

68 14

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

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

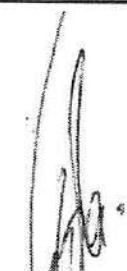
Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

Admissão: 10/06/2022

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 177.207.578-74 PIS: 125.49874.84.8

CTPS: 99903 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		581,76	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	

Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	581,76	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 581,76

Salário base 2.077,72	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 581,76
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/06/2022 Assinatura do Colaborador: *Renata Dias Malfa Teixeira*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

69
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/06/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 09/06/2022		
000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA		CTPS: 60855 Série: 009		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		603,88	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	603,88
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 603,88
Salário base 2.058,67	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 414,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
22/06/22 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL				

70
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/06/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

Admissão: 13/06/2022

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7


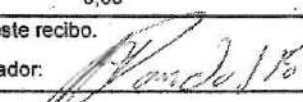
CTPS: 9169 Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		498,65		
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	498,65	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 498,65	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.077,72	0,00	0,00	0,00	119,47	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Tatiane C. de Lucena Barros</i>					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

71
04

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/06/2022		
Código Nome do Colaborador 000185 TITO JULIO PANDOLFO		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		Admissão: 16/06/2022
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 284.532.758-74	PIS: 126.42220.22.4	CTPS: 61489 Série: 194
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		411,74	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	411,74
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 411,74
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	0,00	0,00	0,00	411,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/06/2022 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

72
4



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362104310002941
21/06/2022 05:32:15

Agência 191-0
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 17/06/2022 Valor: R\$ 2.754,80 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.795, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 21/06/2022 05:32:15

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

73
4



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

COMPETÊNCIA 06/2022	Nº GUIA 15294012	DATA DA EMISSÃO 01/07/2022	VENCIMENTO 10/07/2022	VALIDADE 11/07/2022	NOSSO NÚMERO 01000015294012212
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

Endereço

null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

R\$ _____

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

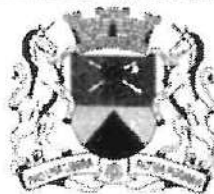
Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET

BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

VENCIMENTO
10/07/2022

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

VALOR ISS
0,95

Endereço

null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

ABATIMENTO
0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

039091

Nº GUIA

15294012

DATA VALIDADE

11/07/2022

VALOR MULTA
0,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET

BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

VALOR JUROS
0,00

VALOR CORREÇÃO
0,00

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 11/07/2022

VALOR TOTAL
0,95

Para pagamento pelo PIX

81670000000-2 00954404202-2 20711010000-6 15294012212-9



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emitido: 04/07/2022 13:11:05
Usuário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

scrição Municipal: 039091 CPF / CNPJ: 71.364.805/0001-21
zação Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
ndereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100, CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15294012 COMPETÊNCIA: 06/2022

DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO					SERVIÇO					ISS			
				Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS				
17/06/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	107.001	1.546,20	1.539,00	7,20	5	0,36								
17/06/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	106.999	811,80	800,00	11,80	5	0,59								

TOTAL: 2

2.358,00 2.339,00

0,95

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
0,95	2.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95

74
3

75
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81670000000-2 00954404202-2
20711010000-6 15294012212-9
Data do pagamento 07/07/2022 /
Valor em Dinheiro 0,95 /
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 0,95

DOCUMENTO: 070704
AUTENTICACAO SISBB: C.03C.624.D76.158.170

76
4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2022 - 13:11:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.741,41	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.259,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.259,31
--	---------------------	---------------------------------

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

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

R\$

85850000126 593101792206 707666050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2022 - 13:11:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.741,41	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.259,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.259,31
--	---------------------	---------------------------------

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

85850000126 593101792206 707666050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO



77
W

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/07/2022 13:11:55.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo AjeWwL3yHbD00001.SFP é:

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

67aaa77e-ce57-410a-a556-ba0e0ff44db7

R\$ _____

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 062022

NRA: AjeWwL3yHbD00001

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2022
 HORA: 13:11:09
 PAG: 0001/0011

