136,57 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
07/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.703	174,00 D
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA				
07/07/2022	0000	13105 375 Impostos	70.704	0,09 D
PREFEITURA MUN SOROCABA				
07/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.705	134,50 D
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA				
07/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.706	602,28 D
WIN ADM BENEFICOS LTDA				
07/07/2022	0000	13105 375 Impostos	70.707	156,50 D
PREFEITURA MUN SOROCABA				
07/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.708	134,50 D
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA				
07/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.709	134,50 D
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA				
07/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.710	600,00 D ✓
IMPACTO COPIAS				
07/07/2022	0000	13105 375 Impostos	70.711	1.426,38 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
07/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.712	584,25 D 199,50
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS				
07/07/2022	0000	13105 375 Impostos	70.713	94,98 D
DARF - 71.864.805/0001-21 -0561				
07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.714	20.000,00 D
104 0279 07956228808 EDISON LUIS BRUNE				
07/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.715	174,56 D 43,64
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.				
07/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.716	65,46 D 21,82
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.				
07/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.717	340,92 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.				
07/07/2022	0000	13105 375 Impostos	70.718	14.067,20 D 1016,01
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
07/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	24.127,70 C 0,00 C 163,20
08/07/2022	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	111.737	28.967,21 C
MUNICIPIO DE SOROCABA				
08/07/2022	0000	14049 855 BB RF Ref DI Vip	1.200.008	6.000,00 C
08/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.008.792	988,26 C
290 0000 71864805000121 SERVICO DE OBR				
08/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.618.053.133	2.046,00 C
08/07 16:28 00010599319828 JOSLAINE DI				
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	8.250,00 D
341 3817 060471653000180 FLORICULTURA				
08/07/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	14.660	323,33 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC				
08/07/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	29.428,14 D 0,00 C
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	318,47 C
11/07 0191 73619-8 SERVICO DE OBR				
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	10.078,10 C
11/07 0191 73630-9 SERVICO DE OBR				
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	4.380,95 C
11/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR				
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	615,07 C
11/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR				
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	57,36 C
11/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR				
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	42,75 C

1548  
R

		11/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	10,45 C
		11/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	764,87 C
		11/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	92,91 C
		11/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.896	6.442,04 C
		11/07 0191 73896-4 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.896	113,00 C
		11/07 0191 73896-4 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	142,50 C
		11/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	543,56 C
		11/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	143,40 C
		11/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	3.259,17 C
		11/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	1.000,00 C
		11/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	3.142,43 C
		11/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.074.147	1.075,66 C
		11/07 0191 74147-7 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.074.147	3.166,67 C
		11/07 0191 74147-7 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.074.147	80.377,17 C
		11/07 0191 74147-7 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.074.625	33,97 C
		11/07 0191 74625-8 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.074.625	43,64 C
		11/07 0191 74625-8 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.074.625	130,92 C
		11/07 0191 74625-8 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	43,02 C
		11/07 0191 117917-9 SOS NAIS		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	7,84 C
		11/07 0191 117917-9 SOS NAIS		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	783,40 C
		11/07 0191 117917-9 SOS NAIS		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	42,75 C
		11/07 0191 117917-9 SOS NAIS		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	7.239,60 C
		11/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	41,81 C
		11/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	4.609,20 C
		11/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	199,50 C
		11/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	200,76 C
		11/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	1.016,41 C
		11/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	21,82 C
		11/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	43,64 C
		11/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	163,20 C
		11/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.225.205	2.399,79 C
		11/07 0191 225205-8 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	0,42 C
		11/07 0191 229748-5 SERVICO DE OBR		

