

1506  
cm



Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982

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\$ 32.270,24 (trinta e dois mil duzentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).

- 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, 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;
- Justificativa;
- Extrato conta corrente específica e investimento;

PMS/SECID  
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
 14/01/2022  
 FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

Atenciosamente

*[Assinatura]*  
 RUBENS CURY BASSO  
 DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

10 / 01 / 2022  
*[Assinatura]*

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



Ofício n.º 005/2021

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2022 no valor de: R\$ 32.270,24 (trinta e dois mil duzentos e setenta reais e vinte e quatro centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73619-8

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](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



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

1508  
CM

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  
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982  
**COMPETENCIA: DEZEMBRO**  
**FEDERAL**

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	30/03/2020	27/06/2020	R\$ 95.942,54
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	25/06/2020	25/09/2020	R\$ 95.942,54
TERMO PRORROGAÇÃO/SUPR/FOMENTO N.º	2020/2982	22/09/2020	25/12/2020	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/12/2020	25/03/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/03/2021	25/06/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/06/2021	25/09/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/09/2021	25/12/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/12/2021	25/03/2022	R\$ 32.270,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
10/12/2021	R\$ 26.891,86	10/12/2021	387.985	R\$ 26.891,86
17/12/2021	R\$ 5.378,38	17/12/2021	816.271	R\$ 5.378,38
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 133.315,33
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 32.270,24
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 850,58
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 166.436,15
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 166.436,15

(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\$
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2021	R\$ 16.395,16
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2021	R\$ 14.840,15
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2021	R\$ 3.469,37
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\$ 34.704,68

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 166.436,15
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 34.704,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 131.731,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 131.731,47

SEÇÃO DE PMS/SECID  
FUNDO DE CONTENEDORES E PARCERIAS  
FUNDO Nº 101  
Rubens Cury Basso



## RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

## TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/12/2021	01/12/2021	DANFE 2040	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.621,88
10/12/2021	10/12/2021	DANFE 2044	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.070,45
20/12/2021	20/12/2021	DANFE 2047	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.147,82
15/12/2021	06/01/2022	DANFE 21216	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.469,37
02/12/2021	02/12/2021	T. 1000521101	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 165,20
06/12/2021	03/12/2021	NF 103130	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 871,80
15/12/2021	22/12/2021	RESCISAO CONTRATO	JAKELINE STEFHANI FERNANDES D STOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 930,57
16/12/2021	20/12/2021	R: 50000019756915	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS 10/101	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 467,39
20/12/2021	20/12/2021	ADTO SAL 12/2021	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 706,80
20/12/2021	17/12/2021	13º SAL 2º PARC	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 438,08
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,02
20/12/2021	17/12/2021	13º SAL 2º PARC	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 577,11
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021	FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 833,65
20/12/2021	17/12/2021	13º SAL 2º PARC	FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 619,39
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
20/12/2021	17/12/2021	13º SAL 2º PARC	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 548,64
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021	GUILHERME COSTA AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 706,80
20/12/2021	17/12/2021	13º SAL 2º PARC	GUILHERME COSTA AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 187,74
20/12/2021	17/12/2021	13º SAL 2º PARC	JAKELINE STEFHANI FERNANDES D STOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 140,42
28/12/2021	06/01/2022	TIT. 400593	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 65,00
30/12/2021	06/01/2022	FGTS FL 12/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.116,55
30/12/2021	06/01/2022	DARF IR FL 12/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 29,37
03/01/2022	06/01/2022	R: 50000023972310	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 888,59
06/01/2022	06/01/2022	SALARIOS 12/2021	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 122,25
06/01/2022	06/01/2022	SALARIOS 12/2021	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,68
06/01/2022	06/01/2022	SALARIOS 12/2021	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.431,70
06/01/2022	06/01/2022	SALARIOS 12/2021	FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.505,70
06/01/2022	06/01/2022	SALARIOS 12/2021	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 815,39
06/01/2022	06/01/2022	SALARIOS 12/2021	GUILHERME COSTA AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,68

TOTAL R\$ 34.704,68

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 CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

