



658  
MD

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2019/21.898

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS

A

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: DEZEMBRO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 12.000,00(doze mil reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Imobiliários e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Dívida Ativa União;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

Atenciosamente

  
RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
17 / 01 / 2022  
FUNCIONÁRIO: Marceli Junior

Recebemos / SECID  
10 / 01 / 2022  
Marceli Junior

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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

659  
MD



Ofício n.º 004/2022

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.

2989,17

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2022 no valor de: R\$ 12.000,00(doze mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / SECID Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 229749.3

Atenciosamente

  
RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

A  
**Secretaria da Cidadania - SECID**  
Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias  
Sorocaba / SP

-----  
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

660 MD



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID**  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
RUBENS CURY BASSO  
074.305.348-64  
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS  
COMPETENCIA: DEZEMBRO  
ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2019/21.898	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 12.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2019/21.898	01/07/2021	30/06/2022	R\$ 12.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PRE-FIADOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
03/12/2021	R\$ 12.000,00	03/12/2021	255.396	R\$ 12.000,00
				R\$ 12.392,16
<b>(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				R\$ 12.000,00
<b>(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA</b>				R\$ -
<b>(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 63,51
<b>(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				R\$ 24.392,16
<b>(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 24.455,67
<b>(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ -
<b>(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)</b>				R\$ 24.392,16

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	DEZEMBRO	2021	
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2021	R\$ 14.116,19
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.116,19

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 24.392,16
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 14.116,19
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	R\$ 10.275,97
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ -
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	R\$ 10.275,97

Solicitar Correção

661 MD



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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/12/2021	03/12/2021	NF 103128 -	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 436,80
16/12/2021	20/12/2021	R: 50000019756915 -	DCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 730,65
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021 -	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 887,74
20/12/2021	17/12/2021	2º PARC 13º SAL -	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 861,72
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021 -	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 1.213,80
20/12/2021	17/12/2021	2º PARC 13º SAL -	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 1.333,97
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021 -	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 1.032,59
20/12/2021	17/12/2021	2º PARC 13º SAL -	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 1.134,80
28/12/2021	06/01/2022	TIT. 400593 -	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 39,00
30/12/2021	06/01/2022	FGTS 12/2021 -	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 991,12
30/12/2021	06/01/2022	DARF IR FL 12/2021 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 175,53
03/01/2022	06/01/2022	R:50000023972310 -	DCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 741,45
06/01/2022	06/01/2022	SALARIOS 12/2021 -	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 1.162,09
06/01/2022	06/01/2022	SALARIOS 12/2021 -	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 1.713,22
06/01/2022	06/01/2022	SALARIOS 12/2021 -	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 1.661,71
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 14.116,19</b>

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

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.

**DIRIGENTE:**  
(nome, cargo e assinatura) RUBENS EURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

**CONTADOR/N.º CRC:**  
(nome, cargo e assinatura) DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME  
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

Despesas pagas em janeiro/22 → R\$ 214,77

Folha Adto I → 3134,13  
 Folha 13º II → 3330,49  
 Folha 12/21 - III → 3374,93

Solicitar Correção

002  
MD



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00103128**  
Data e Hora de Emissão  
**06/12/2021 00:00:00**  
Código de Verificação  
**69cb0f8e**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**  
Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**  
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
Endereço: **RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
Descrição:  
PRESTACAO DE SERVICOS: LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,15%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	145,00	435,00
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808  
RS

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**    COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00**    INSS (0,0000%): **R\$ 0,00**    IR (0,0000%): **R\$ 0,00**    CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 436,80**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 1,80**    Alíquota: **5,00%**    Valor do ISS: **R\$ 0,09**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**    Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**    Incidência: **SOROCABA/SP**  
RPS/SÉRIE: **96465/99 (06/12/2021)**    Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/01/2022**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**  
Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEY DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

663  
MD



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

DEZEMBRO - 2021

### 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\$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco 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	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	<i>[Handwritten Signature]</i>
02	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	<i>[Handwritten Signature]</i>
03	JULIANA HELENA DOS S. GONGORA	<i>[Handwritten Signature]</i>

Sorocaba, 01 de dezembro de 2021.

