

62

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 Adto. Salarial referente data: **20/06/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID
000155 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO Admissão: 19/05/2021

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0 CTPS: 38774 Série: 029

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		923,43	
91555	IR adiantamento	15,00%		80,01
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.000/2021 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais 923,43	80,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 843,42
Salário base 2.308,58	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.898,70
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 20/06/22 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

224

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 Adto. Salarial referente data: **20/06/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID
000168 LUIS CARLOS FRONJA Admissão: 05/02/2022
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 025.247.299-31 PIS: 124.35586.27.4 CTPS: 23754 Série: 038

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		923,43	
91555	IR adiantamento	15,00%		78,12
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.000/2021	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	923,43	78,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 845,31
Salário base 2.308,58	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.886,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. RC 96122 Assinatura do Colaborador:				


HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

625

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 Adto. Salarial referente data: **20/06/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID
000169 NOILTON DIAS PETINGA Admissão: 11/02/2022
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 406.528.236-53 PIS: 108.53629.43.6 CTPS: 19337 Série: 179

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		585,64		
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.000/2021 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	585,64	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 565,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.414,10	0,00	0,00	0,00	1.794,87	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 2016122 Assinatura do Colaborador: *Noilton Dias Petinga*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO.

628

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 Adto. Salarial referente data: **20/06/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID
000176 RONALDO ELIAS DA SILVA Admissão: 12/05/2022
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 072.006.118-08 PIS: 122.79524.61.0 CTPS: 89592 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		565,64	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.000/2022	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	565,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	
			R\$ 565,64	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	0,00	0,00	0,00	1.058,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/06/22 Assinatura do Colaborador: _____

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/06/2022 Remessa: 1152					
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	843,42
LUIS CARLOS FRONJA	025.247.299-31	001	6511-0	136.863-X	845,31
NOILTON DIAS PETINGA	406.528.236-53	001	2923-8	53.055-7	565,64
RONALDO ELIAS DA SILVA	072.006.118-08	001	6511-0	75.951-1	565,64
Total Parcial:	R\$	2.820,01	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	2.820,01	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 2.820,01 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362104310002941
21/06/2022 05:31:22

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/06/2022 Valor R\$ 2.820,01 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.793, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitocentos e vinte reais e um centavo)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 21/06/2022 05:31:22

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

629



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2022 - 10:13:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 982,33	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 78,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 78,58
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

85860000004 785801792200 707666670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2022 - 10:13:10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
RS _____				
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 982,33	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 78,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 78,58
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

85860000004 785801792200 707666670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP *
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858600000004 785801792200 707666670872 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS COMP: 06/2022 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	368,19	0,00	124.00804.24-0	0,00	44,19	19/05/2021	01	05		29,45	05153	0,00
LUIS CARLOS FRONJA	390,56	0,00	124.35586.27-4	0,00	46,87	05/02/2022	01	05		31,24	05153	0,00
NOILTON DIAS PETINGA	223,58	0,00	108.53629.43-6	0,00	20,12	11/02/2022	01	05		17,89	05153	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28.8882021

R\$

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 PINA MOIRÓ

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	982,33	0,00	111,18	0,00	78,58	0,00
---------------------------	--------	------	--------	------	-------	------



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 21/06/2022 10:13:42.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.858/2021

O número de protocolo do arquivo ApPhvHLobsp00000.SFP é:

R\$ _____

6a403df1-8b7a-4ef1-932a-f5831434d592

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 062022

NRA: ApPhvHLobsp00000

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 650

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

632
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000000-4 78580179220-0
70766667087-2 18648050001-4
Data do pagamento 07/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 78,58
Valor Total 78,58

DOCUMENTO: 070704
AUTENTICACAO SISBB: 2.E10.56D.29C.3F9.AD1

633

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 36601.200011 6 90420000058425
 Valor R\$: 584,25

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 36601.200011 6 90420000058425	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87	Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	0366012-0
29/06/2022	483767	Vencimento	(=) Valor do documento
(-) Descontos		(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21			Autenticação mecânica
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898

R\$

R\$

R\$

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 36601.200011 6 90420000058425	
Local do pagamento			Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			VENCIMENTO ORIGINAL: 10/07/2022
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	4030 / 0643971
29/06/2022	483767	Espécie DOC	Nosso número
DM	NAO	Aceite	0366012-0
29/06/2022		Data processam.	(=) Valor do documento
1	R\$	Qtde. moeda	584,25
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)			(-) Descontos
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:			(-) Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T			(+) Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.			(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2022 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2022)			(=) Valor Cobrado
Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		R\$ 194,50	
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21			
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370			
Sacador/Avalista:			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 01/07/2022

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	14,25	06/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	06/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	14,25	06/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	14,25	06/2022
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	06/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	14,25	06/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	14,25	06/2022
368771	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	330*****64	01/04/2022	14,25	06/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	14,25	06/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	14,25	06/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	14,25	06/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	14,25	06/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	14,25	06/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	14,25	06/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	14,25	06/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	01/04/2022	14,25	06/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	14,25	06/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	14,25	06/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	14,25	06/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	01/04/2022	14,25	06/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	14,25	06/2022
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	06/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	14,25	06/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	01/04/2022	14,25	06/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	01/02/2022	14,25	06/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	14,25	06/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	01/04/2022	14,25	06/2022
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2022	14,25	06/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	14,25	06/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	01/02/2022	14,25	06/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	14,25	06/2022
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	06/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	06/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	14,25	06/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	01/02/2022	14,25	06/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	14,25	06/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	14,25	06/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	14,25	06/2022
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	06/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	14,25	06/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	14,25	06/2022

635

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637	R\$	199,50	= 12 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962	R\$	142,50	= 9 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 2021/29.868	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA 2012/11.180	R\$	71,25	= 5 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO	R\$	85,50	= 6 EMPREGADOS
	R\$	584,25	geral

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:16:26
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710036601200011690420000058425

BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.712

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 584,25

VALOR COBRADO 584,25

=====

NR.AUTENTICACAO E.2BE.CD2.3D7.282.ADC

=====

634

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

Adto. 13º salário referente ao mês: **Junho/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID
000155 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO Admissão: 19/05/2021
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0 CTPS: 38774 Série: 029

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.154,29	
40602	Adto. 13º salário média HE	36,94	18,47	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	8,47	4,24	
40701	Adto. 13º salário média RV	303,78	151,89	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	58,66	29,33	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.858/2021

R\$ _____

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

Totais 1.358,22 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.358,22**

Salário base: 2.308,58 Base INSS: 0,00
Base FGTS: 1.358,22 Valor FGTS: 108,65 Base IRRF: 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/06/22 Assinatura do Colaborador: _____

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

63

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 Adto. 13º salário referente ao mês: **Junho/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID
000168 LUIS CARLOS FRONJA Admissão: 05/02/2022
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 025.247.299-31 PIS: 124.35586.27.4 CTPS: 23754 Série: 038