1549  
R

11/07/2022	6511	99020 870 Transferência recebida	606.511.000.132.194	3.680,00 C
		11/07 6511 132194-3 JOSE VENANCIO		
11/07/2022	8412	99020 870 Transferência recebida	608.412.000.701.057	150,00 C
		10/07 8412 701057-5 BEATRIZ CAVALC		
11/07/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.435.203	433,96 C
11/07/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.435.203	451,95 C
11/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.626.913.458	460,00 C
		10/07 19:54 00042045502821 MATHEUS H H		
11/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.627.556.805	10,00 C
		11/07 06:28 00014468989661 EMERSON LEI		
11/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.628.961.749	2.300,00 C
		11/07 10:59 06116303000190 CONSTRUCOES		
11/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.629.139.612	460,00 C
		11/07 11:22 00051533855820 JOSE VENANC		
11/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.630.772.299	230,00 C
		11/07 15:02 00015657020855 Maria Crist		
11/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.921.000.001.661	1.840,00 C
11/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.618	0,42 D
		11/07 0191 73618-X SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.896	113,00 D
		11/07 0191 73896-4 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.074.625	14,26 D
		11/07 0191 74625-8 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.117.917	42,69 D
		11/07 0191 117917-9 SOS NAIS		
11/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	15,34 D
		11/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	4,00 D
		11/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	566,18 D
		11/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.229.748	15,63 D
		11/07 0191 229748-5 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.229.748	0,42 D
		11/07 0191 229748-5 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.229.749	10,97 D
		11/07 0191 229749-3 SERVICO DE OBR		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	2.046,00 D
		756 3194 002377964000189 REINALDO YUNG		
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.102	68,51 D
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.103	212,51 D
		SUPRISOL ACESSORIOS LTDA ME		
11/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	526.124.017.035	2,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022		
11/07/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	139.689,42 D 0,00 C
12/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.634.387.074	20.240,00 C
		12/07 09:39 00039166139872 JOAO A GABR		
12/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.634.913.031	460,00 C
		12/07 10:56 00007390353805 Sandra Regi		
12/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.637.677.871	207,00 C
		12/07 18:06 00009926749801 Ana Claudia		
12/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.896	2.341,17 D
		12/07 0191 73896-4 SERVICO DE OBR		
12/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.896	1.771,10 D
		12/07 0191 73896-4 SERVICO DE OBR		
12/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	2.024,49 D
		12/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
12/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	552.923.000.029.798	68,60 D
		12/07 2923 29798-4 JOAO VALDECI D		
12/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.201	149,60 D
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
12/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.202	164,16 D
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
12/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.203	52,64 D

1530  
R

VIVO FIXO/BRASIL				
12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	655,50 D
		748 0723 036938095000136 KACZYNSKI VEN		
12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	193,00 D
		033 0468 054777248000192 COMAGRA COMER		
12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	3.785,24 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	4.784,19 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
12/07/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	4.917,31 D 0,00 C
13/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.896	113,00 C
		13/07 0191 73896-4 SERVICO DE OBR		
13/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.074.147	1.253,07 C
		13/07 0191 74147-7 SERVICO DE OBR		
13/07/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.435.203	433,96 C
13/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.639.320.255	230,00 C
		13/07 08:27 00006649206830 JANE APAREC		
13/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	4.064,85 D
		13/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
13/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.074.147	56.118,85 D
		13/07 0191 74147-7 SERVICO DE OBR		
13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	1.934,58 D
		341 8073 003235008000125 LEONI BRUNO M		
13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	939,00 D
		341 8731 88930963820 MARIA ISMENIA GOM		
13/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.015.672	11,00 D
		Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	61.038,25 C 0,00 C
14/07/2022	8395	16041 911 Depósito bloquead.1d útil	83.951.604.100.267	5.520,00 *
14/07/2022	6962	99020 870 Transferência recebida	606.962.000.011.611	30,00 C
		14/07 6962 11611-4 VANDERLI DE OL		
14/07/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.435.203	216,98 C
14/07/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.435.203	903,90 C
14/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.644.673.339	460,00 C
		14/07 09:39 00005931483802 ROZANA DE G		
14/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.645.579.649	1.840,00 C
		14/07 12:11 00016183090808 RODRIGO CAR		
14/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.645.787.666	920,00 C
		14/07 12:47 00007669328851 JONI RODRIG		
14/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.896	112,84 D
		14/07 0191 73896-4 SERVICO DE OBR		
14/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.401	235,20 D
		PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG E R		
14/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	564,42 D
		341 0513 066844317000112 GP SOM E LUZ		
14/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.145.350	11,00 D
		Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	3.447,42 D 0,00 C
15/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.651.012.545	1.840,00 C
		15/07 13:08 00000548929882 MAURICIO PR		
15/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.651.448.482	460,00 C
		15/07 14:18 00039150336851 Roberta Sou		
15/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.651.778.916	460,00 C
		15/07 15:08 00007057720807 MARCELO COR		
15/07/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	71.501	10,05 D
		SAAE SOROCABA		
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	80,00 D
		NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS		
15/07/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	71.503	555,93 D
		SAAE SOROCABA		
15/07/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	7.634,02 D
15/07/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	83.951.604.100.267	5.520,00 C 0,00 C
16/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	13.762,00 C
		16/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
16/07/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.435.203	567,06 C