664 MD



Logout



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

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 2019/21.000  
 R\$

Voltar

Solicitação : 118203      Pedido : 119130      Data/Hora : 01/12/2021 06:31  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: **ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA** ✓      CPF : 375.161.698-54 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
<b>Totais</b>					<b>145,00</b>

Nome: **HUDSON FERNANDO DOS SANTOS** ✓      CPF : 297.527.578-12 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
<b>Totais</b>					<b>145,00</b>

Nome: **JULIANA HELENA DOS SANTOS CONGORA** ✓      CPF : 253.578.038-93 MAT : 3

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
<b>Totais</b>					<b>145,00</b>

665  
MD

**Bradesco** | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário: <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>			
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>		Emissão <b>01/12/2021</b>	Valor do Documento <b>R\$ 436,80</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>2366-3/029653-8</b>	Nosso Número <b>09/00000114570-6</b>	Vencimento <b>03/12/2021</b>	Nº do Documento <b>114570</b>

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | **237-2**

**23792.36603 90000.011453 70002.965302 3 88230000043680**

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>					Vencimento <b>03/12/2021</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2366-3/029653-8</b>
Data do Documento <b>01/12/2021</b>	No. do Documento <b>114570</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>09/00000114570-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 436,80</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,86 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 30,58					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 118203 Nº do Pedido: 119130 /					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**  
**RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO**  
**18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP**

CNPJ/CPF do Pagador  
**71.864.805/0001-21**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



666  
MD

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:29:24

019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3 ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001145370002965302388230000043680

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 120.301

DATA DE VENCIMENTO 03/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021 —

VALOR DO DOCUMENTO 436,80

VALOR COBRADO 436,80 —

=====

NR.AUTENTICACAO E.38F.373.7D3.172.173

=====

607 MD



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>2021</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2021</b>	Número do Documento <b>07.16.21350.8118871-4</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2021</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000019756915 13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>8.222,40</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.222,40			8.222,40
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
<b>Totais</b>		<b>8.222,40</b>			<b>8.222,40</b>

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.896  
R\$ 7.307,651

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
R\$ 467,39

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 2.806,47

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 4217,89

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SENDÁ (Versão: 5.0.6)

Página: 1/1

16/12/2021 08:37:02

85850000082 7 22400385213 0 54071621350 9 81188714012 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000082 7	22400385213 0	54071621350 9	81188714012 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.21350.8118871-4  
Pagar até: 20/12/2021  
Valor: 8.222,40

Pague com o PIX



## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021



PREVIDENCIA SOCIAL

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	183,53		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.*****90-5	28/05/2021	77,30		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	552,36		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	169,03		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	177,06		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	211,82		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	218,52		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	201.*****86-2	01/10/2020	207,88		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	119,89		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	131,82		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****90-0	07/05/2020	266,29		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	107,75		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	149,47		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	115,91		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.*****25-1	08/04/2020	108,52		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****35-5	07/04/2020	111,93		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	61,82		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.*****49-0	04/10/2021	33,13		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	312,38		
00164	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	162.*****70-2	14/10/2021	24,78		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	231,24		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****91-5	05/03/2018	195,23		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	115,20		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.*****57-9	23/09/2019	249,24		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	313,55		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	208,68		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	519,05		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	404,37		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	116,02		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.*****94-1	02/08/2021	92,34		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****72-4	01/04/2020	229,63		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	155,28		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	276,24		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	213,23		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	597,20		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	97,91		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	751,97		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.*****40-8	22/03/2013	114,83		

669  
MD

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021



PROJETO	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.63	43.628,47	4.217,89	-	-	4.217,89	16
EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	6.043,88	467,39	-	-	467,39	6
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	31.282,21	2.806,47	-	-	2.806,47	13
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.118,53	730,65	-	-	730,65	3
N.º RECIBO DECLARAÇÃO: 50000019756915						
TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - 13º SALÁRIOS		=====>			R\$ 8.222,40	