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	11,00	1.058,10	
40602	Adto. 13º salário média HE	87,60	40,15	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	21,44	9,83	
40701	Adto. 13º salário média RV	386,42	177,11	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	76,33	34,98	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.668/2021

R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.320,17	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.320,17

Salário base 2.308,58	Base INSS 0,00	Base FGTS 1.320,17	Valor FGTS 105,61	Base IRRF 0,00
--------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

639

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 Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID
 000169 NÓILTON DIAS PETINGA Admissão: 11/02/2022
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 406.528.236-53 PIS: 108.53629.43.6 CTPS: 19337 Série: 179

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	11,00	648,13	
40701	Adto. 13º salário média RV	237,00	108,63	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	47,26	21,66	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECIL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021

R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
Banco: _____ Totalis 778,42 DESCONTOS 0,00
- Agência: _____ Conta: _____

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 778,42**

Salário base 1.414,10 Base INSS 0,00 Base FGTS 778,42 Valor FGTS 62,27 Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/6/22 Assinatura do Colaborador: *Nóilton Dias Petinga*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

040

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

Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID

000176 RONALDO ELIAS DA SILVA

Admissão: 12/05/2022

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR

CPF: 072.006.118-08 PIS: 122.79524.61.0

CTPS: 89592 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	471,37	
40701	Adto. 13º salário média RV	37,71	12,57	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	6,65	2,22	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.068/2021

R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	486,16	0,00
--	--	--------	--------	------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 486,16

Salário base 1.414,10	Base INSS 0,00	Base FGTS 486,16	Valor FGTS 38,89	Base IRRF 0,00
--------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

RUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
23/06/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2022		Remessa: 1156			
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	1.358,22
LUIS CARLOS FRONJA	025.247.299-31	001	6511-0	136.863-X	1.320,17/
NOILTON DIAS PETINGA	406.528.236-53	001	2923-8	53.055-7	778,42/
RONALDO ELIAS DA SILVA	072.006.118-08	001	6511-0	75.951-1	486,16/
Total Parcial:	R\$	3.942,97	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	3.942,97	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 3.942,97 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330105540033881
01/07/2022 07:15:11

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2022 Valor R\$ 3.942,97 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.204, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e novecentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/07/2022 07:15:11


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

013

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
IRRF assalariados - 06/2022 Base de Cálculo: 1.846,86	07 VALOR PRINCIPAL	158,13
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba-SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	158,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2022

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28.888/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
IRRF assalariados - 06/2022 Base de Cálculo: 1.846,86	07 VALOR PRINCIPAL	158,13
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	158,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2022

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
VANDERLEI DA SILVA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: JUNHO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	708.XXXXX-87	19/05/2021		80,01
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXX-31	05/02/2022		78,12

TOTAL A RECOLHER = R\$ 158,13

2 TRABALHADOR(es)

694
2

25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022
PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 158,13
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 158,13

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.6CE.407.788.6B6.643
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070701

29



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2022 - 10:47:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.996,51	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.039,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.039,72
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

R\$

858900000107 397201792208 707666050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2022 - 10:47:32

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.996,51	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.039,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.039,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858900000107 397201792208 707666050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GELP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2022
 HORA: 10:47:32
 PAG: 0001/0011

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

858900000107 397201792208 707666050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC FIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 TOMADOR/OBRA: JAM

OUTRAS ENT:	SIMPLES:1	RAT: 2,0	DEPÓSITO
FFAS: 639	19/05/2021	01	05153
124.00804.24-0	243,64		0,00
124.35586.27-4	05/02/2022	01	331,75
108.53629.43-6	248,08		05153
122.79524.61-0	11/02/2022	01	0,00
0,00	135,56		05153
0,00	137,59		0,00
0,00			05153
			0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021

R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.942,97 0,00 764,87 1.039,72 0,00

[Handwritten signature]



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/07/2022 10:48:20.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Cj10QmzTPTv00009.SFP é:

2c8a80dd-5887-4274-99bf-d8934ef8588c

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 062022

NRA: Cj10QmzTPTv00009

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85890000010-7 39720179220-8

70766605087-4 18648050001-4

Data do pagamento 07/07/2022

CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21

COMPETENCIA 06/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/07/2022

VALOR DEPOSITO 1.039,72

Valor Total 1.039,72

DOCUMENTO: 070705

AUTENTICACAO SISBB: B.FA8.D96.815.D60.DB1

63



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22187.9373759-8	Pagar este documento até 20/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000063258814			Valor Total do Documento 14.067,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.728,97			11.728,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	706,75			706,75
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.631,48			1.631,48
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
Totais		14.067,20			14.067,20

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>3250,17</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>4609,20</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021 R\$ <u>613,07</u>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>543,55</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>1016,41</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ <u>1253,07</u>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ <u>704,87</u>		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000140 9 67200385222 4 01071622187 7 93737598990 7



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22187.9373759-8
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 14.067,20

Pague com o PIX



03

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2022

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Tomador : (Empresa) - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		7.445,36	803 Vale transporte	84,85
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	432,00	1.340,15	953 Adiantamento com ded. IR	2.820,01
347 Apolice de Seguro		58,20	91005 INSS	764,87
349 Despesa Cesta Basica		640,00	91705 IR adiantamento salarial recolhido	158,13
350 Bem Estar Social		52,00		
521 DSR rendimentos variáveis		268,03		
806 Despesa Vale Transporte		150,80		
3202 Despesas Medica e Odontologica		57,36		

RESUMO GERAL

	COLABORADORES		EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0	0
Proventos	9.053,54	9.053,54	0,00	0,00	0,00
Descontos	3.827,86	3.827,86	0,00	0,00	0,00
Líquido	5.225,68	5.225,68	0,00	0,00	0,00
Base INSS	9.053,54	9.053,54	0,00	0,00	0,00
Base RAT	9.053,54	9.053,54	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	5.310,53	5.310,53	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF*	158,13	158,13	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	9.053,54	9.053,54	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	724,26	724,26	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	9.053,54	9.053,54	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	724,26	724,26	0,00	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analitico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	764,87	9.053,54				9.053,54	9.053,54	Notas Fiscais	0,00
Empregadores						1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos								Salário Família	0,00
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	764,87							Indevido	0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 764,87 (Bruto)

= 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 764,87 (Bruto) - 764,87 (Segurados)

0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

JUNHO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	195,82		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	109,08		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.*****90-5	28/05/2021	249,32		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	583,43		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	09/06/2022	128,60		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	198,38		
00179	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	MOTORISTA	130.*****24-0	10/06/2022	147,98		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	243,64		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	24/03/2022	103,63		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	237,28		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	227,04		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.*****30-2	13/06/2022	125,84		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	122,61		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	144,90		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	283,71		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	275,49		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	142,94		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	243,64		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	332,80		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	100,76		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	335,70		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	284,33		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	05/03/2018	213,33		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	140,10		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	109,08		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.*****57-9	23/09/2019	155,38		
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	15/06/2022	112,78		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	290,08		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