1551  
12

18/07/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.435.203	1.807,80 C
18/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.657.912.418	460,00 C
		16/07 21:02 17653473000190 LUNIKA COME		
18/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.661.094.925	460,00 C
		18/07 09:05 00005154585895 VANDERLEI D		
18/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.661.677.463	920,00 C
		18/07 10:45 00005154585895 VANDERLEI D		
18/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.801	72,12 D
		GAS NATURAL		
18/07/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	17.904,74 D 0,00 C
19/07/2022	8395	15508 911 Depósito bloquead.1d útil	1.029.006.267	2.760,00 *
19/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.001.000.001.490	1.666,66 C
19/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.387	4.314,46 D
19/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.389	13.404,17 D
19/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	13.300,00 D
		104 0279 07956228808 EDISON LUIS BRUNE		
19/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	1.330,00 D
		104 0279 07956228808 EDISON LUIS BRUNE		
19/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	526.124.017.035	2,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022		
19/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.098.451	11,00 D
		Cobrança referente 19/07/2022		
19/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.098.452	11,00 D
		Cobrança referente 19/07/2022		
19/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	30.796,75 C 0,00 C
20/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.896	177,00 C
		20/07 0191 73896-4 SERVICO DE OBR		
20/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.191.879	1.781,30 C
		290 0000 71864805000121 SERVICO DE OBR		
20/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.670.416.843	80,00 C
		20/07 06:28 00076861929468 ANA MARIA P		
20/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.675.291.395	568,18 C
		20/07 19:38 00007791675897 FLORIPES GO		
20/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.697	3.748,76 D
		20/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
20/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	788,61 D
		RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP		
20/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.002	315,00 D
		SANDRA MARA DE SOUZA ALMEIDA		
20/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.003	451,80 D
		CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI		
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	5.890,61 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	4.010,04 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.253.559	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.253.560	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.300.405.397	20,40 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.300.405.398	44,20 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9.954,94 C
20/07/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.029.006.267	2.760,00 C 0,00 C
21/07/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.435.203	204,88 C
21/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.677.940.140	300,00 C
		21/07 12:30 00038340636812 TALITA RODR		
21/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.678.274.474	213,00 C
		21/07 13:28 00014966215811 MAXIMO TEOD		
21/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.678.307.588	226,00 C
		21/07 13:34 00002842044800 MAURO A C S		
21/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	968,00 D
		LILY COMUNICACAO LTDA		
21/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	24,32 C 0,00 C

1552  
R

22/07/2022	0000	14024,732 Cielo Vendas Crédito	118.435.203	193,75 C
22/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.697	1.300,00 D
		22/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
22/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.697	3.126,84 D
		22/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
22/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.697	1.401,50 D
		22/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
22/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.121.141	1.192,01 D
		22/07 6962 121141-2 MARIA ELZA G R		
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	750,00 D
		260 0001 044171623000100 ROBERTO RIBEI		
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.012.588	11,00 D
		Cobrança referente 22/07/2022		
22/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.587,60 C 0,00 C
25/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.692.221.157	1.150,00 C
		25/07 07:44 00005154505895 VANDERLEI D		
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	955,49 D
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.502	194,66 D
		METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA		
25/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	0,35 C 0,00 C
26/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.698.090.081	2.990,00 C
		26/07 11:25 00007430534864 RUBENS CURY		
26/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.697	784,15 D
		26/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
26/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.601	129,38 D
		VIVO SP		
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.602	203,50 D
		CDIVULGA PUBLICIDADE COM JNICACAO E		
26/07/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.872,97 D 0,00 C
27/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.697	2.487,94 D
		27/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
27/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.697	784,15 D
		27/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	471,15 D
		033 0769 34428457855 DANIELE MENDES RO		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.244.033	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.754,24 C 0,00 C
28/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.341.248	222,66 C
		290 0000 71864805000121 SERVICO DE OBR		
28/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.697	4.658,78 D
		28/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
28/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.953	25.773,91 D
28/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.955	6.036,87 D
28/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	606,49 D
		CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES		
28/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.802	15.729,39 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	52.582,78 C 0,00 C
29/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	279,58 C
		29/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	9,87 C
		29/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	55,92 C
		29/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	260,01 C
		29/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	615,07 C
		29/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	4.380,95 C
		29/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	57,36 C
		29/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	794,49 C

