

938
4

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:58
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 57,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO 0:7EE.4F5.DE9.AE4.8D3

* 01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:03:28
019100191 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085158575662369001010003490420000060228

BENEFICIARIO: WIN ADM BENEFICOS LTDA
NOME FANTASIA: WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL: WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.706
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 602,28
VALOR COBRADO 602,28

=====

NR.AUTENTICACAO C.F48.C4F.D1C.089.0AA

=====



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



939
u

Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/07/2022 08:48:06	Competência da NFS-e 07/2022	DADOS DA NFS-e Número / Série 107459 / U	Data e Hora do RPS 06/07/2022 00:00:00	Número / Série RPS 100794 / 99	Código de Verificação xfw6YJFyb
---------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 120742
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	E-mail: legalizacao@escritoriosercon.com.br
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18040-020 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 640,00(4Cartao(oes))
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,60

Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 29.800/2021**

R\$ _____

(Handwritten signature)
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$) 641,80	Deduções (R\$) 640,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) 1,80	Alíquota 5,000000	Valor ISSQN 0,09
-------------------------------	--------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------

RETENÇÕES

ISSQN (R\$) 0,09	IRRF (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 1,80	Retenções (R\$) 0,09	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 641,71
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

940
W



Usuario : USUARIO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

Voltar

Solicitação : 122350 Pedido : 123351 Data/Hora : 01/07/2022 10:06
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
Totais		160,00

CPF : 708.399.564-87 MAT : 1

Nome: LUIS CARLOS FRONJA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
Totais		160,00

CPF : 025.247.299-31 MAT : 2

Nome: NOILTON DIAS PETINGA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
Totais		160,00

CPF : 406.528.236-53 MAT : 3

Nome: RONALDO ELIAS DA SILVA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
Totais		160,00

CPF : 072.006.118-08 MAT : 4

941
W

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/07/2022	Valor do Documento R\$ 641,71
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000118826-P	Vencimento 05/07/2022	Nº do Documento 118826

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23792.36603 90000.011883 26002.965304 2 90370000064171

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 05/07/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/07/2022	No. do Documento 118826	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000118826-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 641,71
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,26 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 44,92					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 122350 Nº do Pedido: 123351					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

942
u



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JULHO - 2022

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 160,00 (Cento e sessenta reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	FRANCISCO P. C. DO NASCIMENTO	
02	LUIS CARLOS FRONJA	
03	NOILTON DIAS PETINGA	
04	RONALDO ELIAS DA SILVA	

Sorocaba, 01 de julho de 2022.

943
u

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:18:52
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001188326002965304290370000064171

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA: CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.501

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 641,71

VALOR COBRADO 641,71

=====

NR.AUTENTICACAO B.71C.56D.F36.72F.769

=====

944
u



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/07/2022 16:21:35	Competência da NFS-e 07/2022	DADOS DA NFS-e Número / Série 11130 / U	Código de Verificação 9Q6g9AGyc
---------------------------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07
 Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA
 Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO 84 AMELIA

Inscrição Municipal: 094238
 E-mail: graziano@orggraziano.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL
 UF: SP CEP: 18035-610 Telefone: (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA

Inscrição Municipal: 000039091
 E-mail: adm@sossorocaba.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL
 UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE PARA ATENDER A NR7
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 05/08/22

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

R\$ 9,87

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

R\$ 7,40

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

R\$ 72,51

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

\$ 199,98

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
675,00	0,00	0,00	675,00	4,000000	27,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
27,00	10,12	4,39	20,25	0,00	6,75	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
675,00	68,51	0,00	606,49

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

945
4

CLASS	COD	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CBO	ADM	VALOR PROPOR P/ EMP
ABS	00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	4110-05	08/04/2019	R\$ 2,47
DIURNO	00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 2,47
MSE	00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/05/2021	R\$ 2,47
ACOL	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 2,47
ABE	00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	09/06/2022	R\$ 2,47
MSE	00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 2,47
ABE	00179	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	MOTORISTA	7823-5	10/06/2022	R\$ 2,47
ACOL	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 2,47
ACOL	00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 2,47
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 2,47
ABE	00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	13/06/2022	R\$ 2,47
ABE	00188	EDVALDO PAVANELLI	MOTORISTA	7823-05	24/07/2022	R\$ 2,47
ACOL	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 2,47
ACOL	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 2,47
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 2,47
DIURNO	00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	08/06/2021	R\$ 2,47
ACOL	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 2,47
NOT	00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/05/2021	R\$ 2,47
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	05/10/2021	R\$ 2,47
DIURNO	00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	5143-10	01/04/2022	R\$ 2,47
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 2,47
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 2,47
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 2,47
ACOL	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	28/12/2009	R\$ 2,47
ACOL	00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	01/04/2022	R\$ 2,47
DIURNO	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 2,47
ABE	00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	15/06/2022	R\$ 2,47
ACOL	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 2,47
DIURNO	00174	LETICIA APRECIDA DO NASCTO MARTINS	EDUCADOR OFICINAS	5153-05	04/04/2022	R\$ 2,47
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 2,47
NOT	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2022	R\$ 2,47
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABORD	1311-15	02/01/2018	R\$ 2,47
DIURNO	00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	12/04/2022	R\$ 2,47
ABE	00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$ 2,47
ACOL	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 2,47
NOT	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 2,47
ABS	00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	05/07/2022	R\$ 2,47
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 2,47
ABE	00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	10/06/2022	R\$ 2,47
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 2,47
NOT	00171	RONALDO ELIAS DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5143-20	12/05/2022	R\$ 2,47
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 2,47
ACOL	00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	04/07/2022	R\$ 2,47
SOS	00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	01/02/2022	R\$ 2,47
ABE	00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	7823-5	09/06/2022	R\$ 2,47
ACOL	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2012	R\$ 2,47
ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2020	R\$ 2,47