JUNHO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.****.30-3	01/04/2022	140,85		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	05/03/2018	303,68		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	248,08		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	528,63		
01472	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	1084****72-9	23/06/2022	163,20		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.60-3	12/04/2022	277,70		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	206.****.20-4	13/06/2022	122,56		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.****.22-9	03/03/2008	432,43		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.43-6	11/02/2022	135,56		
20951	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	AUTONOMO	201.****.10-6	31/05/2022	543,55		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	111,63		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	125.****.84-8	10/06/2022	133,68		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	267.****.38-6	21/01/2022	236,69		
00176	RONALDO ELIAS DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.61-0	12/05/2022	137,59		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	122.****.94-1	02/08/2021	260,31		
00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	123.****.73-7	01/02/2022	-		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.****.40-0	09/06/2022	145,55		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	143,97		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.****.48-0	26/02/2020	281,20		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.****.37-6	08/04/2020	222,28		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a) SOCIAL	166.****.31-7	13/06/2022	164,36		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.****.22-4	13/06/2022	171,72		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	666,39		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	198,06		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.****.02-3	04/01/1999	828,38		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

JUNHO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
---------	---------------------	-------	--------------	----------	----------------------------	-------------------------	---------------------

RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO

	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637	56.772,64	4.609,20	-	-	4.609,20	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	36.287,88	3.259,17	-	-	3.259,17	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	8.798,26	783,40	-	-	783,40	3
4 - ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 2021/29868	9.053,54	764,87	-	-	764,87	4
2 - AUTONOMOS - PA: 2017/35.962	2.717,79	543,55	-	-	543,55	1
5 - AUTONOMO - PA: 2017/21.637	816,00	163,20	-	-	163,20	1
6 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180	15.741,41	1.253,07	-	-	1.253,07	9
7 - ACOLHIMENTO DIURNO	12.557,88	1.059,26	-	-	1.059,26	6

657

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

JUNHO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
---------	---------------------	-------	--------------	----------	----------------------------	-------------------------	---------------------

RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS

VL INSS

BASE

1 - ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 1187	9.240,08	1.016,41	PARTE
4 - ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 1187	5.591,53	615,07	PARTE

N.º DOCTO: 07.16.22187.9373759-8

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000063258814

R\$ 14.067,20

655

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000140-9 67200385222-4
01071622187-7 93737598990-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/07/2022
Numero do Documento 07.16.22187.9373759-8
Valor Total 14.067,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

* DOCUMENTO: 070718

AUTENTICACAO SISBB: 1.470.95B.93D.937.697

054

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

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: **Junho/2022**
000155 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL Admissão: 19/05/2021
 CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0 CTPS: 38774 Série: 029

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.308,58	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	400,15	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	80,03	
953	Adiantamento com ded. IR			843,42
91005	INSS	12,00%		243,64
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		80,01

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021

R\$ _____

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

Totais 2.788,76
1.167,07

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.621,69**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	2.788,76	2.788,76	223,10	1.621,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/06/22 Assinatura do Colaborador: _____
 HUB CONTÁBIL SCA Ambiente Contábil ÚNICO

654

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: Junho/2022
000168 LUIS CARLOS FRONJA Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL Admissão: 05/02/2022
CPF: 025.247.299-31 PIS: 124.35586.27.4 CTPS: 23754 Série: 038

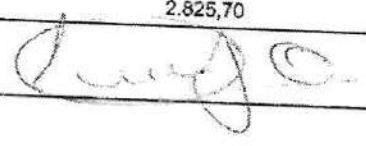
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	2.308,58	
521	DSR rendimentos variáveis	112,00	430,93	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00	86,19	
91005	INSS			845,31
91705	IR adiantamento salarial recolhido	12,00%		248,08
		15,00%		78,12

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECIL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
Depósito em conta
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
Totais 2.825,70 1.171,51

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	2.825,70	2.825,70	226,05	1.654,19

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

HUB CONTABIL

SOI Ambiente Contábil ÚNICO

659

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: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID
000169 NOILTON DIAS PETINGA Admissão: 11/02/2022
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 406.528.236-53 PIS: 108.53629.43.6 CTPS: 19337 Série: 179

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.414,10	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104,00	245,11	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	49,02	
953	Adiantamento com ded. IR			565,64
91005	INSS	9,00%		135,58

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.708,23	701,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.007,03

Salário base 1.414,10	Base INSS 1.708,23	Base FGTS 1.708,23	Valor FGTS 136,65	Base IRRF 1.007,03
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/17/22 Assinatura do Colaborador: *Noilton Dias Petinga*

000

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.064.805/0001-21 Referente ao mês: Junho/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID
000176 RONALDO ELIAS DA SILVA Admissão: 12/05/2022
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 072.006.118-08 PIS: 122.79524.61.0 CTPS: 89592 Série: 037


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.414,10	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	263,96	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	52,79	
803	Vale transporte			84,85
953	Adiantamento com ded. IR			565,64
91005	INSS	9,00%		137,59

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECIL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta: Totais 1.730,85 788,08
 Banco: **SALÁRIO LÍQUIDO**
 Agência: Conta: **R\$ 942,77**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	1.730,85	1.730,85	138,46	1.027,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/22 Assinatura do Colaborador: 

661



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/07/2022		Remessa: 1170			
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	1.621,69
LUIS CARLOS FRONJA	025.247.299-31	001	6511-0	136.863-X	1.654,19
NOILTON DIAS PETINGA	406.528.236-53	001	2923-8	53.055-7	1.007,03
RONALDO ELIAS DA SILVA	072.006.118-08	001	6511-0	75.951-1	942,77
Total Parcial:	R\$	5.225,68	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	5.225,68	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 5.225,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340704240004211
07/07/2022 06:15:44

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 05/07/2022 Valor R\$ 5.225,08 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.433, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 07/07/2022 06:15:44

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

663

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás



2ª Via

Reservado ao fisco: ceb5.3ad4.7ddf.751d.721b.e4f6.78cf.4b1a

Nº Cliente:	0064963-2
Mês:	JUNHO/2022
Valor a pagar:	R\$ 462,74
Nº fatura:	007389865
Nº N. fiscal:	002683056
Emissão:	03/06/2022
Apresentação:	09/06/2022
Vencimento:	14/06/2022

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 CPF/CNPJ: 71964805000121
 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 A
 Bairro: VILA RICA
 Município: SOROCABA CEP: 18052-970

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
 Valor da tarifa s/ ICMS: 6,665984 Valor da tarifa c/ ICMS: 7,897935

Revisão de faturas vencidas: NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	PC'S	Consumo corrigido m³
E1410001094D	DIAFRAGMA	8626	8565	61	0,95192	1,00894	58,59

9 - Pressão T - Temperatura Z - Subcompensada
 PCS - Ponto Genérico Superior
 Total de fornecimento (m³): 58,59

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL	108,30		390,56
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)			72,18
ICMS			
PIS / COFINS		36,12	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

Total de faturamento: 462,74

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens:

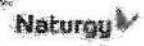
DATA DA PROXIMA LEITURA 27/06/2022

ICMS Base de Cálculo: R\$ 401,04 Alíquota: 18 %
 Valor: R\$ 72,18

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS:
 Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 61.269 de 29/7/2018.