1553  
R

			29/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.697	21,82 C
			29/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	143,40 C
			29/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	143,40 C
			29/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	3.306,91 C
			29/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	72,51 C
			29/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	1.917,09 C
			29/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	947,19 C
			29/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	130,92 C
			29/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	130,92 C
			29/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	43,64 C
			29/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.074.147	1.755,20 C
			29/07 0191 74147-7 SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.074.147	71,70 C
			29/07 0191 74147-7 SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.074.147	174,56 C
			29/07 0191 74147-7 SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.074.147	218,20 C
			29/07 0191 74147-7 SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.117.917	43,02 C
			29/07 0191 117917-9 SOS NAIS		
29/07/2022	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	277.734	32.270,24 C
			MUNICIPIO DE SOROCABA		
29/07/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	118.435.203	585,96 C
29/07/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.101.000.001.588	250,00 C
29/07/2022	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.697	3.704,67 D
			29/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.697	6.453,24 D
			29/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.697	21,82 D
			29/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
29/07/2022	0191	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.055.400	11.620,55 D
			29/07 3370 E S AVANC 00071864805000121		
29/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.901	566,64 D
			PORTO SEGURO CIA DE SEG GER		
29/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.902	42,98 D
			SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
29/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.903	908,34 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
29/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.904	158,44 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
29/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.905	125,43 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
29/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.906	30,09 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
29/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.907	669,69 D
			DARF - 71.854.805/0001-21 -5952		
29/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.908	0,09 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
29/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.909	4.473,21 D
			NOTREDAME INTERMEDICA S S A		
29/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.910	107,50 D
			MAKRO ATACADISTA SA		
29/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.911	909,83 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		

1554  
R

29/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.912	89,76 D	
		DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.913	1.325,83 D	
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
29/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.914	4.772,90 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.915	31,41 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
29/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.916	4.038,37 D	
		DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.917	392,76 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.918	349,12 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.919	383,43 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.920	65,46 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADRES EM TRANSP.			
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.921	600,00 D	
		IMPACTO COPIAS			
29/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	526.124.017.035	2,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.124.539	20,40 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.124.540	54,40 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	6.740,80 D	0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUEENS CURY BASSO.  
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

G3330105540033881  
01/07/2022 07:07:24

1555  
12

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	4.343,04 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.343,04 C	0,00 C
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	380,00 D	
				BAN MAQ C L B MOVEIS LTDA EPP			
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.802	493,06 D	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
08/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	873,06 C	0,00 C
09/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.897	518,90 C	
				09/06 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
09/06/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	41,00 D	
				09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/06/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.770,12 D	
				09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.292,22 C	0,00 C
10/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	8,84 C	
				10/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	0,70 C	
				10/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.100,00 C	
				10/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	2.489,92 D	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	3.551,34 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
10/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	68,28 D	0,00 C
13/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.301	533,29 D	
				CTBC TELECOM			
13/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	533,29 C	0,00 C
14/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.489,20 C	
				14/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
14/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.401	1.188,08 D	
				GAS NATURAL			
14/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	1.500,00 D	
				237 0152 05940556688 SIRLENE RIBEIRO D			
14/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.198,88 C	0,00 C
15/06/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	77.227	15.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
17/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.701	961,43 D	
				ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
17/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.702	1.200,77 D	
				VIVO SP			
17/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.162,20 C	0,00 C
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	3.370,77 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
20/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.370,77 C	0,00 C
30/06/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	87,00 D	
				30/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
30/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	87,00 C	

600

30/06/2022

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
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

G3360106380049121  
01/08/2022 07:14:48

1556

### Cliete - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.731,08 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.731,08 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	2.050,74 D	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	380,00 D	
				BAN MAQ C L B MOVEIS LTDA EPP			
07/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.430,74 C	0,00 C
11/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	113,00 C	
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	600,00 C	
				11/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	6.442,04 D	
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	113,00 D	
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.101	547,48 D	
				CTBC TELECOM			
11/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.389,52 C	0,00 C
12/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.341,17 C	
				12/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
12/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.771,10 C	
				12/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
12/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	2.341,17 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
12/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.771,10 D	0,00 C
13/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	113,00 D	
				13/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
13/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	113,00 C	0,00 C
14/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	112,84 C	
				14/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
14/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	112,84 D	0,00 C
15/07/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	79.259	15.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
18/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.801	1.771,10 D	
				GAS NATURAL			
18/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.802	942,17 D	
				ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
18/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.713,27 C	0,00 C
20/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	177,00 D	
				20/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
20/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.341,17 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
20/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.518,17 C	0,00 C
29/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	3.261,58 D	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
29/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	380,00 D	
				BAN MAQ C L B MOVEIS LTDA EPP			
29/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.641,58 C	0,00 C