946
U

ACOL	00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	4110-10	08/04/2020	R\$	2,47
ABE	00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$	2,47
ABE	00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	7823-05	16/06/2022	R\$	2,47
SOS		VAGNO FRANCISCO FELICIANO	MOTORISTA	7823-05		R\$	2,47
ACOL	00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL(COORD)	1311-15	24/04/2006	R\$	2,47
ACOL	00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	7823-05	19/05/2021	R\$	2,47
ACOL	00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN	1421-05	04/01/1999	R\$	2,47

CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA e CONSULTORIA EM SAUDE NF - 11.130 - ELABORAÇÃO PCMSO/LTCAT/PGR

TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$	150,00
IR (1,5%)	R\$	2,25
ISS (4%)	R\$	7,50
PIS(0,65%), COFINS (3%), CSLL (1%)	R\$	6,98
LIQUIDO NF	R\$	133,27

VALOR PROPORCIONAL APROX POR EMPREGADO = R\$ 2,47

	VINCULOS	
TERMO 2017/35962 - ABORDAGEM SOCIAL	13	32,08
TERMO - 2019/21868 - MEDIDAS .	3	7,40
TERMO - 2021/29868 - ACOLHIMENTO NOTURNO	4	9,87
TERMO 2022/11180 - ABORDAGEM EMERGENCIAL	10	24,68
ACOLHIMENTO NOTURNO SOS (PSR)	16	39,49
ACOLHIMENTO DIURNO	6	14,81
SOS - RECURSOS PROPRIOS	2	4,94
EMPREGADOS LISTADOS		54



À Sorocaba, 18 de julho de 2022

SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Estamos enviando nota fiscal/cobrança bancária, referente aos exames abaixo, realizados no período.

Valor do Exame Clínico é: R\$ 45,00

Valor da audiometria é: R\$ 18,00

Valor do ECG é: R\$ 35,00

Valor do EEG é: R\$ 50,00

Valor da Glicemia é: R\$ 9,00

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

Valor do Exame Toxicológico é: R\$ 195,00

Valor do RX coluna é R\$ 45,00

Valor das Sorologias (Anti HBs + Anti HCV) é: R\$ 102,00

Valor do Teste rápido de Covid é: R\$ 296,20

NOTA FISCAL N.º 11130

EXAMES REALIZADOS NA C&D

	NOME	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Ant HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
1	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ADM	45,00									R\$ 45,00	01/07/22
2	SANDRA ELAINE DOS R. CAMARGO	ADM	45,00						45,00			R\$ 90,00	27/06/22
3	EDVALDO PAVANELI	ADM									195,00	R\$ 195,00	15/07/22
4	VAGNO FRANCISCO FILICIANO	ADM									195,00	R\$ 195,00	14/07/22
												R\$ 525,00	

	BRUTO	PIS (0,65%)	ISS (4%)	COFINS (3%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	LIQUIDO
ABORDAGEM EMERGENCIAL - 2022/11180	R\$ 195,00	R\$ 1,27	R\$ 7,80	R\$ 5,85	R\$ 2,93	R\$ 1,95	R\$ 175,20
ABORDAGEM SOCIAL - 2017/35962	R\$ 45,00	R\$ 0,29	R\$ 1,80	R\$ 1,35	R\$ 0,68	R\$ 0,45	R\$ 40,43
ACOLHIMENTO NOT - SOS	R\$ 90,00	R\$ 0,59	R\$ 3,60	R\$ 2,70	R\$ 1,35	R\$ 0,90	R\$ 80,86
RECURSOS PROPRIOS	R\$ 195,00	R\$ 1,27	R\$ 7,80	R\$ 5,85	R\$ 2,93	R\$ 1,95	R\$ 175,20
	R\$ 525,00	R\$ 3,42	R\$ 21,00	R\$ 15,75	R\$ 7,89	R\$ 5,25	R\$ 471,69