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

858500000126 593101792206 707666050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAN
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	0,00	0,00	168.80956.55-7		09/06/2022	01				130,47	05153
CLAUDIO FERRAZ MALEBRA	0,00	0,00	130.51630.24-0		10/06/2022	01				147,69	07823
EDNILSON DA SILVA	0,00	0,00	123.64434.30-2		13/06/2022	01				128,03	0,00
LANUCIA BRISOLA DE MELO	0,00	0,00	123.14058.08-0		15/06/2022	01				116,41	07823
MICHAELA DA SILVA AMARAL	0,00	0,00	206.58827.20-4		13/06/2022	01				125,10	05153
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	0,00	0,00	125.49874.84-8		10/06/2022	01				134,99	0,00
SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	0,00	0,00	125.84613.40-0		09/05/2022	01				145,55	07823
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	0,00	0,00	166.29228.31-7		13/06/2022	01				162,26	05153
TITO JULIO FANDOLFO	0,00	0,00	126.42220.22-4		16/06/2022	01				168,81	0,00
											0,00

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

9

S. ZANDEKLEI DA SILVA
 PRESIDENTE ADMINISTRATIVO
 FINANÇAS

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	1.253,07	1.259,31	0,00
15.741,41					

79
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS ✓
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7 ✓

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF ✓
Codigo de Barras 8585000012-6 59310179220-6
70766605087-4 18648050001-4
Data do pagamento 07/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022 ✓
VALOR DEPOSITO 1.259,31 ✓
Valor Total 1.259,31 ✓

DOCUMENTO: 070705
AUTENTICACAO SISBB: 0.082.10D.992.D6C.FB7



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

05/07/2022

80
4

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/07/2022		Remessa: 1173			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	892,86
EDNILSON DA SILVA	279.516.248-29	001	0970-9	18.627-9	980,39
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	832,60
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	867,81
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.526,60
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	973,82
CLAUCIO FERRAZ MALERBA	298.266.788-64	001	7049-1	11.890-7	1.121,83
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	971,90
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.365,31
Total Parcial:	R\$	9.533,12	Quantidade:	9	
Total Geral	R\$	9.533,12	Quantidade:	9	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) e no valor total de R\$ 9.533,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

81
W

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

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: **Junho/2022**
000177 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL Admissão: 09/06/2022
 CPF: 385.355.628-00 PIS: 168.80956.55.7 CTPS: 3853556 Série: 2800

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	1.523,66	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	08:04	30,49	
308	Prêmio		70,00	
521	DSR rendimentos variáveis	18,00	6,78	
953	Adiantamento com ded. IR			609,47
91005	INSS	9,00%		128,60

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Totais 1.630,93 738,07

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 892,86**

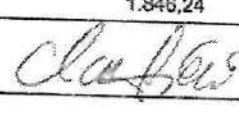
Salário base 2.077,72 Base INSS 1.630,93 Base FGTS 1.630,93 Valor FGTS 130,47 Base IRRF 892,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Antonio Roberto Zanetti Junior*

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: **000179 CLAUDIO FERRAZ MALERBA** Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL Referente ao mês: **Junho/2022**
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA Admissão: 10/06/2022
 CPF: 298.266.788-64 PIS: 130.51630.24.0 CTPS: 01483 Série: 255

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	1.527,53	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	09:15	22,43	
308	Prêmio		291,00	
521	DSR rendimentos variáveis	17,00	5,28	
953	Adiantamento com ded. IR			576,43
91005	INSS	9,00%		147,98
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 1.846,24	724,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.121,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	1.846,24	1.846,24	147,69	932,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

83
W



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>4609,20</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.808/2021 R\$ <u>704,87</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>9259,17</u>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>163,20</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.808/2021 R\$ <u>615,07</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>543,55</u>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>5016,41</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.008 R\$ <u>2783,40</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ <u>1253,07</u>

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 06/07/2022 15:58:48

85800000140 9 67200385222 4 01071622187 7 93737598990 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000140 9	67200385222 4	01071622187 7	93737598990 7	CNPJ: 71.864.805/0001-21
				Número: 07.16.22187.9373759-8
				Pagar até: 20/07/2022
				Valor: 14.067,20