1557  
R

31/07/2022

0000

00000 999 S A L D O

0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1

1



1558  
2  
Cocoujo

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
CNPJ:  
ENDREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID**  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
RUBENS CURY BASSO  
074.305.348-64  
SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS  
COMPETENCIA: JUNHO  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637-8	01/07/2017	30/06/2022	R\$ 106.311,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 106.311,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	29/03/2019	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2021	31/12/2021	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO e PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/01/2022	30/06/2022	R\$ 81.667,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
24/06/2022	R\$ 88.276,42	24/06/2022	98.200	R\$ 88.276,42
19/08/2022	R\$ 3.500,00	19/08/2022	75.299	R\$ 3.500,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 22.850,59
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 91.776,42
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,56
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 114.661,56
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 234,25
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 114.895,81

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
JUNHO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JUNHO	2022	R\$ 78.866,47
Recursos humanos (6)	JUNHO	2022	R\$ 775,20
Medicamentos	JUNHO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2022	R\$ 11.460,17
Outros materiais de consumo	JUNHO	2022	R\$ 1.031,80
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2022	R\$ 17.294,84
Locação de imóveis	JUNHO	2022	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2022	R\$ 600,00
Utilidades Públicas (7)	JUNHO	2022	R\$ 4.867,33
Combustível	JUNHO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2022	R\$ -
Obras	JUNHO	2022	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 114.895,81

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 114.895,81
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 114.895,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

TIPAR



1559  
2

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/06/2022	01/06/2022	DANFE 2128	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.768,73
10/06/2022	10/06/2022	DANFE 2135	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.798,18
20/06/2022	20/06/2022	DANFE 2139	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.893,26
30/06/2022	07/07/2022	R.LOC.3018	IMPACTO COPIAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 600,00
21/06/2022	20/06/2022	NF 96902	DONDON COM UTIL PRES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 125,90
23/06/2022	06/07/2022	DANFE 5620646	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 905,90
08/03/2022	17/06/2022	T.99576756	PORTO SEGURO CIA SEGUROS - ENERGIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 147,48
01/06/2022	13/06/2022	NFSe 13759	PREMED SERV MED EMERGENCIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
01/06/2022	06/06/2022	NF 920	RL PEREIRA COM E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 292,00
02/06/2022	13/06/2022	NF 827	KACZYNSKI VENDA ASS LOCAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 310,32
03/06/2022	05/07/2022	NF 1187	ENGFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.239,60
13/06/2022	14/06/2022	NFSe 186	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.870,00
23/06/2022	29/06/2022	NFSe 754	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.755,00
26/06/2022	07/07/2022	NFSe 3804	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.119,21
30/06/2022	10/06/2022	NFSe 1062	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
01/07/2022	07/07/2022	GUIA 15295482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 667,55
01/07/2022	07/07/2022	DARF NF 1187	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 92,40
01/07/2022	07/07/2022	DARF NF 945	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 429,67
06/07/2022	07/07/2022	INSS NF 1187	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.016,41
01/06/2022	17/06/2022	DANFE 159475	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 454,00
02/06/2022	10/06/2022	TIT.0000511531	WIND ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 200,76
06/06/2022	03/06/2022	NFSe 106842	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.083,42
07/06/2022	03/06/2022	NFSe 106867	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.241,71
17/06/2022	07/07/2022	NFSe 10998	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 41,81
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.487,69
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	DAVID MOREIRA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 880,97
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,93
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 576,15
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 865,31
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.301,66
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 900,21
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.578,63
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	VALDEIR DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 788,40
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.056,27
21/06/2022	07/07/2022	FGTS FL 06/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 636,31
22/06/2022	30/06/2022	GRRF-FGTS	GUIA RECOL RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 110,54
24/06/2022	24/06/2022	RECIBO FÉRIAS	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.942,45
24/06/2022	24/06/2022	RECIBO FÉRIAS	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.548,62
24/06/2022	24/06/2022	RECIBO FÉRIAS	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.713,47
27/06/2022	11/07/2022	NF 22316812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.704,54
28/06/2022	27/06/2022	RESCISAO CONTRATUAL	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.235,04
29/06/2022	07/07/2022	TIT. 483767	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 199,50
30/06/2022	29/06/2022	1º PARC 13º SAL	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.668,77
30/06/2022	29/06/2022	1º PARC 13º SAL	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.869,42
04/07/2022	07/07/2022	FGTS FL 06/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.394,17
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.746,12
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	DAVID MOREIRA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.621,69
06/07/2022	11/07/2022	R:50000063258814	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.609,20
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.584,91
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 876,10
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.101,48