947
4

948
u

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:03:31
019100191 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070009864051934044000007390680000060649
BENEFICIARIO: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES
NOME FANTASIA: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES
CNPJ: 00.657.412/0001-07
BENEFICIARIO FINAL: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES
CNPJ: 00.657.412/0001-07
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 72.801
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 606,49
VALOR COBRADO 606,49

=====

NR.AUTENTICACAO 4.017.FE8.3D7.46C.CA2

=====

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:44
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 9,87
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO 7.516.F4A.A91.098.3CB

949
W

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo
19/05/2021 a 18/05/2022

Período de gozo
25/07/2022 a 23/08/2022

Retorno ao trabalho
24/08/2022

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

R\$ _____

Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

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

Dados do colaborador

Nome : 155 - FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO

Função : CUIDADOR SOCIAL

Admissão : 19/05/2021 **CTPS** : 38774 **Série CTPS** : 029 - PE

Salário atual : 2.308,58 **Dependente de IR** :

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

FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO
NASCIMENTO

Sorocaba - SP, 24/06/2022

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

950
W

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 155 - FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO

C.Custó.....: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID

Função.....: CUIDADOR SOCIAL

CTPS.....: 38774-0029-PE

Admissão: 19/05/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 19 de maio de 2021 a 18 de maio de 2022

Gozo de férias.....: de 25 de julho de 2022 a 23 de agosto de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 24 de agosto de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		2.308,58		2.308,58			
30005	Férias	30,00	2.308,58	91015	INSS férias	12,00%	341,30
30602	Férias média HE	235,53	235,53	91515	IR férias	15,00%	134,38
30651	Férias média DSR HE	49,66	49,66				
30701	Férias média RV	90,66	90,66				
30751	Férias média DSR RV	17,53	17,53				
30993	1/3 férias	2.701,96	900,56				

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

R\$ _____

Proventos: 3.602,52

Descontos: 475,68

Líquido: 3.126,84

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.126,84

Valor por extenso

Tres Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 24/06/2022

FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.126,84,

Valor por extenso

Tres Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 22/07/2022

FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

9151
W



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
22/07/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 25/07/2022 Remessa: 1183					
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	3.126,84
Total Parcial:	R\$	3.126,84	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	3.126,84	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 3.126,84 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**G3340209163127
02/08/2022 09:11

Agência 191-0
Conta corrente 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 22/07/2022 Valor R\$ 3.126,84 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.338, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e cento e vinte e seis reais e oitenta e quatro 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 02/08/2022 09:18:46

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

953
W



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 07/2022	Nº GUIA 15367572	DATA DA EMISSÃO 26/07/2022	VENCIMENTO 10/08/2022	VALIDADE 10/08/2022	NOSSO NÚMERO 01000015367572220
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

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

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

Nome / Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15367572	DATA VALIDADE 10/08/2022	VENCIMENTO 10/08/2022
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------

VALOR ISS	0,09
ABATIMENTO	0,00
VALOR MULTA	0,00
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	0,09

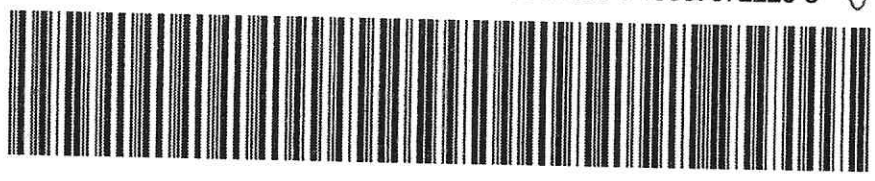
LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/08/2022

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Para pagamento pelo PIX

81610000000-8 00094404202-7 20810010000-6 15367572220-8



Emitido: 28/07/2022 11:09:15
Usuário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição Municipal: 039091
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100, CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15367572 COMPETÊNCIA: 07/2022

DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO	SERVIÇO	ISS				
06/07/2022	Relido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA							
				Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	5	VALOR ISS
				107.459	641,80	640,00	1,80			0,09

TOTAL: 1

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
0,09	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS						
			641,80	640,00		0,09

954
W

955
4

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81610000000-8 00094404202-7
20810010000-6 15367572220-8
Data do pagamento 29/07/2022
Valor em Dinheiro 0,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 0,09

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISEB: D.A3C.8B8.53D.00C.F86

956
4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/07/2022 - 15:50:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.293,81	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 743,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 743,50
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858000000070 435001792200 807667050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/07/2022 - 15:50:09

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

RS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.293,81	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 743,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 743,50
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858000000070 435001792200 807667050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2022
 HORA: 15:50:09
 PÁG: 0001/0012

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

858000000070 435001792200 807667050874 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	0,00	0,00	124.00804.24-0			19/05/2021	01			243,05	05153
3.038,19			0,00			273,58					0,00
LUIS CARLOS FRONJA	0,00	0,00	124.35586.27-4			05/02/2022	01			227,43	05153
2.842,93			0,00			250,14					0,00
NOLITON DIAS PETINGA	0,00	0,00	108.53629.43-6			11/02/2022	01			135,58	05153
1.694,65			0,00			134,33					0,00
RONALDO ELIAS DA SILVA	0,00	0,00	122.79524.61-0			12/05/2022	01			137,44	05153
1.718,04			0,00			136,44					0,00

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

R\$

[Handwritten Signature]
 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 9.293,81 0,00 794,49 0,00 743,50 0,00



958
u

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/07/2022 15:51:10.