670  
MD

671  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7 -> *Conta Geral*

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS -

Codigo de Barras 85850000082-7 22400385213-0

54071621350-9 81188714012-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 20/12/2021 -

Numero do Documento 07.16.21350.8118871-4

Valor Total 8.222,40 -  
-----

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 2.11B.AA8.438.D30.D06

672  
MD

**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: **20/12/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL  
**000153 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA** Admissão: 20/01/2021  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 375.161.698-54 PIS: 210.73562.71.0 CTPS: 3751616 Série: 9854

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		899,56	
91555	IR adiantamento	7,50%		11,82

**VANDELEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.000  
 R\$ \_\_\_\_\_

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

Totais 899,56 11,82

**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 887,74**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.248,91	0,00	0,00	0,00	2.061,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 20/12/21 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

673 MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18062-370 SOROCABA/SP			13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL		Admissão: 20/01/2021
000153 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA				
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO		CPF: 375.161.698-54	PIS: 210.73562.71.0	CTPS: 3751616 Série: 9854
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	11,00	2.061,50	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.030,75
91035	INSS 13º salário	9,00%		169,03
<p style="text-align: center;"><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.096              R\$ _____           </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	<b>Totais</b> 2.061,50	1.199,78
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 861,72</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.248,91	2.061,50	1.030,75	82,46	1.892,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/21 Assinatura do Colaborador: <i>Ariane Ribeiro de Oliveira</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



674  
M)

**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: **20/12/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL  
**000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS** Admissão: 05/01/2017

CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TREIN DES PROCPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4 CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.266,00	
91555	IR adiantamento	7,50%		52,20
<b>VANDERLEY DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.266,00	52,20
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>RS 1.213,80</b>
Salário base 3.165,00	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.600,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 20/12/21 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

675  
MD

**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 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL

**000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS** Admissão: 05/01/2017

CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TREIN DES PROCPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4 CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	3.165,00	
50451	13º salário anuênio	4,00	126,60	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.593,05
91035	INSS 13º salário	12,00%		312,38
91535	IR 13º salário	7,50%		52,20
<b>VANDERLEY DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">             PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.008              R\$ _____           </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência:    Conta:	<b>Totais</b> 3.291,60	1.957,63
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.333,97</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.165,00	3.291,60	1.698,55	135,88	2.600,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/21 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

676  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/12/2021			
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL			
000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA		Admissão: 23/09/2019			
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9		CTPS: 29918 Série: 146			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		1.060,20		
91555	IR adiantamento	7,50%		27,61	
<p>VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898</p>		Totais	
				1.060,20 27,61	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.032,59</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.650,51	0,00	0,00	0,00	2.272,12	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
20/12/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Juliana H. S. Gongora</i>					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

677  
MD

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL		
<b>000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA</b>		Admissão: 23/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9		CTPS: 28918 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.650,51	
50451	13º salário anuênio	2,00	53,01	
50602	13º salário média HE	47,96	47,96	
50651	13º salário média DSR HE	13,95	13,95	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.349,69
91035	INSS 13º salário	12,00%		249,24
91535	IR 13º salário	7,50%		31,70
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.096	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.765,43
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.134,80</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	2.765,43	1.415,74	113,25	2.326,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Juliana H.S. Gongora</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

678  
MD



**Banco do Brasil**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**17/12/2021**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2021</b>		<b>Remessa: 1064</b>			
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA ✓	375.161.698-54	001	2923-8	46.057-5	887,74
HUDSON FERNANDO DOS ✓	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.213,80
JULIANA HELENA DOS ✓	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	1.032,59
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.134,13</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.134,13</b> ✓	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 3.134,13 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0 ✓

Conta Corrente Debitada: 000.229.749-3

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

679  
MD



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382006130037911  
20/12/2021 07:06:51

Agência 191-0 ✓  
Conta corrente 229749-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 17/12/2021 ✓ Valor R\$ 3.134,13 D ✓

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.064, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e cento e trinta e quatro reais e treze centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 20/12/2021 07:06:51