Autenticação Mecânica



GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
 CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Nº Cliente: 0064963-2 Mês: JUNHO/2022 Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Valor: R\$ 462,74 Emissão: 03/06/2022 Vencimento: 14/06/2022 Fatura: 007389865

83600000004-9 62740116000-7 00000064963-2 29062022100-9



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
 CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 83600000004-9 62740116000-7

00000064963-2 29062022100-9

Data do pagamento 14/06/2022

Valor em Dinheiro 462,74

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 462,74

DOCUMENTO: 061401

AUTENTICACAO SISBB: 8.E41.053.9A3.032.F7B



Nº da Conta: 0368900093
 Mês de referência: 06/2022
 Período: 02/05/2022 a 01/06/2022
 Data de emissão: 03/06/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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

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

Vencimento
25/06/2022

Total a Pagar - R\$
121,32

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	121,32
SKEELO VS	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 200B	1	1	-
Subtotal			121,32
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 62B	300,00GB	861,47MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	166,69MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			23,00
Subtotal			23,00
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.689/2021</p> <p>R\$ _____</p>			
TOTAL A PAGAR			121,32

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	25/06/2022	121,32

Cód. Diário Automático 0368900093 - 0 | Nº da Conta 0368900093 | Mês Referência 06/2022

846700000017 | 213200800018 | 103689000935 | 062232206250



Pagar via Pix



666
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84670000001-7 21320080001-8

10368900093-5 06223220625-0

Data do pagamento 27/06/2022

Valor Total 121,32

DOCUMENTO: 062701

AUTENTICACAO SISBB: 2.80A.AA5.384.F76.410

663



Sorocaba, 24 de junho de 2022.

Ofício nº 111/2022.

Considerando o valor de R\$ 19.767,14 autorizado para aplicação no exercício seguinte, apresentado no Anexo RP-14 do Termo de Colaboração n.º 2021/29.868 Acolhimento Noturno e Provisório para pessoas de ambos os sexos, esfera Municipal, após a finalização da Prestação de Contas do mês de maio/2022.

Considerando que no Plano de Trabalho (planilha orçamentária) existe a previsão de gasto com o Item Material para pessoas em situação de rua, especificamente Lençol, portanto solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania no utilização de parte desse valor na aquisição de 75(setenta e cinco) jogos de lençol (composto por tres peças), para as pessoas em situação de rua, que são atendidas diariamente pelo serviço social, informamos que esse existe a necessidade constante de reposição desse material, devido a higienização diária, e que ocorre o desgaste e danificação das peças antecipadamente, declaramos que para esse procedimento iremos providenciar três orçamentos para anexar junto a nota fiscal e Prestação de Contas, ocorrendo o deferimento da solicitação.

RUBENS CURY BASSO
Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania
At: Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convenios e Parcerias
Sorocaba/SP

Recebemos / SECID

27 / 06 / 2022

Claudia

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

✉@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2021/29.868

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO e PROVISÓRIO DESTINADO a PESSOAS de AMBOS os SEXOS (RESPEITANDO A IDENTIDADE DE GÊNERO) O GRUPO FAMILIAR, COM OU SEM DEFICIÊNCIA E EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS.

JUSTIFICATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS: JUNHO/2022

- **GPS-INSS:** Informamos que a Receita Federal do Brasil instituiu, a partir de outubro/2021, o **DCTFWeb**, que tem periodicidade mensal devendo ser transmitida pela internet até as 23h59min59s (horário de Brasília) do dia 15 do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores, caso o dia 15 não ser dia útil, a apresentação deverá ser antecipada para o dia útil imediatamente anterior.

Com esse novo sistema o recolhimento do INSS retido em folha de pagamento e notas fiscais de serviços (que tiver a retenção desse encargo), será unificado através de um único CNPJ, não sendo possível o envio dos arquivos por departamento ou projeto, como ocorreu até o mês de setembro/2021, diante dessa nova regra, justificamos que as Prestações de Contas, em que houver o lançamento da despesa com esse imposto a ser recolhido, será pago através de uma única conta, nesse caso, conta geral da Entidade no Banco do Brasil 0191/115120-7, havendo a necessidade posteriormente do reembolso;

- **DARF RECIBO N.º 50000063258814 INSS EMPREGADOS:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 14.067,20 através da conta geral do Banco do Brasil 0191/115120 e esse pagamento realizado refere-se a retenção do valor INSS folha de pagamento dos salários mês junho/2022, e o valor que corresponde aos empregados vinculados ao projeto, de acordo com o resumo analítico do resumo folha de pagamento é de R\$ 764,87 ocorrendo a necessidade de reembolso;

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

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

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



6692

- **DANFE 080 REINALDO YUNGH:** foi realizada a aquisição de Kit composto por tres peças (dois Lençóis, fronhas), para uso das pessoas em situação de rua atendidas pelo Serviço Social, item previsto no Plano de Trabalho, e protocolado Oficio n.º 111/2022 solicitando autorização na aquisição desse material, e realizado as três cotações de preços e consulta dos CNPJ para verificação da situação cadastral de cada empresa, e a empresa que ficou com o melhor preço foi Reinaldo Yungh Neto, no valor total de R\$ 4.950,00;

- **NF 1187 ENGEFORT:** informamos o pagamento integral "liquido" no valor de R\$ 11.620,55 através da conta geral 0191/115120 e o valor correspondente ao projeto é de R\$ 4.380,95 e o valor de R\$ 7.239,60 corresponde ao projeto Acolhimento Institucional, devendo ocorrer o reembolso;

- **NF 10998 CINCOTTO:** informamos o pagamento no valor de R\$ 1.186,92 realizado pela conta 0191/115120 geral, e no entanto o valor que corresponde aos empregados vinculados ao projeto é de R\$ 10,45 devendo ocorrer o reembolso;

- **TIT. 511531 WIN BENEFICIOS:** informamos o pagamento realizado pela conta 0191/115120 porem o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 57,36 e que refere-se a clausula 24 da Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria, havendo a necessidade de reembolso na conta espeficia;