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 FpflLmlgrON00009.SFP é:

179db7a5-bf6f-4256-a08c-5f76b4d34cbf

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

R\$ _____

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: 072022
NRA: FpflLmlgrON00009
Base de Processamento: Campinas - SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: SILVIA JANAINA MORAL
Telefone: 001533180708


959
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000007-0 43500179220-0
80766705087-4 18648050001-4
Data do pagamento 29/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 743,50
Valor Total 743,50


DOCUMENTO: 072904
AUTENTICACAO SISBB: 9.A04.CDE.AC2.7B0.51A

960
W

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
Base de Cálculo: 5.108,08	07 VALOR PRINCIPAL	232,98
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	232,98
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/08/2022

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECUC
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.880/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
Base de Cálculo: 5.108,08	07 VALOR PRINCIPAL	232,98
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	232,98
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/08/2022

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: JULHO - 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		182,46
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXX-31	05/02/2022		50,52

TOTAL A RECOLHER = R\$ 232,98

2 TRABALHADOR(es)

961
W

962
U

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

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 29/07/2022
PERIODO DE APURACAO 31/07/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 232,98
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 232,98

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.29F.DA2.115.394.4BD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072905

963
u



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
Período de Apuração Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22209.9386805-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000067108263		Pagar este documento até 19/08/2022
		Valor Total do Documento 15.729,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	12.587,21			12.587,21
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	563,51			563,51
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.578,67			2.578,67
Totais		15.729,39			15.729,39

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

R\$ 7306,91

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

R\$ 947,19

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808

R\$ 212,27

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

R\$ 1794,45

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

R\$ 615,07

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$ 1755,20

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000157 9	29390385222 8	31071622209 0	93868051531 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Número: 07.16.22209.9386805-1
 Pagar até: 19/08/2022
 Valor: 15.729,39

Pague com o PIX



964
4

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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		6.906,69	803 Vale transporte	84,85
153 Adicional noturno rendimentos variáveis 400:00		1.240,88	953 Adiantamento com ded. IR	2.879,54
347 Apolice de Seguro		52,68	14503 Desconto de férias	643,17
350 Bem Estar Social		57,00	91005 INSS	731,45
353 Despesa Alimentação		640,00	91025 INSS demonstrativo férias	63,04
521 DSR rendimentos variáveis		305,65	91525 IR férias recolhido	134,38
806 Despesa Vale Transporte		162,40	91705 IR adiantamento salarial recolhido	98,60
3202 Despesas Medica e Odontologica		57,36		
10005 Demonstrativo de férias		538,67		
10602 Demonstrativo férias média HE		54,96		
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		11,59		
10701 Demonstrativo férias média RV		21,15		
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		4,09		
10993 Demonstrativo 1/3 férias		210,13		

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	9.293,81	9.293,81	0,00	0,00
Descontos	4.635,03	4.635,03	0,00	0,00
Líquido	4.658,78	4.658,78	0,00	0,00
Base INSS	9.293,81	9.293,81	0,00	0,00
Base RAT	9.293,81	9.293,81	0,00	0,00
Base IRRF	4.743,63	4.743,63	0,00	0,00
Valor IRRF	232,98	232,98	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	9.293,81	9.293,81	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	743,49	743,49	0,00	0,00
Base FGTS Total	9.293,81	9.293,81	0,00	0,00
Total FGTS	743,49	743,49	0,00	0,00

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

Análítico 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	794,49	9.293,81			9.293,81	9.293,81	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	794,49		Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 794,49 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 794,49 (Bruto) - 794,49 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

JULHO - 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	201,53		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	119,39		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.****.90-5	28/05/2021	256,52		
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	171,76		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.****.71-0	20/01/2021	204,95		
00179	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	MOTORISTA	130.****.24-0	10/06/2022	166,88		
01461	DANIELE MENDES RODRIGUES	AUTONOMO	128.****.23-7	26/07/2022	125,64		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.****.25-0	05/05/2021	245,57		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	224,85		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.46-4	26/03/2020	207,06		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.****.30-2	13/06/2022	185,02		
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	121.****.54-4	24/07/2022	54,59		
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	114,37	56,47	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.90-0	07/05/2020	241,03		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.****.80-1	08/06/2021	204,02		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.****.94-7	29/01/2016	143,82		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.24-0	19/05/2021	273,58		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	255,78		
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	350,80		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.****.28-2	01/10/2020	229,39		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.****.91-5	05/03/2018	197,90		
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	176,37		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.****.14-7	06/12/2016	466,52		
01458	LEONARDO SERGIO VIEIRA	AUOTNOMO	121.****.33-5	29/07/2022	120,00		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.****.30-3	01/04/2022	146,25		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	05/03/2018	220,05		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