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

680  
MD



**Banco do Brasil**  
**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**15/12/2021**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2021</b>		<b>Remessa: 1060</b>			
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA ✓	375.161.698-54	001	2923-8	46.057-5	861,72
HUDSON FERNANDO DOS ✓	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.333,97
JULIANA HELENA DOS ✓	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	1.134,80
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.330,49</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.330,49</b> ✓	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 3.330,49 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0** ✓  
**Conta Corrente Debitada: 000.229.749-3**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

681  
MD



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382006130037911  
20/12/2021 07:06:34

Agência 191-0 ✓  
Conta corrente 229749-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 17/12/2021 ✓ Valor R\$ 3.330,49 D ✓

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.062, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e trezentos e trinta reais e quarenta e nove centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 20/12/2021 07:06:34

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



682 MD

**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 28285.000015 1 88610000041600  
 Valor R\$: 416,00

Recibo do pagador



756-0

75691.40309 01064.397100 28285.000015 1 88610000041600

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  
**0282850-0**

Data do documento

Nr. do documento

Vencimento

(=)Valor do documento

28/12/2021

400593

**VENCIMENTO ORIGINAL:  
10/01/2022**

416,00

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

**Pagador:** 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ:** 71.864.805/0001-21

**Endereço:** Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370

Autenticação mecânica

Demonstrativo

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
 R\$ 39,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 182,00

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 28285.000015 1 88610000041600

Local do pagamento

Vencimento

**VENCIMENTO ORIGINAL:  
10/01/2022**

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social**

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento  
28/12/2021

Nr. do documento  
400593

Espécie DOC  
DM

Aceite  
NAO

Data processam.  
28/12/2021

Nosso número  
0282850-0

Uso do banco

Carteira  
1

Espécie Moeda  
R\$

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento  
416,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

**BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:**

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2022( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2021 )

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.962/2017  
 R\$ 130,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
 R\$ 65,00

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

**Pagador:** 6483 - SERVICO 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  
 E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 29/12/2021

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	13,00	12/2021
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	13,00	12/2021
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	13,00	12/2021
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	13,00	12/2021
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	13,00	12/2021
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342*****41	01/11/2020	13,00	12/2021
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	13,00	12/2021
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	13,00	12/2021
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	13,00	12/2021
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	13,00	12/2021
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	13,00	12/2021
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	13,00	12/2021
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317*****61	01/05/2020	13,00	12/2021
258653	GLEyce KELLY SILVA DOS SANTOS	075*****04	01/05/2020	13,00	12/2021
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	13,00	12/2021
337624	GUILHERME COSTA AMORIM	372*****60	01/10/2021	13,00	12/2021
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	13,00	12/2021
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	13,00	12/2021
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	13,00	12/2021
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	13,00	12/2021
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	13,00	12/2021
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	13,00	12/2021
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	13,00	12/2021
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	13,00	12/2021
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	13,00	12/2021
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110*****03	01/04/2020	13,00	12/2021
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	13,00	12/2021
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	13,00	12/2021
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	13,00	12/2021
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	13,00	12/2021
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	13,00	12/2021
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/06/2019	13,00	12/2021

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637	R\$	182,00	= 14 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962	R\$	130,00	= 10 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL - PA: 2020/2982	R\$	65,00	= 5 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	39,00	= 3 EMPREGADOS

684  
MD

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:54:56

019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0, CONTA: 217.939-3 /

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710028285000015188610000041600

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 10.705

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022 -

VALOR DO DOCUMENTO 416,00

VALOR COBRADO 416,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.2B8.6E6.E08.149.F28

=====

685 MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/12/2021 - 15:14:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DED/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.389,07	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2021 ✓	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 991,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 991,12 ✓
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808  
RS

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022\*\*

858500000096 911201792209 107660050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/12/2021 - 15:14:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DED/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.389,07	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 991,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 991,12
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022\*\*

858500000096 911201792209 107660050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*Vanderlei da Silva*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



DATA: 30/12/2021  
 HORA: 15:14:41  
 PÁG: 0001/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

858500000096 911201792209 107660050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES: 1	RAT	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	DEPOSITO	JAM			
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	2.248,91	1.030,75	210.73562.71-0	0,00	0,00	20/01/2021	01	05153			0,00
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	3.291,60	1.698,55	130.79705.81-4	0,00	0,00	05/01/2017	01	01311			0,00
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	2.703,52	1.415,74	124.69638.57-9	0,00	0,00	23/09/2019	01	05153			0,00
						241,81					329,54

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
 R\$

VANDELLE DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 4.145,04 0,00 741,45 991,12 0,00

686 MD

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108,

Seu arquivo 122021SOSMEDIDAESTAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/12/2021 às 15:17:45.