- **DARF RECIBO N.º 5000063258814 INSS RETENCAO NF 1187:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 14.067,20 através da conta geral do Banco do Brasil 0191/115120 e esse pagamento realizado refere-se a retenção do valor de R\$ 1.631,48 INSS da nota fiscal Engafort Sistema Avancado de Segurança, e o valor que corresponde ao projeto Acolhimento Institucional é de R\$ 1.016,41 e ao Acolhimento Noturno o valor de R\$ 615,07 devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

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

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

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

02/1



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL:** informamos o pagamento total do título n.º 483767 realizado pela conta geral 0191/115120, cláusula 26 da Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria, e no entanto o valor que corresponde ao Acolhimento noturno é de R\$ 42,75 devendo ocorrer o reembolso;

- **ISS NF 1187 ENGEFORT:** informamos o pagamento da guia 15295482 referente a retenção do ISS no valor de R\$ 947,13 pela conta do acolhimento institucional 0191/217939, porém o valor que corresponde ao Acolhimento Noturno é de R\$ 279,58 devendo ocorrer o reembolso;

- **DARF NF 945 ENGEFORT:** informamos o pagamento no valor total de R\$ 705,02 realizado pela conta específica 0191/217939-3 acolhimento institucional e o valor que corresponde ao Projeto Acolhimento Noturno é de R\$ 260,01 (PIS, COFINS, CSLL) e que o recolhimento desses encargos ocorre sempre no mês posterior ao pagamento da nota fiscal, portanto havendo a necessidade de fazer o reembolso;

- **DARF NF 1187 ENGEFORT:** informamos o pagamento no valor total de R\$ 148,32 através da conta específica 0191/217939-3 acolhimento institucional e o valor que corresponde ao Acolhimento Noturno é de R\$ 55,92 devendo ocorrer o reembolso na conta específica;

- **RENDIMENTOS BB RENDE FACIL:** abaixo detalhamos o valor dos rendimentos da conta aplicação do Banco do Brasil 0191/73697, devido ao extrato apresentado no Gerenciador Financeiro não detalhar o número da conta específica (essa informação aparece somente no acesso na conta do projeto), declaramos ainda que se o extrato não for impresso no primeiro dia útil do mês seguinte, existe a necessidade de fazer uma conciliação dos

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

@email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

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



6/2/22

valores aplicados e dos resgates do mês, para se chegar ao valor dos rendimentos no período, como segue abaixo:

R\$ 34.891,75	SALDO EM 31/05/2022
R\$ 34.886,81	APLICAÇÕES NO MÊS
R\$ 36.679,54	RESGATES REALIZADOS NO MÊS
R\$ 33.099,02	SALDO FINAL DA MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO
R\$ 33.118,29	SALDO FINAL NO EXTRATO
R\$ 19,27	DIFERENÇA ENTRE O SALDO FINAL DO EXTRATO DAS MOVIMENTAÇÕES, QUE REFERE-SE AOS RENDIMENTOS
R\$ 0,67	RENDIMENTOS FUNDOS DE INVESTIMENTO NO MÊS.

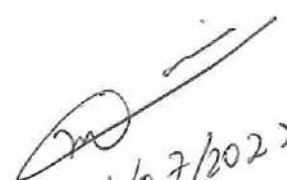
Estamos encaminhando juntamente uma conciliação dos valores por dia, para a verificação e clareza dos valores utilizados e aplicados diariamente, e conforme o historico da movimentação no extrato, é claro comprovar que dos valores utilizados no dia, parte vem do Capital e parte dos rendimentos.

- **SALDO FINAL:** em referencia ao saldo final apresentado no anexo RP-14 de R\$ 13.860,10 informamos que já foi utilizado o valor de R\$ 4.937,33 no pagamento de despesas vencidas no inicio de junho/2022 devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 8.922,77, justificamos que pode ocorrer variação de valores entre o saldo que permanece aplicado através do extrato e o valor apresentado no anexo, tratando-se de renda fixa diaria.

Sorocaba, 08 de julho de 2022.



RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE


21/07/2022

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

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

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

682

DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/5/2022 SALDO ANTERIOR			R\$ 34.891,75
1/6/2022 RESGATE	R\$ 3.597,07		R\$ 31.294,68
2/6/2022 RESGATE	R\$ 153,30		R\$ 31.141,38
3/6/2022 RESGATE	R\$ 6.270,14		R\$ 24.871,24
7/6/2022 RESGATE	R\$ 662,14		R\$ 24.209,10
8/6/2022 RESGATE	R\$ 1.636,28		R\$ 22.572,82
9/6/2022 RESGATE	R\$ 8.752,17		R\$ 13.820,65
10/6/2022 RESGATE	R\$ 3.835,19		R\$ 9.985,46
14/6/2022 RESGATE	R\$ 1.862,74		R\$ 8.122,72
17/6/2022 RESGATE	R\$ 2.820,01		R\$ 5.302,71
20/6/2022 RESGATE	R\$ 2.951,91		R\$ 2.350,80
22/6/2022 RESGATE	R\$ 74,30		R\$ 2.276,50
24/6/2022 APLICACAO		R\$ 34.886,81	R\$ 37.163,31
27/6/2022 RESGATE	R\$ 121,32		R\$ 37.041,99
29/6/2022 RESGATE	R\$ 2.167,70		R\$ 34.874,29
29/6/2022 RESGATE	R\$ 1.775,27		R\$ 33.099,02
30/6/2022 SALDO FINAL NO EXTRATO		R\$ 33.118,29	
DIF - RENDIMENTOS RENDE FACIL BB		R\$ 19,27	
TOTAL RESGATES NO MES		R\$ 36.679,54	
TOTAL VALOR APLICADO NO MÊS		R\$ 34.886,81	
RENDIMENTOS FUNDOS		R\$ 0,67	
TOTAL DE RENDIMENTOS JUNHO/2022		R\$ 19,94	

6/23

Extrato

Saldo de capital em 04/07/2022:	R\$ 28.977,19
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 8,52
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 04/07/2022:	R\$ 28.985,71

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 34.891,75
Aplicações no mês:	R\$ 34.886,81
Resgates no mês:	R\$ 36.679,54
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 33.118,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/05/2022	Saldo Anterior	R\$ 34.891,75	R\$ 34.886,81	R\$ 4,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2022	Resgate	R\$ 3.597,07	R\$ 3.596,39	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2022	Resgate	R\$ 153,30	R\$ 153,27	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2022	Resgate	R\$ 6.270,14	R\$ 6.268,37	R\$ 1,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/06/2022	Resgate	R\$ 662,14	R\$ 661,89	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/06/2022	Resgate	R\$ 1.636,28	R\$ 1.635,59	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/06/2022	Resgate	R\$ 8.752,17	R\$ 8.748,04	R\$ 4,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/06/2022	Resgate	R\$ 3.835,19	R\$ 3.833,20	R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/06/2022	Resgate	R\$ 1.862,74	R\$ 1.861,60	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/06/2022	Resgate	R\$ 2.820,01	R\$ 2.818,02	R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00