JULHO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	250,14		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	560,83		
01472	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	1084*****72-9	20/07/2022	317,87		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	189,59		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.*****20-4	13/06/2022	177,91		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	445,03		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	134,33		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	231,64		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	141,26		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.*****84-8	10/06/2022	175,73		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	227,25		
00176	RONALDO ELIAS DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****61-0	12/05/2022	136,44		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	243,73		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.*****04-1	04/07/2022	124,54		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40-0	09/06/2022	179,39		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	146,95		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	349,46		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	310,71		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.*****31-7	13/06/2022	211,91		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22-4	13/06/2022	255,64		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	803,95		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	249,51		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		

966
u

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: JULHO - 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 - SOS		59.661,29	5.059,42	56,47	-	5.002,95	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		36.448,28	3.306,91	-	-	3.306,91	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		9.038,27	812,27	-	-	812,27	3
4 - ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 2021/29868		9.293,81	794,49	-	-	794,49	4
1 - AUTONOMOS - ACOLHIMENTO SOS		2.817,55	563,51	-	-	563,51	3
6 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180		21.317,42	1.755,20	-	-	1.755,20	10
7 - ACOLHIMENTO DIURNO		11.372,93	915,39	-	-	915,39	6
RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS							
		BASE				VL INSS	
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 1481 - ACOLHIMENTO		9.240,08				1.016,41	PARTE
4 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 1481		5.591,53				615,07	PARTE
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 1358		8.610,80				947,19	
N.º DOCTO: 07.16.22209.9386805-1					R\$	15.729,39	
TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000067108263							

967
W

968
u

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:45
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 794,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO 8:4BC.034.E23.91C.E48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000157-9 29390385222-8
31071622209-0 93868051531-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/07/2022
Numero do Documento 07.16.22209.9386805-1
Valor Total 15.729,39

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

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB: 7.BBF.880.759.B10.6DB

969
W

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Julho/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
5	Salário mensalista	23,00	1.769,91	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	88:00	338,59	
521	DSR rendimentos variáveis	19,00	89,10	
953	Adiantamento com ded. IR			
91005	INSS	12,00%		875,35
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		210,54
				48,08

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 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	2.197,60	1.133,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.063,63

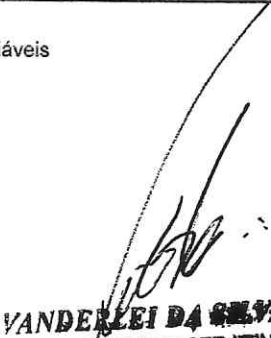
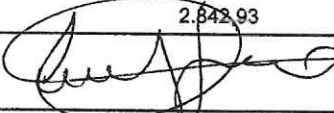
Salário base 2.308,58	Base INSS 3.038,19	Base FGTS 3.038,19	Valor FGTS 243,05	Base IRRF 1.063,63
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/07/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

970
u

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: Julho/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
5	Salário mensalista	30,00	2.308,58	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	430,93	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	103,42	
953	Adiantamento com ded. IR			872,91
91005	INSS	12,00%		250,14
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		50,52
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E 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	Totais	2.842,93
Banco:		Agência:	Conta:	1.173,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.669,36
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	2.842,93	2.842,93	227,43	1.669,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/07/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

971
U

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/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	96:00	226,25	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	54,30	
953	Adiantamento com ded. IR			565,64
91005	INSS	9,00%		134,33

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIL
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	1.694,65	699,97
--------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------	----------	--------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 994,68

Salário base 1.414,10	Base INSS 1.694,65	Base FGTS 1.694,65	Valor FGTS 135,57	Base IRRF 994,68
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/7/22 Assinatura do Colaborador: *Walter Dias Petingo*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

972
W

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/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	104:00	245,11	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	58,83	
803	Vale transporte			84,85
953	Adiantamento com ded. IR			565,64
91005	INSS	9,00%		136,44

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	1.718,04	786,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 931,11

Salário base 1.414,10	Base INSS 1.718,04	Base FGTS 1.718,04	Valor FGTS 137,44	Base IRRF 1.015,96
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
29/7/22 Assinatura do Colaborador: _____

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Nº da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 06/2022
 Período: 25/05/2022 a 24/06/2022
 Data de emissão: 01/07/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-938 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento
 17/07/2022