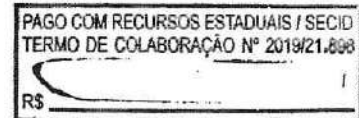
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DAD715AFDBF78C10.

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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	12/2021
<b>NRA:</b>	DF9Ar1AjqF300008
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708



Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000009-6 91120179220-9  
10766005087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 07/01/2022 -  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 12/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2022  
VALOR DEPOSITO 991,12  
Valor Total 991,12

DOCUMENTO: 010702

AUTENTICACAO SISBB: D.257.51D.FFA.B64.C16


Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

688 MD

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
IRRF assalariados - 12/2021 Base de Cálculo: 7.583,63	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	175,53
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	175,53
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECOR  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.888  
 R\$

Darf válido para pagamento até: 20/01/2022

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
IRRF assalariados - 12/2021 Base de Cálculo: 7.583,63	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	175,53
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	175,53
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2022

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021

COD FUNC	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	375.XXXXX-54	20/01/2021		11,82
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	297.XXXXX-12	05/01/2017		104,40
00086	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	253.XXXXX-03	23/09/2019		59,31

**TOTAL A RECOLHER = R\$ 175,53**

BASE DE CÁLCULO - R\$ 7.583,63

**3 TRABALHADOR(es)**

689  
MD



690  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022 -  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022 -  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 175,53  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 175,53 -

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.46B.3B3.C86.AAE.97F  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010701

691 MD



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2021</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22005.0132452-0</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000023972310</b>			Valor Total do Documento <b>12.578,27</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.961,65			9.961,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.150,96			1.150,96
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.465,66			1.465,66
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
	CNPJ Prestador:02.381.755/0001-51				
<b>Totais</b>		<b>12.578,27</b>			<b>12.578,27</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
 R\$ 3500,06

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
 R\$ 670,30

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
 R\$ 476,69

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21.637/2017  
 R\$ 4831,55

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21.637/2017  
 R\$ 373,99

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21.637/2017  
 R\$ 988,97

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2019/21.808  
 R\$ 741,45

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2020/2982  
 R\$ 888,59

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 05/01/2022 09:55:03

85800000125 5 78270385220 4 20071622005 1 01324520105 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
**VANDELLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000125 5 78270385220 4 20071622005 1 01324520105 1

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Número: 07.16.22005.0132452-0  
 Pagar até: 20/01/2022  
 Valor: 12.578,27



## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



PREVIDÊNCIA SOCIAL

## CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021

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	205,57		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	9,91		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.****.90-5	28/05/2021	142,53		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.****.11-3	05/01/2004	545,55		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.****.71-0	20/01/2021	187,26		
01461	DANIELE MENDES RODRIGUES	AUTONOMO	128.****.23-7	31/12/2021	373,99		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.****.25-0	05/05/2021	322,08		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	263,95		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	26/03/2020	219,14		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	201.****.86-2	01/10/2020	256,45		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	161,19		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	127,41		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.****.90-0	07/05/2020	342,54		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.****.80-1	08/06/2021	218,64		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.****.94-7	29/01/2016	182,90		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.24-0	19/05/2021	228,96		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.****.25-1	08/04/2020	122,10		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.35-5	07/04/2020	122,48		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	06/10/2021	249,29		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.****.49-0	04/10/2021	142,53		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	06/01/2017	312,38		
00164	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	162.****.70-2	14/10/2021	49,56	25,64	
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.****.28-2	01/10/2020	294,97		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.****.91-5	05/03/2018	239,55		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.****.27-6	28/12/2009	131,66		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.****.57-9	23/09/2019	241,81		
00088	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.****.14-7	06/12/2016	319,74		