1510  
CM

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.621,88 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**NF-e**  
Nº. 000.002.040  
Série 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**  
AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.040  
Série 001  
Folha 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
3521 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0020 4010 0026 2920

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135211444902267 - 01/12/2021 07:46:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ: **28.499.729/0001-73**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **01/12/2021**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **01/12/2021**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **07:46:17**

PAAMENTO

For: **Dinheiro**

Valor: **R\$ 4.621,88**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,88

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	403,0000	9,3500	3.758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	18059090	000	5102	UN	421,0000	0,7500	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	91,2000	5,9000	538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962**

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 4.621,88  
DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.33A.48C.A74.6C6.3C8

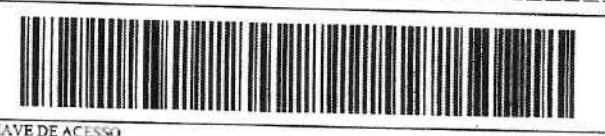
1512  
CM

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
ABA XO. EMISSÃO: 10/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.070,45 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA  
RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.002.044  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**  
AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.002.044  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0020 4410 0244 5648  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135211496006666 - 10/12/2021 09:57:47  
CNPJ  
28.499.729/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798077537115  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ / CPF  
71.864.805/0001-21  
DATA DA EMISSÃO  
10/12/2021  
ENDEREÇO  
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0  
BAIRRO / DISTRITO  
VILA RICA  
CEP  
18052-370  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
10/12/2021  
MUNICÍPIO  
SOROCABA  
UF FONE / FAX  
SP 32290770  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
09:57:40

PAGAMENTO  
For. Dinheiro  
Valor R\$ 5.070,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**O MESMO**  
FRETE  
0-Por conta do Rem  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
13.259.104/0001-67  
ENDEREÇO  
AV DR ARMANDO PANUNZIO,519  
MUNICÍPIO  
SOROCABA  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
SP 669398649119  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	403,0000	10,2800	4.142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	398,0000	0,8200	326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000009990	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	92,5000	6,5000	601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962

VANDELLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 5.070,45  
DEBITO EM: 10/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121001  
AUTENTICACAO SISBB: C.08F.5E9.B06.055.124



1514  
CM

~~1514~~

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.147,82 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.047  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.047  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0020 4710 0487 0879

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211546130122 - 20/12/2021 11:14:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/12/2021

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/12/2021

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:14:46

PAGAMENTO

Form Dinheiro  
Valor R\$ 5.147,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	83,0000	6,5000	539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	342,0000	0,8200	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	421,0000	10,2800	4.327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082  
R\$

VANDELINI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 616,51 (11%) FONTE: IDB

RESERVADO AO FISCO

1515  
CM

1514

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 5.147,82  
DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.BE5.6ED.FE3.F9D.58F

1516  
CM

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.469,37 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

**NF-e**  
Nº. 000.021.216  
Série 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**  
Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032  
BARRA FUNDA - 18114-380  
Votorantim - SP Fone/Fax: 1521073384

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.021.216  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 1213 5688 8900 0150 5500 1000 0212 1610 8086 3126**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Producao**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717044100110** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135211520685787 - 15/12/2021 09:00:19** CNPJ: **13.568.889/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **15/12/2021**  
ENDEREÇO: **Rua FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **15/12/2021**  
MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717044100110** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:58:00**

FAZENDA / DUPLICATA  
Nu.: **001**  
Venc.: **12/01/2022**  
Valor: **R\$ 3.469,37**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
428,00	77,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,38	0,00	3.469,37