12,62
4,94
261

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
20/06/2022	Resgate	R\$ 2.951,91	R\$ 2.949,68	R\$ 2,23 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/06/2022	Resgate	R\$ 74,30	R\$ 74,24	R\$ 0,06 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/06/2022	Aplicação	R\$ 34.886,81	R\$ 34.886,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/06/2022	Resgate	R\$ 121,32	R\$ 121,20	R\$ 0,12 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/06/2022	Resgate	R\$ 2.167,70	R\$ 2.165,32	R\$ 2,38 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/06/2022	Resgate	R\$ 1.775,27	R\$ 1.775,01	R\$ 0,26 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2022	Saldo Final	R\$ 33.118,29	R\$ 33.111,80	R\$ 6,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330105540033881
01/07/2022 07:23:31

Cliente
Agência 191-0
Conta 73697-X SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência JUNHO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.639,35			153,886184		
01/06/2022	RESGATE	1.640,02			153,886184	10,657364162	
	Aplicação 13/04/2022	1.640,02					
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00			153,886184		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.639,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.640,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2022	10,652987477
30/06/2022	10,745781778

Rentabilidade

No mês	0,8710
No ano	4,4960
Últimos 12 meses	6,7317

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

G3330105540033881
01/07/2022 07:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	6.237,09 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/06/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.640,02 C	
01/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.597,07 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.201	153,30 D	
				AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			
02/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	153,30 C	0,00 C
03/06/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.953	5.628,43 D	
03/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.301	641,71 D	
				CREDICESTA			
03/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.270,14 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13105 375	Impostos	60.701	662,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	662,14 C	0,00 C
08/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.801	1.522,42 D	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
08/06/2022		0000	13105 375	Impostos	60.802	0,09 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
08/06/2022		0000	13105 375	Impostos	60.803	0,59 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
08/06/2022		0000	13105 375	Impostos	60.804	113,18 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
08/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.636,28 C	0,00 C
09/06/2022		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	0,59 C	
				09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/06/2022		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	0,09 C	
				09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/06/2022		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	108,26 C	
				09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.896	518,90 D	
				09/06 0191 73896-4 SERVICO DE OBR			
09/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	4.380,95 D	
				09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	279,58 D	
				09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	52,00 D	
				09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	260,01 D	
				09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	615,07 D	
				09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	55,92 D	
				09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	906,68 D	
				09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	1.850,00 D	
				09/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
09/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.752,17 C	0,00 C
10/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	3.835,19 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			

6/24

10/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.835,19 C	0,00 C
14/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	61.401	462,74 D	
14/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 05840558688 SIRLENE RIBEIRO D	61.402	1.400,00 D	
14/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.862,74 C	0,00 C
17/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.793	2.820,01 D	
17/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.820,01 C	0,00 C
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	62.001	2.951,91 D	
20/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.951,91 C	0,00 C
22/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAKRO ATAC SOROCAB	62.201	74,30 D	
22/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	74,30 C	0,00 C
24/06/2022	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	98.263	34.886,81 C	
24/06/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	34.886,81 D	0,00 C
27/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	62.701	121,32 D	
27/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	121,32 C	0,00 C
29/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.204	3.942,97 D	
29/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.942,97 C	0,00 C
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

Extrato

Saldo de capital em 12/07/2022:	RS 8.917,96
Rentabilidade bruta acumulada:	RS 5,24
IR Projetado:	RS 0,00
IOF Projetado:	RS 0,00
Saldo líquido em 12/07/2022:	RS 8.923,20

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	RS 33.118,29
Aplicações no mês:	RS 0,00
Resgates no mês:	RS 24.203,49
IR sobre resgates no mês:	RS 0,00
IOF sobre resgates no mês:	RS 0,00
Saldo bruto em 12/07/2022:	RS 8.923,20

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
30/06/2022	Saldo Anterior	RS 33.118,29	RS 33.111,80	RS 6,49	RS 0,00	RS 0,00
01/07/2022	Resgate	RS 4.135,62	RS 4.134,61	RS 1,01	RS 0,00	RS 0,00
05/07/2022	Resgate	RS 6.027,39	RS 6.025,33	RS 2,06	RS 0,00	RS 0,00
06/07/2022	Resgate	RS 4.950,00	RS 4.948,06	RS 1,94	RS 0,00	RS 0,00
07/07/2022	Resgate	RS 2.530,61	RS 2.529,50	RS 1,11	RS 0,00	RS 0,00
11/07/2022	Resgate	RS 6.559,87	RS 6.556,34	RS 3,53	RS 0,00	RS 0,00
12/07/2022	Saldo Final	RS 8.923,20	RS 8.917,96	RS 5,24	RS 0,00	RS 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351207580714821
12/07/2022 08:12:55

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	70.101	3.970,72 D	
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	70.102	164,90 D	
01/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.135,62 C	0,00 C
05/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.433	5.225,88 D	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	70.501	641,71 D	
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 0149 (1380000120 R L PEREIRA C	70.502	160,00 D	
05/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.027,39 C	0,00 C
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3194 002377964000189 REINALDO YUNG	70.601	4.950,00 D	
06/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.950,00 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	70.701	158,13 D	
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	70.702	6,09 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAKRO ATAC SOROCAB	70.703	103,84 D	
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.704	78,58 D	
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.705	1.039,72 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	70.706	876,20 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	70.707	274,05 D	
07/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.530,61 C	0,00 C
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	4.380,95 D	✓
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	615,07 D	✓
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	57,36 D	✓
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	42,76 D	✓
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	10,45 D	✓
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	764,87 D	✓
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	260,01 D	✓
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	279,58 D	✓
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	55,92 D	
11/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.559,87 C	0,00 C

900

12/07/2022	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C
<hr/>			
Invest.com Resgate Autom.			8.922,77C
Saldo			8.922,77C
Juros *			0,00
Data de Debito de Juros			29/07/2022
IOF *			0,00
Data de Debito de IOF			01/08/2022
<hr/>			
Saldo de fundos de investimento			
BB RENDE FACIL			8.923,20
<hr/>			

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO


TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2021/29.868

SERVICO DE ACOLHIMENTO NOTURNO e PROVISORIO DESTINADO a PESSOAS de AMBOS os SEXOS (RESPEITANDO A IDENTIDADE DE GENERO) O GRUPO FAMILIAR, COM OU SEM DEFICIÊNCIA E EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS.

MÊS: JUNHO/2022 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	REGIME CONTRATUAL	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS NASCTO	CUIDADOR SOCIAL	CLT	19/05/2021	
LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR SOCIAL	CLT	05/02/2022	
NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	CLT	11/02/2022	
RONALDO ELIAS DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	CLT	12/05/2022	

Sorocaba, 08 de julho de 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

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:01:19 do dia 26/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/10/2022.