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021

PREVIDENCIA SOCIAL

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	244,68		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	550,28		
01472	MARIA ELZA RODRIGUES	AUTONOMO	108.*****72-9	31/12/2021	106,67		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	404,37		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	102,44		
17592	RENATA GARCIA BALDUINO	AUTONOMO	267.*****38-6	30/11/2021	670,30		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.*****94-1	02/08/2021	294,26		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****72-4	01/04/2020	198,42		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	153,39		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	302,47		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	224,85		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	751,97		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	218,40		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	751,97		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.*****40-8	22/03/2013	149,64		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



PREVIDÊNCIA SOCIAL

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERIDADE	VINCULOS
			INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO				
		BASE INSS								
	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	57.251,11	4.831,55	-	-	4.831,55	16			
	EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	11.280,47	914,23	25,64	-	888,59	7			
	ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	39.974,87	3.500,06	-	-	3.500,06	13			
	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.244,03	741,45	-	-	741,45	3			
	AUTONOMOS - RPA - TERMO: 2017/35.962	3.351,50	670,30	-	-	670,30	1			
	AUTONOMOS - RPA - TERMO: 2017/21.637	1.869,95	373,99	-	-	373,99	1			
	AUTONOMOS - RPA - RECURSOS PROPRIOS	533,35	106,67	-	-	106,67	1			
	ENGEFORT SIS AVANC SEGURANCA LTDA - NF 28143 - TERMO: 2017/21.637					988,97				
	ENGEFORT SIS AVANC SEGURANCA LTDA - NF 28237 - TERMO: 2017/35.962					476,69				
	TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000023972310					R\$ 12.578,27				

=====>

694 MD

695  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.55.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7 → *Conta Geral*

---

---

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS -  
Codigo de Barras 85800000125-5 78270385220-4  
20071622005-1 01324520105-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 07/01/2022 -  
Numero do Documento 07.16.22005.0132452-0  
Valor Total 12.578,27 -

---


DOCUMENTO: 010703  
AUTENTICACAO SISBB: 3.AD4.CBF.747.2A8.D03

696  
MD

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:39:36  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022  
NR. DOCUMENTO 172.923.510.046.057  
VALOR TOTAL 1.162,09  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ARIANE RIBEIRO OLIVEIRA  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 510.046.057-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.191.000.229.749

NR.AUTENTICACAO 5.8BD.A45.EFE.659.A1E  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.  
Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL		
000153 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA		Admissão: 20/01/2021		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 375.161.698-54 PIS: 210.73562.71.0 CTPS: 3751616 Série: 9854				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.248,91	
953	Adiantamento com ded. IR			887,74
91005	INSS	12,00%		187,26
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		11,82
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.248,91
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.162,09</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.248,91	2.248,91	2.248,91	179,91	1.162,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/01/22 Assinatura do Colaborador: 				

**VANERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808  
R\$ \_\_\_\_\_

097 MD

**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: **Dezembro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL  
**000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS** Admissão: 05/01/2017  
 CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TREIN DES PROCPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4 CTPS: 84601 - Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.165,00	
206	Premio Permanencia	4,00%	126,60	
953	Adiantamento com ded. IR			1.213,80
91005	INSS	12,00%		312,38
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		52,20

**VANDERLEY DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808  
 R\$ \_\_\_\_\_

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.291,60	1.578,38
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>RS 1.713,22</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.165,00	3.291,60	3.291,60	263,32	1.334,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 06/10/22 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



048 MD

01006 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: Dezembro/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL  
000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA Admissão: 23/09/2019  
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9 CTPS: 28918 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.650,51	
266	Premio Permanencia	2,00%	53,01	
313	Auxilio Creche		260,20	
953	Adiantamento com ded. IR			1.032,59
91005	INSS	12,00%		241,81
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		27,61

VANDELLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:  
Totais 2.963,72 1.302,01

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.661,71**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	2.703,52	2.703,52	216,28	1.211,92

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
Assinatura do Colaborador: Juliana H. S. Gongora