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP** FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **SP** CNPJ / CPF: **13.568.889/0001-50**  
ENDEREÇO: **Rua FRANCISCO CERETTA 32** MUNICÍPIO: **Votorantim** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717044100110**  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1172	PAPEL HIGIENICO ROLA O 8X300 MTS/	48181000	000	5102	CX	10,0000	42,8000	428,00	0,00	428,00	77,04	0,00	18,00	0,00
5	LIMPADOR MULTIUSO - MULTI GREEN - BB 20 LTS Lote: 211018001 Quant: 3000 Fab: 18/10/2021 Val: 18/10/2023	34022000	000	5101	BB UN	3,0000 3,0000	490,7700 490,7700	1.472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS Lote: 211005001 Quant: 2000 Fab: 05/10/2021 Val: 05/10/2023	34022000	000	5101	BB UN	2,0000 2,0000	784,5300 784,5300	1.569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: PEDIDO 15174056/15174057|MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1|Trib Aprox. R\$ 231,57 Fed - R\$ 598,81 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresone 8F6CA7| Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 231,57  
RESERVADO AO FISCO

~~1527~~

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:50:58

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191570070413816051230898620007188630000345937

BENEFICIARIO: ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

NOME FANTASIA: ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

BENEFICIARIO FINAL: ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 10.703

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.469,37

VALOR COBRADO 3.469,37

=====

NR.AUTENTICACAO B.641.D91.CBA.F1C.16B

=====

Central de Atendimento BB



Português (Brasil) v

Bem vind

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

## Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000521101 Data: 02/12/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 165,20 Forma de pagamento: DepÃ's

(1 of 1) 1 10 v						
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecior v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
159	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036518527492	
(1 of 1) 1 10 v						

Total de Registros: 1

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

## Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 165,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 165,20

Total do pedido: R\$ 165,20

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982


R\$

## DADOS PARA PAGAMENTO

Empresa: URBES  
 CNPJ: 46.634.044/0001-74  
 Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES  
 Agência: 191-0  
 Conta: 24000-1

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1519  
CM



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- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4.00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	R\$ 165,20	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2021.

1520  
cm

~~1519~~

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:10  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
VALOR TOTAL 165,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====

NR.AUTENTICACAO C.FDD.8C2.F8A.D9F.F74

1521  
cm



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00103130**

Data e Hora de Emissão

**06/12/2021 00:00:00**

Código de Verificação

**c99a67cd**



**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**

**Descrição:**

PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	6	145,00	870,00
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2982

R\$

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\$ 871,80**

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**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: **96467/99 (06/12/2021)**

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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2022**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





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	ANA SILVIA T. ROSA DAHIR	
02	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	
03	FRANCISCO PETRONIO C. DO NASCIMENTO	
04	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	
05	GUILHERME COSTA AMORIM	
06	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2021.

1523  
CM



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

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982**

Solicitação : 118202      Pedido : 119129      Data/Hora : 01/12/2021 06:24  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

**Nome: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR**

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>

CPF : 466.415.848-36 MAT : 1

**Nome: FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA**

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>

CPF : 336.727.958-79 MAT : 2

**Nome: FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO**

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>

CPF : 708.399.564-87 MAT : 3

**Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO**

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>

CPF : 317.825.128-61 MAT : 4

**Nome: GUILHERME COSTA AMORIM**

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>

CPF : 372.175.898-60 MAT : 5

**Nome: JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS**

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>

CPF : 481.568.748-03 MAT : 6

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

2524  
cm



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

Recibo do Pagador

Beneficiário:

**CREDIALIMENTACAO - 04578848000153**

Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>		Emissão 01/12/2021	Valor do Documento <b>R\$ 871,80</b>
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000114569-2	Vencimento 03/12/2021	Nº do Documento <b>114569</b>

Autenticação Mecânica

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

**23792.36603 90000.011453 69002.965304 5 88230000087180**

Local do Pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**

Vencimento  
**03/12/2021**

Beneficiário

**CREDIALIMENTACAO - 04578848000153**

Agência / Código do Beneficiário  
2366-3/029653-8

Data do Documento 01/12/2021	No. do Documento 114569	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>09/00000114569-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 871,80</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,72 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 61,03

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 118202

Nº do Pedido: 119129

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

1525  
CM

~~1525~~

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:57:38  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001145369002965304588230000087180