Código de controle da certidão: **9440.D998.6309.6298**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

603
J

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.864.805/0001-21

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAL / SOROCABA / SP / 18052-370

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

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

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700343419257820

Informação obtida em 27/06/2022 08:54:15

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



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 37294668

Data e hora da emissão 27/06/2022 08:55:06

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>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

604

685
J



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 273.626/22-80

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	702449/22	1	14/07/2022 00:00

Certidão emitida às 18:10:41 h, do dia 19/06/2022.

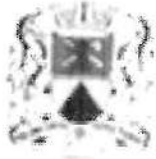
Válida até 25/07/2022.

Código de autenticidade: **3F8F85E4C308E2B2**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

666



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 273.624/22-18

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 18:09:16 h, do dia 19/06/2022.

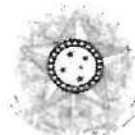
Válida até 18/08/2022.

Código de autenticidade: **22A7CF7DAE0D4BC2**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

767



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: 17080199/2022
Expedição: 30/05/2022, às 06:30:39
Validade: 26/11/2022 - 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.



769

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 21/07/2022

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO – 29.868
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	JUNHO
Valor:	R\$ 34.886,81

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/DPP-

Chefe de Seção

Luciana dos S. Ferreira
Aux. Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)



209

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

MÊS: JUNHO – 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO: 2021/29.868

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO DESTINADO A PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS (RESPEITANDO A IDENTIDADE DE GÊNERO), OU GRUPO FAMILIAR, COM OU SEM DEFICIÊNCIA E EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS. – 30 VAGAS/NOITE

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: (ATENDIMENTOS: INDIVIDUAL /GRUPAL / FAMILIAR)

SERVIÇO SOCIAL MANHÃ (7:00H AS 09:00H):

Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre, horários de entrada, das refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, principalmente sobre o atendimento disponível no Centro de Triagem. Nesse momento os atendidos tem a oportunidade de fazer críticas e sugestões aos serviços prestados pela Entidade.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL:

Serviço Social Manhã (7h às 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, etilistas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam internação em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de encontrar um trabalho, ou que pretendem retornar para seu município de origem, trabalhamos em parceria e em conjunto com os técnicos do Centro de Triagem e Abordagem Social, para verificar a possibilidade de fornecer a passagem realizando contato com os familiares, oferecemos ainda os serviços disponíveis (refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo e PAT, UBs, UPHs, Defensoria Pública, Grasa, Acap, Casa André Luiz).



200

Quando o assistido possui um número de telefone para contato e autoriza o Serviço Social, é realizado contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e ou aceitar o seu retorno para o município de procedência. Ocorrem também casos de atendimentos de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento de saúde do município. Ao final de cada mês é elaborado os relatórios dos atendimentos. O serviço de Acolhimento Noturno, tem início a partir das 17 horas, em que o primeiro atendimento ocorre com um Cuidador Social, recebemos as pessoas que já estão pernoitando no SOS, do trabalho, ou que estão chegando à cidade, encaminhados pela abordagem social ou através da procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nas entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas, o que dificulta o entendimento e compreensão durante a entrevista inicial. Dentro das possibilidades, é prestado o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. Após cadastro, são orientados sobre funcionamento do local, os procedimentos de segurança, como por exemplo, local para guardar documentos pessoais na Entidade, horário de entrada a tarde, da refeição e horário de atendimento com o Serviço Social, que ocorre no período da manhã do dia seguinte. As informações de critérios de atendimento, de necessidades quanto ao tempo de permanência (pernoites), trabalho realizado em consonância com o Centro de Triagem.

Salientamos que mesmo tendo excedido o tempo de permanência, as pessoas em situação de rua, que apresentam-se em circunstancia de risco extremo, e trazidas pelo serviço de abordagem social, são acolhidas para pernoite, e suas necessidades básicas.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

CENTRO DE TRIAGEM

ENCAMINHAMENTO: maior permanência (pernoites), para assistidos que estão trabalhando, ou em atendimento médico (casos sem gravidade). Para encaminhamento ao Poupatempo, Defensoria Pública, requerimento de BPC, aguardando liberação de vaga no Grasa, Acap, e André Luiz. Contato com a rede de atendimento de outros municípios, avaliação para verificar possibilidade de fornecimento de passagens. Havendo necessidade de avaliação de prorrogação de pernoites, nos

✉ R. FRANCELINO ROMÃO, 100 – SOROCABA/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

@ EMAIL: sos@sossorocaba.org.br - site: www.sossorocaba.org.br -

RECONHECIDO UTILIDADE PÚBLICA E CERTIFICADO ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e CMDCA – SOROCABA -

PAG: 2

24/1



casos de necessidade maior permanência, realizando trabalhos autônomos, para seguir viagem com recursos próprios.

CAPS

Acompanhamento de casos, viabilizando tempo maior de permanência, possibilitando que o atendido possa se reorganizar e restabelecer vínculo familiar;

CASA ANDRÉ LUIZ

Encaminhamentos de atendidos, considerando as vagas disponíveis para um atendimento específico (Médicos, enfermagem, repouso);

RESULTADOS ALCANÇADOS

* Em parceria com o Centro de Triagem, realizamos um trabalho visando diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o número de pernoites para casos de pessoas em situação de rua que conseguiram trabalho, o que possibilita alugar uma moradia, ocorrem casos que o Assistido permanece um tempo maior, até disponibilidade de vaga em Clínica Terapêutica, para tratamento da dependência química.

ACOLHIMENTO NOTURNO (ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, PERNOITE):

- **PESSOAS ATENDIDAS NO PERIODO 143**
- **RETORNOS NO MÊS 782**
- **ATENDIMENTOS NO PERIODO (incluindo os retornos) 925**
- **PERNOITES NO PERIODO 670**
- **ATENDIMENTO TECNICO INDIVIDUAL 172**
- **ATENDIMENTO TECNICO EM GRUPO 244**
- **TRANSPORTE (UPH, SECID, ou através da Abordagem Social) 17**
- **CAFÉ C/ LEITE + PAO C/ MARGARINA 969**
- **REFEIÇÕES 1005**
- **HIGIENE PESSOAL 717**
- **EGRESSOS SIST PRISIONAL 16**




782

OBS: como Casa de Passagem, e o tempo de permanência é curto, torna-se difícil fazer uma avaliação e monitoramento dos encaminhamentos realizados.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

Sorocaba, 09 de julho de 2022.