Pague com o PIX

VANDERLEI DA SILVA

84
W

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

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 24

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Centro de Custo : 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	9	9	0	0
Proventos	15.741,41	15.741,41	0,00	0,00
Descontos	6.208,29	6.208,29	0,00	0,00
Líquido	9.533,12	9.533,12	0,00	0,00
Base INSS	15.741,41	15.741,41	0,00	0,00
Base RAT	15.741,41	15.741,41	0,00	0,00
Base IRRF	8.632,89	8.632,89	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	15.741,41	15.741,41	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.259,26	1.259,26	0,00	0,00
Base FGTS Total	15.741,41	15.741,41	0,00	0,00
Total FGTS	1.259,26	1.259,26	0,00	0,00
Ativos: 9	Admitidos: 9	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
				Maternidade: 0
				Militar: 0
				Doença: 0
				Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	1.253,07	15.741,41			15.741,41	15.741,41	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
Total	1.253,07						Covid-19	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00		Indevido	0,00
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)								
GPS -> 1.253,07 (Bruto)								
GPS patronal -> 1.253,07 (Bruto) - 1.253,07 (Segurados)								
								0,00 (Líquido)
								0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

JUNHO - 2022



Receita Federal

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

JUNHO - 2022

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: JUNHO - 2022

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

RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO

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

87
4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: JUNHO - 2022



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

RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS

BASE

VL INSS

1 - ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 1187

9.240,08

1.016,41

PARTE

4 - ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 1187

5.591,53

615,07

PARTE

N.º DOCTO: 07.16.22187.9373759-8

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000063258814

R\$

14.067,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

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

12.53,07

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

DOCUMENTO: 070718
AUTENTICACAO SISBB: 1.470.95B.93D.937.697

Justif. auto
Rec. bds?

90
u

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Junho/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL
000181 ÉDNILSON DA SILVA Admissão: 13/06/2022
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 279.516.248-29 PIS: 123.64434.30.2 CTPS: 09339 Série: 110

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	18,00	1.309,31		
308	Prêmio		291,00		
953	Adiantamento com ded. IR			494,08	
91005	INSS	9,00%		125,84	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12.180/2022 R\$ _____			
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	1.600,31	619,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 980,39	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.182,19	1.600,31	1.600,31	128,02	980,39	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/07/22 Assinatura do Colaborador: <i>Ednilson da Silva</i>					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

96

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Junho/2022

Código Nome do Colaborador
000184 LANUCIA BRISOLA DE MELO

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

Admissão: 15/06/2022

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 122.743.668-88 PIS: 123.14058.08.0

CTPS: 24885 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
308	Prêmio	16,00	1.108,12	
803	Vale transporte		347,00	
953	Adiantamento com ded. IR			66,49
91005	INSS	9,00%		443,25
				112,78

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.180/2022
R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	1.455,12	622,52
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 832,60	

Salário base 2.077,72	Base INSS 1.455,12	Base FGTS 1.455,12	Valor FGTS 118,40	Base IRRF 899,09
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

[Handwritten signature]

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

920

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: Junho/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL
000182 MICAELA DA SILVA AMARAL Admissão: 13/06/2022
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 092.976.254-10 PIS: 206.55827.20.4 CTPS: 3280677 Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	18,00	1.246,63	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	09:26	32,66	
308	Prêmio		278,00	
521	DSR rendimentos variáveis	15,00	6,53	
803	Vale transporte			74,80
953	Adiantamento com ded. IR			498,65
91005	INSS	9,00%		122,56

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
 R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.563,82	696,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 867,81

Salário base 2.077,72	Base INSS 1.563,82	Base FGTS 1.563,82	Valor FGTS 125,10	Base IRRF 563,43
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/10/22 Assinatura do Colaborador: *Micaela da Silva Amaral*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

9304

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: Junho/2022		
Código Nome do Colaborador 000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		Admissão: 10/06/2022
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 177.207.578-74	PIS: 125.49874.84.8	CTPS: 90903 Série: 146
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	1.454,40	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	05:50	20,19	
308	Prêmio		208,00	
521	DSR rendimentos variáveis	17,00	4,75	
953	Adiantamento com ded. IR			581,76
91005	INSS	9,00%		133,68
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 971,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	1.687,34	1.687,34	134,98	971,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Renata Dias Malfa Teixeira</i>		

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R\$ _____

94
Cy

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Junho/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

~~Código~~ Nome do Colaborador

Admissão: 09/06/2022

000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

CPF: 888.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0

CTPS: 60855 Série: 009

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	1.600,27	
308	Prêmio		219,00	
803	Vale transporte			96,02
953	Adiantamento com ded. IR			603,88
91005	INSS	9,00%		145,55
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022	
			R\$ _____	
			Totais	845,45