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 871,80

VALOR COBRADO 871,80

=====

NR.AUTENTICACAO B.5E9.FBF.1FA.280.0FC

=====

2526  
CM

1925  
N

# TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100			04 Bairro JD CAPITAO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 162.96760.70.2	11 Nome <b>164 - JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Waldomiro de Souza, 75			13 Bairro Jardim Vera Lucia	
14 Município Salto de Pirapora	15 UF SP	16 CEP 18160-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4815687 / 4803 / SP	18 CPF 481.568.748-03
19 Data de Nascimento 22/01/1998	20 Nome da Mãe <b>CLAUDIA MENDONCA FERNANDES DOS SANTOS</b>			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.321,59	24 Data de Admissão 14/10/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 15/12/2021	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

## DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias	660,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	25,64	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	330,40
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 2/12 avos	220,27	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	73,42	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAÇO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982            R\$ _____         </div>					
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.310,63</b>

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	49,56	112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.9 Rescisão desconto 13º salário	330,40
115.13 Faltas dias / dsr	0,00				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>379,96</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>930,57</b>

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

12/20

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

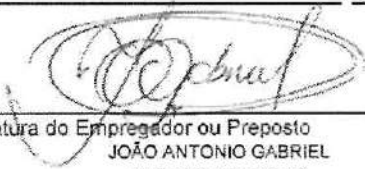
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 162.96760.70.2		11 Nome <b>164 - JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS</b>		
17 CTPS (nº, série, UF) 4815687 / 4803 / SP		18 CPF 481.568.748-03	19 Data de Nascimento 22/01/1998	20 Nome da Mãe CLAUDIA MENDONCA FERNANDES DOS S/
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento <b>Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado</b>				
24 Data de Admissão 14/10/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 15/12/2021	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 930,57, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

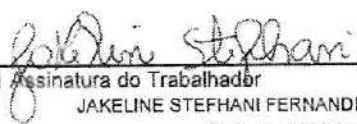
PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962

R\$ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, 20 de dezembro de 2021

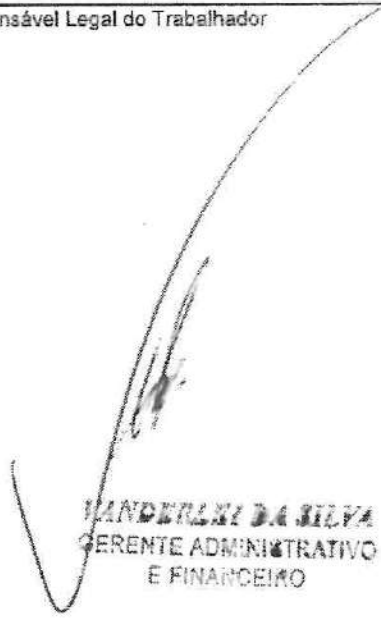


150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
CPF: 391.661.398-72



151 Assinatura do Trabalhador  
JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS  
CPF: 481.568.748-03

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



VANDERLI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

L528

CM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

22/12/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 23/12/2021 Remessa: 1068</b>					
JAKELINE STEFHANI	481.568.748-03	001	2302-7	21.338-1	930,57
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>930,57</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>930,57</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

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\$ 930,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

G3313010516886601  
30/12/2021 10:55:04



### Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 22/12/2021 Valor R\$ 930,57 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.309, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 30/12/2021 10:55:04

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

1529  
cm



# 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>
------------------------------------	---	---

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000019756915**  
**13º salário**

Pagar este documento até  
**20/12/2021**

Valor Total do Documento  
**8.222,40**

### 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				8.222,40
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
<b>Totais</b>		<b>8.222,40</b>			<b>8.222,40</b>

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962  
 R\$ **467,39**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ **4217,09**

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
 R\$ **730,65**

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.993/2017  
 R\$ **2206,47**

*(Handwritten Signature)*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO  
 16/12/2021 08:37:02

### 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





## 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		

1531  
CM

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	

1532  
CM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1534  
CM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4189-0 - SOROCABA-AV.ITAVUVU  
CONTA: 1.044.356-1  
FAVORECIDO: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR  
CPF/CNPJ: 466.415.848-36  
VALOR: R\$ 706,80  
DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122002  
AUTENTICACAO SISBB: 4.AA1.AB6.5F1.AF6.1DE  
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504		Adiantamento salarial com IR		706,80	
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p> <p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>			Totais	706,80	0,00
<p>Salário base 1.767,01</p> <p>Base INSS 0,00</p> <p>Base FGTS 0,00</p>				Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.624,48
<p>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 706,80</p>					
<p>Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.</p> <p>30/12/21 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i></p>					