Total a Pagar - R\$
 1.200,77

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB TE			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB TE			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 7GB TE			
O que está sendo cobrado			
Serviços Contratados	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 0.5GB TE	6	6	606,78
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 5GB TE	3	3	431,58
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SMART EMPRESAS 7GB TE	1	1	162,41
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
Subtotal			1.200,77
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,92TB	3,71GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	25,00GB	17,12GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	400.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	177m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		03m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		256,25MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			1.200,77

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29, 06/2022

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Nome do Cliente
 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento
 17/07/2022

Total a Pagar - R\$
 1.200,77

Cód. Débito Automático 0319138322 - 2 | Nº da Conta 0319138322 | Mês Referência 06/2022

84640000127 | 007700800019 | 103191383225 | 062212207179

Pagar via Pix



974
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000012-7 00770080001-9
10319138322-5 06221220717-9
Data do pagamento 18/07/2022
Valor Total 1.200,77

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 5.DF8.C3C.0D0.863.5B0

975
W

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

2ª Via



Reservada de Fisco: a166.e020.0818.92b1.829d.e5d5.46bc.f3ed

Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71864805000121
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100
Bairro: VILA RICA
Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Tipo de gás: NATURAL
Valor da tarifa w/ICMS: 6,686398

Classe: COMERCIAL Lote Natural: 10
Valor da tarifa w/ICMS: 7,922221

Revisão de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Nº Cliente: 0059098-4

Mês: JULHO/2022

Valor a pagar: R\$ 1.751,92

Nº fatura: 007443461

Nº N. fiscal: 002736652

Emissão: 05/07/2022

Apresentação: 11/07/2022

Vencimento: 16/07/2022

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.J.Z.	Consumo corrigido m³
E13100013040	DIAPHRAGMA	17901	17680	224	0,97857 1,00846	221,14

F - Pressão e Temperatura
PC - Poder Calorífico Superior

Z - Subcompressibilidade

Total do fornecimento (m³): 221,14

Faturamento

Descrição: FORNECIMENTO GAS NATURAL
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) 410,07
ICMS
PIS / COFINS

Valor-base

Parcelas

Valor

136,78

273,29

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

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

Total do faturamento

Para o vencimento, serão aplicadas as seguintes regras, entre as quais multa de 2% e juros de mora (diária de 0,33%).

R\$ 1.751,92

Mensagens:

REPASSES TAMBAOIS VARIÁVEIS CF DELIBARSP1983/22 VIGENTE DESDE 31.05.22 ACESSE
WWW.NATURGY.COM.BR

ICMS Base de Cálculo: R\$ 1518,32 Alíquota: 18%
Valor: R\$ 273,29

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.309 de 20/12/2016

Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



DAS NATURAL S/A PAULO SULA S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 85100-002
CNPJ: 02.869.890/0001-78 - Inscricao Estadual: 757.151.963-118 - Inscricao Municipal: 00.017.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Unificado 87250/2020

Nº Cliente: 0059098-4 Mês: JULHO/2022

Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Valor: R\$ 1.751,92

Emissão: 05/07/2022

Vencimento: 16/07/2022

Fatura: 007443461

83690000017-2 51920116000-8 00000059098-4 49072022100-4



976
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83690000017-2 51920116000-8
00000059098-4 49072022100-4
Data do pagamento 18/07/2022
Valor em Dinheiro 1.751,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.751,92

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 7.58B.536.A9B.BB1.A6F



977
u

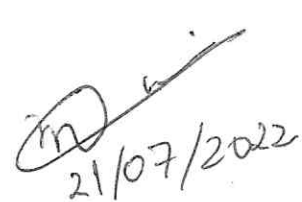
Sorocaba, 19 de julho de 2022.

Ofício nº 133/2022.

Considerando o valor de R\$ 13.860,10 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 junho/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 nesse caso, toalhas de banho e capas para colchoes, diante do fato de que esses materiais tem sua durabilidade reduzida, devido a utilização pelas pessoas em situação de rua e a necessidade de higienização diária, em face ao exposto, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania no utilização de parte desse valor na aquisição de Jogos de Toalhas e Capas para Colchão, declaramos que para esse procedimento iremos providenciar três orçamentos para anexar junto com cada nota fiscal na Prestação de Contas, em caso de deferimento da solicitação.


RUBENS CURY BASSO
Diretor Presidente


21/07/2022

A

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



978
4

TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM 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.

JUSTIFICATIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS: JULHO/2022 – ESFERA MUNICIPAL

- **OFICIO 133/2022:** justificamos o encaminhamento do Ofício referente a solicitação de utilização do saldo do mês anterior na aquisição de material para utilização nos atendimentos com as pessoas em situação de rua, especificamente na aquisição de capas de colchão e toalhas, visto que esses materiais precisam de reposição, devido ao uso e higienização constante, tendo sua vida útil, reduzida, justificamos ainda que ocorreu o processo de aquisição das Capas de Colchões, através do site do Magazine Luiza, sendo realizado as cotações de preço e consulta aos CNPJ de cada empresa, para verificação de a empresa estar “ativa”, recemos as mercadorias através das notas fiscais n.º(s) 2409 e 2410 da empresa Mirele Modesto Lourenço, CNPJ: 38.223.063/0001-80, visto que, esse site são varias empresas que vendem seus produtos.