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em nome de: _____
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 973,82

Salário base
2.182,19

Base INSS
1.819,27

Base FGTS
1.819,27

Valor FGTS
145,54

Base IRRF
880,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/22 Assinatura do Colaborador: _____

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

95
4

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: **000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS** Referente ao mês: **Junho/2022**
 Centro de custo: **14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL**
 CBO: 5153-05 Função: **ORIENTADOR(A) SOCIAL** Admissão: **13/06/2022**
 CPF: **340.803.448-64** PIS: **166.29228.31.7** CTPS: **9169** Série: **030**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	18,00	1.246,63	
308	Prêmio	88,00	304,74	
521	DSR rendimentos variáveis		416,00	
953	Adiantamento com ded. IR	15,00	60,95	
91005	INSS	9,00%		498,65
				164,36

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIV
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
 R\$ _____

Depósito em conta: _____
 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
 Feliz Aniversário!!!
 Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Totais Proventos: **2.028,32** Descontos: **663,01**
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.365,31

Salário base: **2.077,72** Base INSS: **2.028,32** Base FGTS: **2.028,32** Valor FGTS: **162,26** Base IRRF: **906,13**

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Tatiane C. de Lucena Barros*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

96
u

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: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL Referente ao mês: Junho/2022
000185 TITO JULIO PANDOLFO Admissão: 16/06/2022
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 264.532.758-74 PIS: 126.42220.22.4 CTPS: 61489 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	15,00	1.091,10		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96,00	232,77		
308	Prêmio		728,00		
521	DSR rendimentos variáveis	12,00	58,19		
953	Adiantamento com ded. IR			411,74	
91005	INSS	9,00%		171,72	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.110,06	583,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.526,60	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.182,19	2.110,06	2.110,06	168,80	1.526,60	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
26/06/2022 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*
HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

97
W
G3340704240004211
07/07/2022 06:14:39

Agência 191-0
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 05/07/2022 Valor R\$ 8.665,31 D

quintuplicativa

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.430, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 07/07/2022 06:14:39

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Algar
Telecom

98
W

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

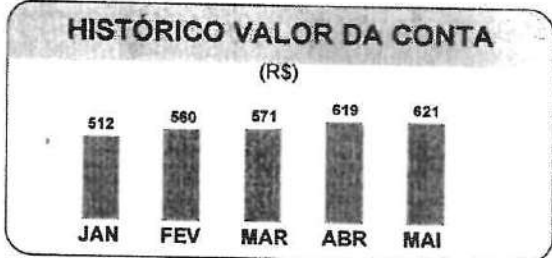
SOLUCOES

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
391446642
Valor total da conta
R\$ 621,00
Data de vencimento
17 / jun / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM
www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2022

CONTA SIMPLIFICADA

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	INTERNET
07973192	621,00	INTERNET LINK	
TOTAL R\$ 621,00			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ _____

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000467668809 A Algar Soluções declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2021, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas

Em todas as faturas, os valores dos serviços: telefonia fixa, banda larga e celular, sofrerão reajustes de preço, de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel. Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e parágrafo único.

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
391446642		000467668809	17/06/2022	621,00

8466000006-7 21000464000-4 04676688090-3 39144664200-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

SERVIÇOS

ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2022 02.06.2022	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		40,36	25
03.05.2022 02.06.2022	LOCALCAO ROTEADOR		217,36	0
03.05.2022 02.06.2022	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		363,28	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 621,00	

TOTAL SERVICIO: 07973192

R\$ 621,00

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 621,00

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 621,00

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R Serviço: 07973192

VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Junho de 2022

Código do cliente: 000467668809

Fatura: 391446642

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Nat. Operação:CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Inscrição Estadual: ISE.NTO.-
CFOP:

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000378773 SERIE U SUBSERIE 1 - SP

RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044
CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.964.115

RESERVADO AO FISCO

d067.12f1.ad42.d42a.0df6.d43a.0f93.fd81

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

403,64
403,64

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

403,64

Base de Cálculo (R\$) 403,64 Valor ICMS (R\$) 100,91

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2006, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES

217,36

SUB-TOTAL DA FATURA

621,00

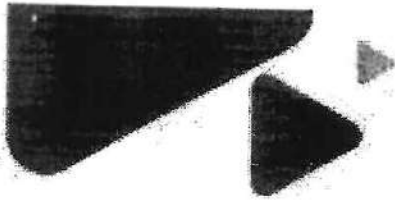
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

621,00

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".