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
R\$ \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1535  
CM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.39  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 AGENCIA: 4189-0 - SOROCABA-AV.ITAVUVU  
 CONTA: 1.044.356-1  
 FAVORECIDO: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR  
 CPF/CNPJ: 466.415.848-36  
 VALOR: R\$ 438,08  
 DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121701  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.52E.A6B.166.2F7.49D  
 Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR		Admissão: 28/05/2021		
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO		CPF: 466.415.848-36 PIS: 267.90226.90.5 CTPS: 92988 Série: 440		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	1.030,76	
58005	Desconto de adto. 13º salário			515,38
91035	INSS 13º salário	7,50%		77,30
<b>VANDERLEY DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAÇO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2002		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	1.030,76	592,68
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 438,08</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.767,01	1.030,76	515,38	41,23	953,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/21 Assinatura do Colaborador:				

1536  
Cam

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		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/06/2021		
000158 FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA		CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		
		CPF: 336.727.958-79 PIS: 200.87309.80.1 CTPS: 1468341 Série: 0030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	0,00
		Banco:	863,02	
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 863,02</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	1.894,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Fabio Aurelio Barbosa da Silva</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1537  
CM

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 08/06/2021  
**000158 FÁBIO AURELIO BARBOSA DA SILVA**  
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 336.727.958-79 PIS: 200.87309.80.1 CTPS: 1468341 Série: 0030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	1.258,57	
50602	13º salário média HE	174,20	101,62	
50651	13º salário média DSR HE	34,95	20,39	
58005	Desconto de adto. 13º salário			695,72
91035	INSS 13º salário	9,00%		107,75

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 1.380,58 803,47

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 577,11**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	1.380,58	684,86	54,78	1.083,24

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
30/12/21 Assinatura do Colaborador: *Fábio Aurelio Barbosa da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



1538  
cm

*[Handwritten signature]*

**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: 10 - ACOLHIMENTO  
**000155 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO** Admissão: 19/05/2021  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0 CTPS: 38774 Série: 029

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		29,37

**VANDELEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAÇO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2030/2082

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

Totais 863,02 29,37

**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 833,65**

Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF  
 2.157,55 0,00 0,00 0,00 2.295,58

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1539  
CM

01/12/21

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

Código Nome do Colaborador 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2021**  
 Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**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
50005	13º salário	7,00	1.258,57	
50602	13º salário média HE	300,72	175,42	
50651	13º salário média DSR HE	63,89	37,27	
58005	Desconto de adto. 13º salário			735,96
91035	INSS 13º salário	9,00%		115,91

**VANDERLEY DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SECIO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962  
 R\$ \_\_\_\_\_

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta  
 Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Totais 1.471,26 851,87

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 619,39**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	1.471,26	735,30	58,82	1.355,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 20/12/21 Assinatura do Colaborador: \_\_\_\_\_

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1540  
cm

**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: 10 - ACOLHIMENTO  
**000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO** Admissão: 08/04/2020  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1 CTPS: 52535 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		FAO O GCM RECURSOS FEDERAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	528,64	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 528,64</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.219,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/21 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1541  
CM



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

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**17/12/2021**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2021 Remessa: 1067</b>					
FABIO AURELIO BARBOSA DA	336.727.958-79	001	6511-0	71.978-1	863,02 ✓
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	833,65 ✓
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	528,64 ✓
GUILHERME COSTA AMORIM	372.175.898-60	001	6533-1	22.132-5	706,80 ✓
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.932,11</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.932,11</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 2.932,11 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

L542  
CM



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382006130037911  
20/12/2021 07:04:33

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 17/12/2021 Valor R\$ 2.932,11 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.067, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e novecentos e trinta e dois reais e onze 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 07:04:33

---

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

1543  
CM

**01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

Código Nome do Colaborador  
**000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO**