1560  
R

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.081,72
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.042,45
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 739,38
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.532,79
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.220,50
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.092,06
06/07/2022	07/07/2022	TIT: 1441678	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 43,64
06/07/2022	07/07/2022	TIT. 1441091	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 21,82
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.117,34
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.409,32
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	VALDEIR DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.338,96
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.025,40
23/06/2022	29/06/2022	RPA AUTONOMO	MARIA ELZA GOMES	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 612,00
06/07/2022	07/07/2022	R:50000063258814	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 163,20
19/05/2022	13/06/2022	C: 999981937520	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 63,24
25/05/2022	02/06/2022	MED: 2073940526	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 3.223,43
01/06/2022	17/06/2022	C: 0359236080	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 129,38
01/06/2022	17/06/2022	C: 0319138322	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 600,00
02/06/2022	15/06/2022	MED: 20483-60	SERV AUT AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 851,28

TOTAL R\$ 114.895,81

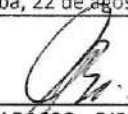
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 22 de agosto de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

  
DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME  
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Notas Fiscais e recibos.

(3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

1561  
R

**Antonio Carlos**

---

**De:** Rosa Maria dos Santos Rocha <RoRocha@sorocaba.sp.gov.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 6 de setembro de 2022 16:33  
**Para:** Antonio Carlos; sos@sossorocaba.org.br  
**Cc:** Claudia Maria Ferreira; Matheus de Oliveira Lima  
**Assunto:** RES: Prestação de Contas Municipal de JUNHO/2022 -"SOS ACOLHIMENTO"

Boa tarde.

Extratos recebidos.

Ainda sobre a Prestação de Contas SOS Acolhimento (21637) do mês de Junho de 2022 é preciso atender as seguintes solicitações:

Item 01 – Faltou o carimbo no holerite do funcionário Valdeir dos Santos no valor de R\$ 1.338,96;

Item 02 – Favor enviar o extrato do mês de Agosto da conta-corrente da Municipal;

Item 03 – Favor enviar a Planilha Orçamentária da esfera Municipal do mês de Junho;

Item 04 – Enviar justificativa sobre pagar despesas após o término da vigência do termo de Colaboração (30/06/2022);

Item 05 - Retirar os recursos próprios do Relatório de Execução Financeira parte 1, conciliando os valores da parte 2, alterando o valor de alguma despesa para que o total não passe do total dos valores repassados. Deve ser cancelado o carimbo existente na via original da despesa que vai ter seu valor corrigido e carimbada novamente com o novo valor.

Atenciosamente,

*Rosa Maria dos Santos Rocha*

**SECID**

---

**De:** Antonio Carlos [adm@sossorocaba.org.br]  
**Enviado:** sexta-feira, 2 de setembro de 2022 10:35  
**Para:** Rosa Maria dos Santos Rocha  
**Assunto:** RES: Prestação de Contas Municipal de JUNHO/2022 -"SOS ACOLHIMENTO"

**De:** Rosa Maria dos Santos Rocha [mailto:RoRocha@sorocaba.sp.gov.br]  
**Enviada em:** sexta-feira, 2 de setembro de 2022 10:31  
**Para:** Antonio Carlos <adm@sossorocaba.org.br>  
**Cc:** Claudia Maria Ferreira <clafferreira@sorocaba.sp.gov.br>  
**Assunto:** RES: Prestação de Contas Municipal de JUNHO/2022 -"SOS ACOLHIMENTO"

Bom dia.