Algar
Telecom

100
W

SOLUÇÕES :

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos"

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$ _____

101
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.24

0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 ✓

=====

Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA ✓

Codigo de Barras 84660000006-7 21000464000-4

04676688090-3 39144664200-4

Data do pagamento 17/06/2022 ✓

Valor Total 621,00 ✓

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISBB: D.742.359.CFB.542.EB8



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

102
u

TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2022/11.180

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

JUSTIFICATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS: JUNHO/2022

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

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

- **DARF RECIBO N.º 50000063258814 INSS EMPREGADOS:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 14.067,20 através da conta geral do Banco do Brasil 0191/115120 e esse pagamento realizado refere-se a retenção do valor INSS folha de pagamento dos salários mês junho/2022, e o valor que corresponde aos empregados vinculados ao projeto, de acordo com o resumo analítico do resumo folha de pagamento é de R\$ 1.253,07 ocorrendo a necessidade de reembolso;

- **NF 541 ELIESER:** foi realizado o pagamento pela conta 0191/73928 no valor de R\$ 540,00 valor correspondente a manutenção de veículos, havendo a necessidade de reembolso da conta 0191/74147 para 73928, para regularizar o pagamento;

✉ 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



- **NF 5826 OFICINA VASQUES:** informamos o pagamento realizado pela conta 0191/73928 referente ao item outros serviços de terceiros (manutenção de veículos) porem tem a necessidade de efetuar o reembolso da conta 74147 para conta 73928 para regularizar o pagamento;
- **CONTA 391446642 ALGAR:** informamos o pagamento realizado através da conta 0191/73928 sendo necessario o reembolso da conta 0191/74147 para 0191/73928 para regularização do pagamento;
- **DANFE 12845 BARROS & GOMES:** informamos o pagamento no valor total de R\$ 4.166,67 pela conta geral da entidade 0191/115120 e foi declarado na prestação o valor de R\$ 3.166,67 devendo ocorrer o reembolso;
- **NF 10998 CINCOTTO:** informamos o pagamento total realizado pela conta 0191/115120 porem o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 1.075,66 havendo a necessidade de realizar o reembolso;
- **SALDO FINAL:** em referencia ao saldo final apresentado no anexo RP-14 de R\$ 25.249,26 informamos que já foi utilizado o valor de R\$ 4.473,55 no pagamento de despesas vencidas no inicio de julho/2022 devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 20.775,71, justificamos que pode ocorrer variação de valores entre o saldo que permanece aplicado através do extrato e o valor apresentado no anexo, tratando-se de aplicação diaria.

Sorocaba, 11 de julho de 2022.

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

104
W

G3330105540033881
01/07/2022 07:06:59

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.300,00 C	
				15/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
15/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	811,21 D	
				CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L			
15/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	1.545,84 D	
				CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L			
15/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	609,47 D	
				336 0001 38536562800 ANTONIO ROBERTO Z			
15/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	498,65 D	
				104 2196 09297625410 MICAELA DA SILVA			
15/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.834,83 D	0,00 C
17/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.795	2.754,80 D	
17/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.754,80 C	0,00 C
20/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	300,00 C	
				20/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
20/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.150,00 C	
				20/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
20/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	377,60 D	
				PMS/FMT URBES			
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.273,31 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	443,25 D	
				104 0356 12274366888 LANUCIA BRISOLA D			
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	411,74 D	
				033 0963 28453275674 TITO JULIO PANDOL			
20/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	55,90 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351207580714821
12/07/2022 08:04:38

105
W

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 01/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	777,44 C	
01/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	777,44 D	0,00 C
04/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 04/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	472,00 C	
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	70.401	472,00 D	0,00 C
05/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 05/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	4.110,00 C	
05/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 05/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	9.533,12 C	
05/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.430	8.665,31 D	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	70.501	801,71 D	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	70.502	908,00 D	
05/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.266,10 D	0,00 C
06/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 06/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.500,00 C	
06/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	70.601	3.193,84 D	
06/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.699,84 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708	70.701	19,81 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	70.702	639,00 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	70.703	402,30 D	
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	70.704	0,95 D	
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.705	1.259,31 D	
07/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.321,37 C	0,00 C
08/07/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	111.736	108.000,00 C	
08/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	108.000,00 D	0,00 C
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	540,00 D	
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	1.253,07 D	
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	621,00 D	
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	244,98 D	
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.075,66 D	
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	3.166,87 D	
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	80.377,17 D	