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

Admissão: 08/04/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1

CTPS: 52535 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário			
50602	13º salário média HE	12,00	1.321,59	
50651	13º salário média DSR HE	51,17	51,17	
58005	Desconto de adto. 13º salário	16,37	16,37	
91035	INSS 13º salário	9,00%		731,97
				108,52

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO


PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 1.389,13 840,49

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 548,64**

Salário base 1.321,59 Base INSS 1.389,13 Base FGTS 657,16 Valor FGTS 52,57 Base IRRF 1.280,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

21/12/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

1544  
CM

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Adto. Salarial referente data: 20/12/2021  
000162 GUILHERME COSTA AMORIM Admissão: 04/10/2021  
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO CPF: 372.175.898-60 PIS: 210.60863.49.0 CTPS: 3721758 Série: 9860

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		706,80	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 706,80 0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 706,80**

Salário base 1.767,01 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 1.624,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
20/12/21 Assinatura do Colaborador: Guilherme Costa Amorim  
HUB CONTABIL

2545  
CM

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  
**000162 GUILHERME COSTA AMORIM**

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

Admissão: 04/10/2021

CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO

CPF: 372.175.898-60 PIS: 210.60863.49.0 CTPS: 3721758 Série: 9860

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	3,00	441,75	
58005	Desconto de adto. 13º salário			220,88
91035	INSS 13º salário	7,50%		33,13

**VANDRELEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	441,75	254,01
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 187,74</b>	

Salário base 1.767,01	Base INSS 441,75	Base FGTS 220,87	Valor FGTS 17,66	Base IRRF 408,62
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
00 112125 Assinatura do Colaborador: *Guilherme Costa Amorim*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



1546  
Cm

**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: 10 - ACOLHIMENTO  
**000164 JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS** Admissão: 14/10/2021  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 481.568.748-03 PIS: 162.96760.70.2 CTPS: 4815687 Série: 4803

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	3,00	330,40	
58005	Desconto de adto. 13º salário			165,20
91035	INSS 13º salário	7,50%		24,78
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____	
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	<b>Totais</b> 330,40	189,98
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 140,42</b>
Salário base 1.321,59	Base INSS 330,40	Base FGTS 165,20	Valor FGTS 13,21	Base IRRF 116,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: <i>Jakeline Stefhami</i>				

HUB CONTÁBIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1547  
CM



**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      Remessa: 1061</b>					
FABIO AURELIO BARBOSA DA	336.727.958-79	001	6511-0	71.978-1	577,11 ✓
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	619,39 ✓
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	548,64 ✓
GUILHERME COSTA AMORIM	372.175.898-60	001	6533-1	22.132-5	187,74 ✓
JAKELINE STEFHANI	481.568.748-03	001	2302-7	21.338-1	140,42 ✓
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.073,30</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>5</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.073,30</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>5</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) e no valor total de R\$ 2.073,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

1548  
CM



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382006130037911  
20/12/2021 07:04:12

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 17/12/2021 Valor R\$ 2.073,30 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.061, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setenta e três reais e trinta 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 07:04:12

---

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

**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

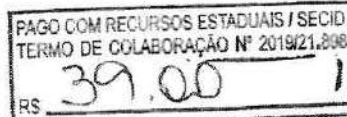
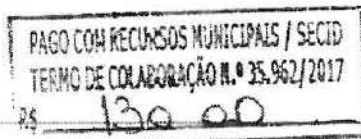
<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 28285.000015 1 88610000041600		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0282850-0</b>
Data do documento <b>23/12/2021</b>	Nr. do documento <b>400593</b>	Vencimento <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/01/2022</b>	(=) Valor do documento <b>416,00</b>	
(-) 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  
ROCABA SP - CEP: 18052370

Demonstrativo

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 28285.000015 1 88610000041600		
Local do pagamento				Vencimento <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/01/2022</b>
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>28/12/2021</b>	Nr. do documento <b>400593</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>28/12/2021</b>
o do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor
				Nosso número <b>0282850-0</b>
				(=) Valor do documento <b>416,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-) Descontos
<b>BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:</b>				(-) Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+) Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2022( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2021 )				(=) 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  
FINANCEIRO