Porém no processo de aquisição das Tolhas, fizemos as cotações de preços necessárias, juntamente com a consulta dos CNPJ, ocorreu a entrega das mercadorias, porém não recebemos as notas fiscais, realizamos as devidas reclamações no site do Mercado Livre e Reclame Aqui, e não obtivemos resposta para regularização dessa aquisição, não sendo possivel portanto inserir essa despesa na Prestação de Contas;

- **ENGEFORT NF 1481:** justificamos o pagamento do valor liquido de R\$ 11.620,55 através da conta geral 0191/115120 e no entanto o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 4.380,95 devendo ocorrer o reembolso;

- **NF 363 JOAO RODRIGUES:** refere-se a serviços de manutenção no sistema de aquecimento (gas natural), nos banheiros utilizados pelos atendidos no serviço social;

✉ 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



- **GUIA 15367592 ISS:** pagamento total realizado pela conta 0191/115120 porem o valor que corresponde ao acolhimento noturno é de R\$ 279,58 referente ao valor do ISS nota fiscal 1481 Engefort Sistema Av Segurança, devendo ocorrer o reembolso;
- **DARF NF 1187 ENGEFORT:** pagamento total realizado pela conta geral 0191/115120 e o valor que corresponde ao Acolhimento Noturno é de R\$ 260,01 (Pis, Cofins, CSLL), em que o pagamento desses encargos ocorrem no mês seguinte ao pagamento liquido da NF;
- **DARF NF 1481 / 11130:** pagamento total realizado pela conta geral 0191/115120 porem o valor que corresponde ao Acolhimento Noturno é de R\$ 55,92 devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;
- **RECIBO 5000067108263 DARF:** pagamento referente ao recolhimento INSS retido em nota fiscal n.º 1481 Engefort Segurança, porem o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 615,07 realizado pela conta geral 0191/115120 havendo a necessidade de reembolso;
- **NF 311271 WIND ADM:** pagamento de nota fiscal pela conta geral 0191/115120 e o valor referente ao projeto é de R\$ 57,36 devendo ocorrer o reembolso;
- **NF 11130 CINCOTTO:** pagamento integral efetivado pela conta geral 0191/115120 e o valor que corresponde ao Acolhimento Noturno é de R\$ 9,87 devendo ocorrer o reembolso;
- **RECIBO DECLARAÇÃO N.º 5000067108263 DARF :** pagamento do INSS retido em folha de pagamento mês 07/2022, realizado pela conta geral 0191/115120 porem o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 794,49 devendo ocorrer o reembolso;
- **MEDIDOR 59098-4 NATURGY:** pagamento integral realizado pela conta 0191/73697 esfera municipal, porem declarado na prestação o valor de R\$ 8,94, e o valor de R\$ 1.742,98 na esfera Estadual;
- **REPASSE 1:** justificamos que os repasses mensais, estavam ocorrendo através da conta 0191/73697 esfera Municipal, e que já havíamos realizados todos os pagamentos através

✉ 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

dessa esfera, porém o repasse referente ao mês de julho foi realizado na data de 19/08/2022 sendo o valor de R\$ 7.886,51 pela conta 0191/73697 esfera Municipal e o valor de R\$ 22.500,30 pela conta 0191/74626 esfera Estadual, havendo a necessidade de acertos entre as contas vinculadas ao projeto;

- **REPASSE 2:** justificamos que no mês de fevereiro, quando teve o início do projeto, ocorreram dois repasses um na data de 25/02 no valor total de R\$ 34.886,81 conta específica 0191/73697 e outro no valor de R\$ 4.500,00 em 11/02 na conta 0191/74626-6, portanto havendo a necessidade de abater o valor de R\$ 4.500,00 no mês posterior, portanto esse abatimento foi efetivado somente no repasse do mês de julho/2022, sendo repassado o valor total de R\$ 30.386.81 na data de 19/08/2022;

- **PAGAMENTOS:** devido aos repasses terem sido realizados nas contas da esfera Estadual e Municipal, os itens Gêneros Alimentícios e RH(5) pagamento de adiantamento de salários e salários do mês, foram alocados para Prestação de Contas esfera Estadual, devido ao valor maior do repasse, que totalizam R\$ 22.500,30 devendo ocorrer o reembolso para conta esfera municipal, em que os pagamentos foram efetivados;

- **RENDIMENTOS:** abaixo segue detalhamento dos rendimentos na conta investimento do mês de julho/2022:

R\$ 33.118,29 – saldo do mês anterior – 30/06/2022
R\$ 148,70 – aplicações realizadas no mês
R\$ 33.277,15 – resgates realizados no período
(R\$ 10,16) – resultado dessa movimentação
R\$ 0,00 – saldo bruto em 29/07/2022
R\$ 10,16 – valor dos rendimentos referente a diferença

Sorocaba, 22 de agosto de 2022.



RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

981
4



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107260295881
01/08/2022 07:40:42

Cliente

Agência 191-0
Conta 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência JULHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

982
4

G3360106380049121
01/08/2022 07:18:05

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 07 / 2022

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	70.101	3.970,72 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	164,90 D	
				AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			
01/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.135,82 C	0,00 C
05/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.433	5.225,68 D	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	641,71 D	
				CREDICESTA			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	160,00 D	
				033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C			
06/07/2022		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	70.601	4.950,00 D	
				756 3194 002377964000189 REINALDO YUNG			
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	70.701	158,13 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.702	0,09 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.703	103,84 D	
				MAKRO ATAC SOROCAB			
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.704	78,58 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.705	1.039,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.706	876,20 D	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.707	274,05 D	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
07/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.530,81 C	0,00 C
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	4.380,95 D	
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	616,07 D	
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	57,36 D	
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	42,75 D	
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	10,45 D	
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	764,87 D	
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	92,91 D	
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	260,01 D	
				11/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	279,58 D	
				11/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	55,92 D	
				11/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.559,87 C	0,00 C

983
4

12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	987,07 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	470,00 D	
		341 0513 015433012000187 JOAO RODRIGUE			
12/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.457,07 C	0,00 C
18/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.801	1.751,92 D	
		GAS NATURAL			
18/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.802	1.200,77 D	
		VIVO SP			
18/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.952,69 C	0,00 C
19/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.385	2.879,54 D	
19/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.879,54 C	0,00 C
20/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.748,76 C	
		20/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	5.384,41 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
20/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.635,65 C	0,00 C
22/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.300,00 C	
		22/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
22/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.126,84 C	
		22/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
22/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.401,50 C	
		22/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
22/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.338	3.126,84 D	
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	1.300,00 D	
		260 0001 044171623000100 ROBERTO RIBEI			
22/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.202	1.401,50 D	0,00 C
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
26/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	784,15 C	
		26/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.601	784,15 D	0,00 C
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.487,94 C	
		27/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
27/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	784,15 C	
		27/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
27/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.701	2.339,24 D	
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
27/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.702	784,15 D	
		MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
27/07/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	148,70 D	0,00 C
28/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.658,78 C	
		28/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
28/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.952	4.658,78 D	0,00 C
29/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.704,67 C	
		29/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
29/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.453,24 C	
		29/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
29/07/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	21,82 C	
		29/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
29/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	279,58 D	
		29/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
29/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	9,87 D	
		29/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
29/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	55,92 D	
		29/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
29/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	260,01 D	
		29/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
29/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	615,07 D	
		29/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
29/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	4.380,95 D	
		29/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
29/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	57,36 D	
		29/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
29/07/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	794,49 D	

3.994

984
4

29/07/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	21,82 D	
29/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
29/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	148,61 D	
MAKRO ATAC SOROCAB						
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.902	0,09 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA						
29/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.903	2.728,19 D	
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP						
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.904	743,50 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.905	232,98 D	
DARF - 71.864.805/0001-21 -0561						
29/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	148,71 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

985
4

Extrato

Saldo de capital em 01/08/2022:	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 01/08/2022:	R\$ 0,00

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 33.118,29
Aplicações no mês:	R\$ 148,70
Resgates no mês:	R\$ 33.277,15
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 33.118,29	R\$ 33.111,80	R\$ 6,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2022	Resgate	R\$ 4.135,62	R\$ 4.134,61	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/07/2022	Resgate	R\$ 6.027,39	R\$ 6.025,33	R\$ 2,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/07/2022	Resgate	R\$ 4.950,00	R\$ 4.948,06	R\$ 1,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/07/2022	Resgate	R\$ 2.530,61	R\$ 2.529,50	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/07/2022	Resgate	R\$ 6.559,87	R\$ 6.556,34	R\$ 3,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/2022	Resgate	R\$ 1.457,07	R\$ 1.456,22	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/07/2022	Resgate	R\$ 2.952,69	R\$ 2.950,38	R\$ 2,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/07/2022	Resgate	R\$ 2.879,54	R\$ 2.877,15	R\$ 2,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/07/2022	Resgate	R\$ 1.635,65	R\$ 1.634,21	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00

986

4

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
27/07/2022	Aplicação	R\$ 148,70	R\$ 148,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2022	Resgate	R\$ 148,71	R\$ 148,70	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



987
u

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: JULHO/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, 22 de agosto 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 06:19:55 do dia 04/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/01/2023.

Código de controle da certidão: **DF9A.B6BA.DE01.9DB1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

988
U