1562

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: Junho/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 -SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE

000156 VALDEIR DOS SANTOS

Admissão: 19/05/2021

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 122.717.078-54 PIS: 122.52643.60.0

CTPS: 98311 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19	
603	Horas extras 50%	11:14	183,80	
541	DSR horas extras	25,00	36,76	
14802	Complemento ADC na folha normal	136,84	136,84	
403	Mensalidade sindical	1,00		21,82
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			788,40
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	9,00%		198,06
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		35,07

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 1704.71

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta: Banco: Agência: Conta:	Totais	2.539,59	1.200,63
--	---	--------	----------	----------

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.338,96**

Salário base 2.182,19	Base INSS 2.402,75	Base FGTS 2.402,75	Valor FGTS 192,22	Base IRRF 1.518,06
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
05/06/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340104160004921  
01/09/2022 06:15:34

1569  
R

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 217939-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	75.399	3.500,00 C	
19/08/2022		0000	00000	351 BB Renda Fácil	9.903	3.500,00 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1564  
12



---

**Transferência entre contas diversas**

---

Debitado

Nome                   SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Agência                191-0  
Conta corrente        115120-7

Creditado

Nome                   SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Agência                191-0  
Conta corrente        217939-3  
Valor                   234,24  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	JF525992 MAURO A C SILVA	08/09/2022 09:45:54
	JF525993 RUBENS CURY BASSO	08/09/2022 09:46:30

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

---

**TERMO DE COLABORAÇÃO: P.A. N.º 2017/21.637**  
**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS.**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS: JUNHO/2022**  
**ESFERA MUNICIPAL**

## **JUSTIFICATIVA II**

Atendendo a solicitação da Secretaria da Cidadania relacionado aos pagamentos realizados no mês de julho/2022, justificamos que as Prestações de Contas ocorridas durante todo o período, sempre foram realizadas pelo regime de competência, tendo a data limite para pagamento das despesas o dia 10 (dez) do mês subsequente ao mês de referência para entrega dos documentos relacionados a prestação de contas.

Justificamos ainda que foi provisionado na planilha orçamentária do mês o valor de R\$ 56.626,42 o gasto com RH(5), e efetivado no valor de R\$ 78.866,47 e no entanto foi encaminhado e protocolado na Secretaria da Cidadania, Ofício n.º 104/2022 solicitando autorização no pagamento da primeira parcela do 13º salários, ocorrendo também o pagamento de três recibos de férias, sendo que esses valores são provisionados mensalmente e estimados em 1/12 (um doze avos), na planilha orçamentária anexa do Plano de Trabalho.

E para que o saldo final no anexo RP-14 permaneça em R\$ 0,00 sem a utilização de recursos próprios, informamos o valor de R\$ 1.338,96 referente ao holerite de salários de Valdeir dos Santos, porém declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 1.104,71 e havendo a necessidade do reembolso no valor de R\$ 234,25.

Sorocaba, 06 de setembro de 2022.

09/09/2022  


  
**RUBENS CURY BASSO**  
**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](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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL PELA OSC

CPF:

OBJETO DA PARCERIA

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

71.864.805/0001-21

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

RUBENS CURY BASSO

074.305.348-64

SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PI/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

COMPETENCIA: JUNHO  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº	2017/21.637-8	01/07/2017	30/06/2022	R\$ 106.311,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 106.311,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	29/03/2019	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2021	31/12/2021	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO e PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/01/2022	30/06/2022	R\$ 81.667,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
24/06/2022	R\$ 88.276,42	24/06/2022	98.200	R\$ 88.276,42
19/08/2022	R\$ 3.500,00	19/08/2022	75.399	R\$ 3.500,00
<b>(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				R\$ 22.850,59
<b>(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA</b>				R\$ 91.776,42
<b>(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 34,65
<b>(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				
<b>(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 114.661,56
<b>(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ -
<b>(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)</b>				R\$ 114.661,56

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

JUNHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JUNHO	2022	R\$ 78.632,22
Recursos humanos (6)	JUNHO	2022	R\$ 775,20
Medicamentos	JUNHO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2022	R\$ 11.460,17
Outros materiais de consumo	JUNHO	2022	R\$ 1.031,80
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2022	R\$ 17.294,84
Locação de imóveis	JUNHO	2022	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2022	R\$ 600,00
Utilidades Públicas (7)	JUNHO	2022	R\$ 4.867,33
Combustível	JUNHO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2022	R\$ -
Obras	JUNHO	2022	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2022	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 114.661,56</b>

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 114.661,56
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 114.661,56
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	R\$ -
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	R\$ -