L350  
CM



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 29/12/2021

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



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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

1552  
cm



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/12/2021 - 15:24:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.956,93	06-QTDE TRABALHADORES 7	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 1.116,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.116,55
--	---------------------	---------------------------------

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962  
R\$

858900000115 165501792202 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 - 15:24:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.956,93	06-QTDE TRABALHADORES 7	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 1.116,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.116,55
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000115 165501792202 107660050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*(Handwritten signature)*  
**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/12/2021  
HORA: 15:24:40  
PÁG: 0001/0009

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

858900000115 165501792202 107660050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 12/2021 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

REMEMORANDO	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JAKELINE STEPHANI FERNANDES DOS SANTOS	660,80	162.96760.70-2	0,01	14/10/2021	01			15/12/2021 J	66,08	05143	0,00
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	132,16	170.42332.22-7	0,00	29/12/2021	01				10,57	05143	0,00
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	1.767,01	267.90226.90-5	0,00	28/05/2021	01				182,59	02515	0,00
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	2.501,97	200.87309.80-1	11,39	08/06/2021	01				255,85	05153	0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	2.592,58	124.00804.24-0	5,10	19/05/2021	01				266,64	05153	0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	1.528,54	130.34952.25-1	11,60	06/04/2020	01				175,79	05143	0,00
GUILFERME COSTA AMORIM	1.767,01	210.60863.49-0	0,00	04/10/2021	01				159,03	02515	0,00

PAGO CUM RECURSOS FEDERAIS/SECO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

R\$

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 10.950,07 3.006,86 28,10 914,23 1.116,55 0,00

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1553  
CM

X





## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 122021SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/12/2021 às 15:27:33.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DAD717E0C9F18C07.

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:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	12/2021
NRA:	I6P40Rq891800003
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962

R\$

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 - 05.50.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8589000011-5 16550179220-2  
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 1.116,55  
Valor Total 1.116,55


DOCUMENTO: 010704

AUTENTICACAO SISBB: 0.1D6.DE6.C09.5F3.25F




 <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>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 12/2021 Base de Cálculo: 863,02	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	29,37
Observação: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982         </div> Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-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>10</b> VALOR TOTAL	29,37
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 12/2021 Base de Cálculo: 863,02	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	29,37
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-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>10</b> VALOR TOTAL	29,37
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2022

  
**VANDELLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1556  
CM



Receita Federal

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021

COD FUNC	NOME DO TRABALHADOR	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		29,37

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20207982

1 TRABALHADOR(es)

TOTAL A RECOLHER = R\$ 29,37

BASE DE CÁLCULO - R\$ 863,02



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.50.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

---

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 29,37  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 29,37

---

AUTENTICACAO SISBB: 7.1CE.807.ADD.BBD.0C0  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

---

DOCUMENTO: 010705

1558  
CM



# 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>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000023972310</b>		Pagar este documento até <b>20/01/2022</b>
		Valor Total do Documento <b>12.578,27</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	9.961,65			9.961,65
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	1.150,96			1.150,96
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022 CNPJ Prestador:02.381.755/0001-51	1.465,66			1.465,66
<b>Totais</b>		<b>12.578,27</b>			<b>12.578,27</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 3500.06

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 670.30

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 476.69

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 4831.55

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 373.99

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 988.97

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962  
R\$ 888.59

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808  
R\$ 741.45

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 988.97

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

05/01/2022 09:55:03

85800000125 5 78270385220 4 20071622005 1 01324520105 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

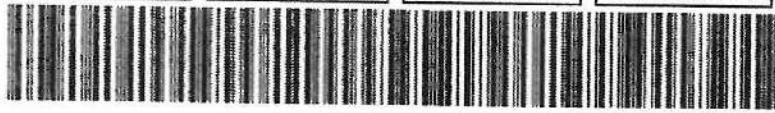
**VANDERLEY DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

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

## 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	05/10/2021	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	05/01/2017	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		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	319,74		