406
W

11/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	87.278,55 C	0,00 C
12/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
<hr/>					
Invest.com Resgate Autom.					20.775,71C
Saldo					20.775,71C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/07/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2022
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
BB RENDE FACIL					20.776,72
<hr/>					

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

107
W

Extrato

Saldo de capital em 12/07/2022:	RS 20.774,69
Rentabilidade bruta acumulada:	RS 2,03
IR Projetado:	RS 0,00
IOF Projetado:	RS 0,00
Saldo líquido em 12/07/2022:	RS 20.776,72

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	RS 24,27
Aplicações no mês:	RS 112.045,54
Resgates no mês:	RS 91.299,76
IR sobre resgates no mês:	RS 0,00
IOF sobre resgates no mês:	RS 0,00
Saldo bruto em 12/07/2022:	RS 20.776,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
30/06/2022	Saldo Anterior	RS 24,27	RS 24,26	RS 0,01	RS 0,00	RS 0,00
01/07/2022	Aplicação	RS 777,44	RS 777,44	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
05/07/2022	Aplicação	RS 3.268,10	RS 3.268,10	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
06/07/2022	Resgate	RS 24,27	RS 24,26	RS 0,01	RS 0,00	RS 0,00
06/07/2022	Resgate	RS 777,55	RS 777,44	RS 0,11	RS 0,00	RS 0,00
06/07/2022	Resgate	RS 898,02	RS 897,98	RS 0,04	RS 0,00	RS 0,00
07/07/2022	Resgate	RS 2.321,37	RS 2.321,15	RS 0,22	RS 0,00	RS 0,00
08/07/2022	Aplicação	RS 108.000,00	RS 108.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
11/07/2022	Resgate	RS 48,97	RS 48,97	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
11/07/2022	Resgate	RS 87.229,58	RS 87.225,31	RS 4,27	RS 0,00	RS 0,00

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
12/07/2022	Saldo Final	RS 20.776,72	RS 20.774,69	RS 2,03	RS 0,00	RS 0,00

108

u



109
4

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2022/11.180

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (PSR).

MÊS: JUNHO/2022 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	REGIME CONTRATUAL	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
✓ ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	✓ ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	09/06/2022	
✓ CLAUDIO FERRAZ MALERBA	✓ MOTORISTA	CLT	10/06/2022	
✓ EDNILSON DA SILVA	✓ MOTORISTA	CLT	13/06/2022	
✓ LANUCIA BRISOLA DE MELO	✓ ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	15/06/2022	
✓ MICAELA DA SILVA AMARAL	✓ ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	13/06/2022	
✓ RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	✓ ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	10/06/2022	
✓ SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	✓ MOTORISTA	CLT	09/06/2022	
✓ TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	✓ ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	13/06/2022	
TITO JULIO PANDOLFO	✓ MOTORISTA	CLT	13/06/2022	

Sorocaba, 11 de julho de 2022.


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



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

110
W

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:01:19 do dia 26/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2022.

Código de controle da certidão: **9440.D998.6309.6298**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

119
64

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP / 18052-370

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

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

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

Certificação Número: 2022062700343419257820

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

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

112
U



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 37294668

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

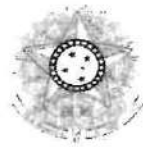
Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

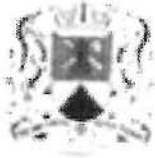
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 17080199/2022
Expedição: 30/05/2022, às 06:30:39
Validade: 26/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.864.805/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



114
W

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 273.626/22-80

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO JD CAPITAL

SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
114 RESTITUICOES	2022	702449/22	1	14/07/2022 00:00

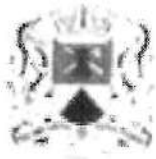
Certidão emitida às 18:10:41 h, do dia 19/06/2022.

Válida até 25/07/2022.

Código de autenticidade: **3F8F85E4C308E2B2**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

115
u

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 273.624/22-18

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

Proprietário: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

Atividade:

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

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

Válida até 18/08/2022.