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

09/07/2022  
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

1566  
R

1567  
P

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/06/2022	01/06/2022	DANFE 2128	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.768,73
10/06/2022	10/06/2022	DANFE 2135	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.798,18
20/06/2022	20/06/2022	DANFE 2139	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.893,26
30/06/2022	07/07/2022	R.LOC.3018	IMPACTO COPIAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 600,00
21/06/2022	20/06/2022	NF 96902	DONDON COM UTIL PRES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 125,90
23/06/2022	06/07/2022	DANFE 5620646	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 905,90
08/03/2022	17/06/2022	T.99576756	PORTO SEGURO CIA SEGUROS - ENERGIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 147,48
01/06/2022	13/06/2022	NFSe 13759	PREMED SERV MED EMERGENCIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
01/06/2022	06/06/2022	NF 920	RL PEREIRA COM E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 292,00
02/06/2022	13/06/2022	NF 827	KACZYNSKI VENDA ASS LOCAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 310,32
03/06/2022	05/07/2022	NF 1187	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.239,60
13/06/2022	14/06/2022	NFSe 186	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.870,00
23/06/2022	29/06/2022	NFSe 754	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.755,00
26/06/2022	07/07/2022	NFSe 3804	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.119,21
30/06/2022	10/06/2022	NFSe 1062	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
01/07/2022	07/07/2022	GUIA 15295482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 667,55
01/07/2022	07/07/2022	DARF NF 1187	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 92,40
01/07/2022	07/07/2022	DARF NF 946	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 429,67
06/07/2022	07/07/2022	INSS NF 1187	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.016,41
01/06/2022	17/06/2022	DANFE 159475	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 454,00
02/06/2022	10/06/2022	TIT.0000511531	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 200,76
06/06/2022	03/06/2022	NFSe 106842	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.083,42
07/06/2022	03/06/2022	NFSe 106867	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.241,71
17/06/2022	07/07/2022	NFSe 10998	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 41,81
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.487,69
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	DAVID MOREIRA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 880,97
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,93
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 576,15
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 885,31
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.301,66
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 900,21
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.578,63
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	VALDEIR DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 788,40
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.056,27
21/06/2022	07/07/2022	FGTS FL 06/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 636,31
22/06/2022	30/06/2022	GRRF-FGTS	GUIA RECOL RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 110,54
24/06/2022	24/06/2022	RECIBO FÉRIAS	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.942,45
24/06/2022	24/06/2022	RECIBO FÉRIAS	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.548,62
24/06/2022	24/06/2022	RECIBO FÉRIAS	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.713,47
27/06/2022	11/07/2022	NF 22316812	NÓTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.704,54
28/06/2022	27/06/2022	RESCISAO CONTRATUAL	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.235,04
29/06/2022	07/07/2022	TIT. 483767	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 199,50
30/06/2022	29/06/2022	1ª PARC 13º SAL	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.668,77
30/06/2022	29/06/2022	1ª PARC 13º SAL	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.869,42
04/07/2022	07/07/2022	FGTS FL 06/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.394,17
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.746,12
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	DAVID MOREIRA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.621,69
06/07/2022	11/07/2022	R:50000063258814	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.609,20
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.584,91
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 876,10
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.101,48



1568  
R

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.081,72
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.042,45
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 739,38
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.532,79
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.220,50
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.092,06
06/07/2022	07/07/2022	TIT; 1441678	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 43,64
06/07/2022	07/07/2022	TIT. 1441091	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 21,82
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.117,34
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.409,32
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	VALDEIR DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.104,71
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.025,40
23/06/2022	29/06/2022	RPA AUTONOMO	MARIA ELZA GOMES	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 612,00
06/07/2022	07/07/2022	R:50000063258814	DOCTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 163,20
19/05/2022	13/06/2022	C: 999981937520	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 63,24
25/05/2022	02/06/2022	MED: 2073940526	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 3.223,43
01/06/2022	17/06/2022	C: 0359236080	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 129,38
01/06/2022	17/06/2022	C: 0319138322	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 600,00
02/06/2022	15/06/2022	MED: 20483-60	SERV AUT AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 851,28

TOTAL R\$ 114.661,56


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 22 de agosto de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

  
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME  
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Notas Fiscais e recibos.

(3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



1560  
R

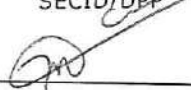
**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 09/09/2022


Organização:	S.O.S. - 21.637/2017
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	JUNHO
Valor:	R\$ 91.776,42

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  
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias  
SECID/DBP

  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

Rosa Maria dos Santos Rocha  
Auxiliar de Administração  
Matricula 436386

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)