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE


VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL – CRESS: 26901

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

Organização:	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO e PROVISÓRIO DESTINADO A PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS (RESPEITANDO A IDENTIDADE DE GENERO) GRUPO FAMILIAR. COM OU SEM DEFICIENCIA OU SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS. - PA: 2021/29.868		
Mês:	6	JUNHO	30
Vagas Convidadas:	30		Ano: 2022
Índice de Execução:	102,78%		Data: 09/07/2022
			Total 925

nº	NOME ABREVIADO	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	A.J.DE.S.	NÃO CONSTA *	42	NÃO CONSTA *	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA • TRIAGEM.	5/6/2022	25/06/2022	21
2	A.P.M.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA • TRIAGEM.	1/6/2022	16/06/2022	16
3	A.DE.O.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA • TRIAGEM.	1/6/2022	21/06/2022	21
4	A.L.C.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	9/6/2022	10/06/2022	2
5	A.S.L.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/6/2022	28/06/2022	1
6	A.C.	NC	55	NC	DEMANDA ESPONTANEA	4/6/2022	05/06/2022	2
7	A.B.B.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA • TRIAGEM.	3/6/2022	21/06/2022	19
8	A.DE.O.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA • TRIAGEM.	1/6/2022	25/06/2022	25
9	A.M.DE.O.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	6/6/2022	06/06/2022	1
10	A.L.O.R.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/6/2022	28/06/2022	2
11	A.B.M.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA • TRIAGEM.	1/6/2022	22/06/2022	22
12	A.C.DA.S.L.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA • TRIAGEM.	1/6/2022	30/06/2022	30
13	A.D.S.F.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA • TRIAGEM.	1/6/2022	22/06/2022	22
14	A.L.	NC	64	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/6/2022	17/06/2022	3
15	A.R.	NC	72	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA • TRIAGEM.	2/6/2022	08/06/2022	7

203

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço: ACOLHIMENTO NOTURNO e PROVISÓRIO DESTINADO A PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS (RESPEITANDO A IDENTIDADE DE GÊNERO) GRUPO FAMILIAR. COM OU SEM DEFICIÊNCIA OU SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS. - PA: 2021/29.868

Mês:	6	JUNHO	30	Ano:	2022
Vagas Conveniadas:	30			Data:	09/07/2022
Índice de Execução:	102,78%			Total	925

	NC	45	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	9/6/2022	10/06/2022	2
16 B.F.R.N.	NC	45	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	9/6/2022	10/06/2022	2
17 C.S.A.	NC	38	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	14/6/2022	19/06/2022	6
18 C.E.A.	NC	58	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/6/2022	30/06/2022	1
19 C.E.DA.S.	NC	31	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	14/6/2022	19/06/2022	6
20 C.R.N.DE.S.	NC	45	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	16/6/2022	30/06/2022	15
21 C.A.DE.L.	NC	28	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	3/6/2022	04/06/2022	2
22 C.H.A.	NC	44	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	8/6/2022	17/06/2022	10
23 C.A.S.A.	NC	21	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	12/6/2022	21/06/2022	10
24 C.DE.O.	NC	51	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	7/6/2022	25/06/2022	19
25 C.A.DA.S.	NC	63	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/6/2022	22/06/2022	2
26 C.B.C.	NC	43	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	2/6/2022	02/06/2022	1
27 C.R.A.V.P.	NC	46	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	9/6/2022	10/06/2022	2
28 C.DE.O.M.	NC	43	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/6/2022	21/06/2022	2
29 D.A.S.	NC	26	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/6/2022	15/06/2022	2
30 D.M.	NC	40	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/6/2022	22/06/2022	5
31 D.DE.O.S.	NC	41	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	14/6/2022	29/06/2022	16
32 D.DA.S.S.	NC	33	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	15/6/2022	23/06/2022	9
33 D.DE.A.S.	NC	35	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/6/2022	28/06/2022	28

274

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

Organização:	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO e PROVISÓRIO DESTINADO A PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS (RESPEITANDO A IDENTIDADE DE GÊNERO) GRUPO FAMILIAR. COM OU SEM DEFICIÊNCIA OU SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS. - PA: 2021/29.868		
Mês:	6	JUNHO	30
Vagas Conveniadas:	30		Ano: 2022
Índice de Execução:	102,78%		Data: 09/07/2022
			Total 925

34	D.M.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/6/2022	21/06/2022	1
35	D.M.S.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	7/6/2022	13/06/2022	7
36	D.S.C.	NC	69	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/6/2022	15/06/2022	3
37	E.A.G.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	8/6/2022	09/06/2022	2
38	E.D.C.DA.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/6/2022	03/06/2022	3
39	E.P.C.J.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/6/2022	26/06/2022	2
40	E.C.S.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/6/2022	03/06/2022	3
41	E.R.M.V.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/6/2022	02/06/2022	2
42	E.B.DOS.S.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/6/2022	28/06/2022	2
43	E.F.V.N.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/6/2022	26/06/2022	1
44	E.G.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	9/6/2022	30/06/2022	22
45	E.M.DE.S.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	5/6/2022	06/06/2022	2
46	E.DE.F.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/6/2022	08/06/2022	8
47	E.DE.O.L.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	9/6/2022	20/06/2022	12
48	E.L.V.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/6/2022	15/06/2022	1
49	F.DA.S.B.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	5/6/2022	22/06/2022	18
50	F.A.B.DE.O.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/6/2022	30/06/2022	1
51	F.DE.O.P.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	6/6/2022	07/06/2022	2

DAS

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

Organização:	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO e PROVISÓRIO DESTINADO A PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS (RESPEITANDO A IDENTIDADE DE GÊNERO) GRUPO FAMILIAR. COM OU SEM DEFICIÊNCIA OU SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS. - PA: 2021/29.868		
Mês:	6	JUNHO	30
Vagas Conveniadas:	30		Ano: 2022
Índice de Execução:	102,78%		Data: 09/07/2022
			Total 925

52	F.C.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/6/2022	14/06/2022	2
53	F.J.B.	NC	69	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/6/2022	01/06/2022	1
54	F.J.DOS.S.F.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	9/6/2022	10/06/2022	2
55	G.DE.O.P.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/6/2022	29/06/2022	1
56	G.V.B.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	20/6/2022	29/06/2022	10
57	G.DA.S.M.	NC	77	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/6/2022	01/06/2022	1
58	G.A.D.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	12/6/2022	21/06/2022	10
59	H.P.T.P.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/6/2022	21/06/2022	2
60	I.DA.C.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/6/2022	07/06/2022	7
61	I.V.	NC	62	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/6/2022	27/06/2022	2
62	I.S.	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/6/2022	12/06/2022	2
63	J.DE.A.P.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	9/6/2022	09/06/2022	1
64	J.DE.L.F.DA.S.	NC	18	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/6/2022	03/06/2022	3
65	J.R.C.B.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/6/2022	30/06/2022	1
66	J.B.A.	NC	64	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/6/2022	24/06/2022	2
67	J.F.DA.S.	NC	65	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	6/6/2022	25/06/2022	20
68	J.R.M.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	2/6/2022	14/06/2022	13
69	J.J.S.	NC	68	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/6/2022	28/06/2022	2

276