Código de autenticidade: **22A7CF7DAE0D4BC2**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RES: Prestação de Contas Municipal "SOS ABORDAGEM -11180"

Rosa Maria dos Santos Rocha

Enviado: terça-feira, 30 de agosto de 2022 8:27

Para: Antonio Carlos [adm@sossorocaba.org.br]

Cc: Claudia Maria Ferreira; Luciana Aparecida da Silva

116
W

Bom dia

Recebido e será feita nova análise.

Obrigada

Rosa Maria dos Santos Rocha

SECID

De: Antonio Carlos [adm@sossorocaba.org.br]

Enviado: segunda-feira, 29 de agosto de 2022 5:52

Para: Rosa Maria dos Santos Rocha

Assunto: RES: Prestação de Contas Municipal "SOS ABORDAGEM -11180"

Bom dia

Rosa Maria

Informo que as solicitações abaixo foram entregues na recepção da Secid na sexta-feira com a Luciana.

Qualquer dúvida ou solicitação estamos a disposição

Grato

A Carlos

SOS

-----Mensagem original-----

De: Rosa Maria dos Santos Rocha [mailto:RoRocha@sorocaba.sp.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 24 de agosto de 2022 14:45

Para: sos@sossorocaba.org.br; adm@sossorocaba.org.br

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

Assunto: ENC: Prestação de Contas Municipal "SOS ABORDAGEM -11180"

Boa tarde.

Para darmos continuidade na análise de Prestação de Contas Municipal "SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS ABORDAGEM PSR" - 11.180, referente ao mês de JUNHO/2022 é necessário atender as seguintes solicitações em anexo.

Atenciosamente,

Rosa Maria dos Santos Rocha

SECID

De: naoresponder@sorocaba.sp.gov.br [naoresponder@sorocaba.sp.gov.br]

Enviado: quarta-feira, 24 de agosto de 2022 14:19

Para: Rosa Maria dos Santos Rocha

Assunto:

ECOSYS M2640idw
[00:17:c8:39:98:d7]

O software antivírus Avast realizou uma checagem de vírus neste e-mail.
www.avast.com

Boa tarde.

Para darmos continuidade na análise de Prestação de Contas Municipal “SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS ABORDAGEM PSR” – 11.180, referente ao mês de JUNHO/2022 é necessário atender as seguintes solicitações:

Item 01: Enviar justificativa, pois apresenta divergência entre valor apresentado em Planilha Orçamentária e valor apontado na justificativa para a despesa “Recursos Humanos(5)” abaixo, “Gêneros Alimentícios abaixo”, Outros Materiais de Consumo abaixo e “Outros Serviços de terceiros abaixo”; ✓

Item 02: Enviar justificativa, pois valor descrito em detalhamento de folha de pagamento “R\$ 9.533,12” está diferente de extrato de conta corrente, “R\$ 8.665,31”; ✓

Item 03: Fazer as seguintes correções no Relatório de Execução Financeira 02 nos campos “Data do Pagamento”, pois divergem dos extratos apresentados. Atualizando data dos documentos; ✓

Data Documento	Data do Pagamento*	Especificação	Credor
20/06/2022	15/06/2022	ADTO	ANTONIO
20/06/2022	17/06/2022	ADTO	CLAUCIO
20/06/2022	17/06/2022	ADTO	EDNILSON
20/06/2022	20/06/2022	ADTO	LANUCIA
20/06/2022	15/06/2022	ADTO	MICAELA
20/06/2022	17/06/2022	ADTO	RENATA
20/06/2022	17/06/2022	ADTO	SÉRGIO
20/06/2022	17/06/2022	ADTO	TATIANE
20/06/2022	20/06/2022	ADTO	TITO

Item 04: Favor enviar o comprovante do pagamento do holerite do funcionário Tito Julio Pandolfo no valor de R\$ 411,74; ✓

Item 05: Enviar o Mapa diário de Veículos. ✓

Para melhor esclarecimentos das solicitações segue anexo demonstrando onde deverá ser feita as correções e demais necessárias.

Atualizar a data no Relatório de Execução Financeira parte 2.

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

Obs.:

Favor protocolar os documentos solicitados na Secretaria da Cidadania

Atenciosamente,

117
4