



460  
R

CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA e CONSULTORIA EM SAUDE	NF - 10865 - PARTE IMPLANTAÇÃO E-SOCIAL
VALOR PARCELA DO SERVIÇO E-SOCIAL	R\$ 150,00
IR ( 1,5%)	R\$ 2,25
ISS (4%)	R\$ 6,00
PIS( 0,65%), COFINS (3%), CSLL (1%)	R\$ 6,98
LIQUIDO NF	R\$ 134,77

VALOR PROPORCIONAL APROX POR EMPREGADO = R\$ 3,21

TERMO - 2017/21637 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	51,34
TERMO - 2017/35962 - ABORDAGEM SOCIAL	41,71
TERMO - 2019/21868 - MEDIDAS	9,63
TERMO - 2021/29868 - ACOLHIMENTO NOTURNO	12,84
TERMO - ACOLHIMENTO DIURNO	19,25

EMPREGADOS LISTADOS 42

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:53:12  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7



ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070007603051934044000007190090000030146  
BENEFICIARIO: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES  
NOME FANTASIA: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES  
CNPJ: 00.657.412/0001-07  
BENEFICIARIO FINAL: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES  
CNPJ: 00.657.412/0001-07  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.702  
DATA DE VENCIMENTO 07/06/2022  
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 301,46  
VALOR COBRADO 301,46

NR.AUTENTICACAO 8.061.66E.8AB.973.198

461  
R

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>20/05/2022</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID		
Código Nome do Colaborador <b>000155 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO</b>		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 91555	Adiantamento salarial com IR IR adiantamento	7,50%	923,43	47,15
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.858/2021		
		R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	923,43 47,15
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 876,28</b>
Salário base 2.308,58	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.532,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



550  
R  
462  
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID		
000168 LUIS CARLOS FRONJA		Admissão: 05/02/2022		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 025.247.299-31 PIS: 124.35586.27.4 CTPS: 23754 Série: 038		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504 91555	Adiantamento salarial com IR IR adiantamento	7,50%	923,43	66,03
<p>VANDELLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.600/2021		
		R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	923,43 66,03
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 857,40</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	0,00	0,00	0,00	2.784,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: _____				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

489  
2  
463  
2

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: <b>20/05/2022</b>	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID		
<b>000169 NOILTON DIAS PETINGA</b>		Admissão: 11/02/2022		
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		CPF: 406.528.236-53 PIS: 108.53629.43.6		CTPS: 19337 Série: 179
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		565,64	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		P.M. DO COM. RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Deposito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	565,64
				0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 565,64</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	0,00	0,00	0,00	1.538,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCF Ambiente Contábil ÚNICO

460  
2  
464  
2

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>20/05/2022</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID		
<b>000176 RONALDO ELIAS DA SILVA</b>		Admissão: 12/05/2022		
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		CPF: 072.006.118-08	PIS: 122.79524.61.0	CTPS: 89592 Série: 037
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		377,09	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 377,09	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 377,09</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	0,00	0,00	0,00	377,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/5/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

18/05/2022

4821  
R  
465  
R

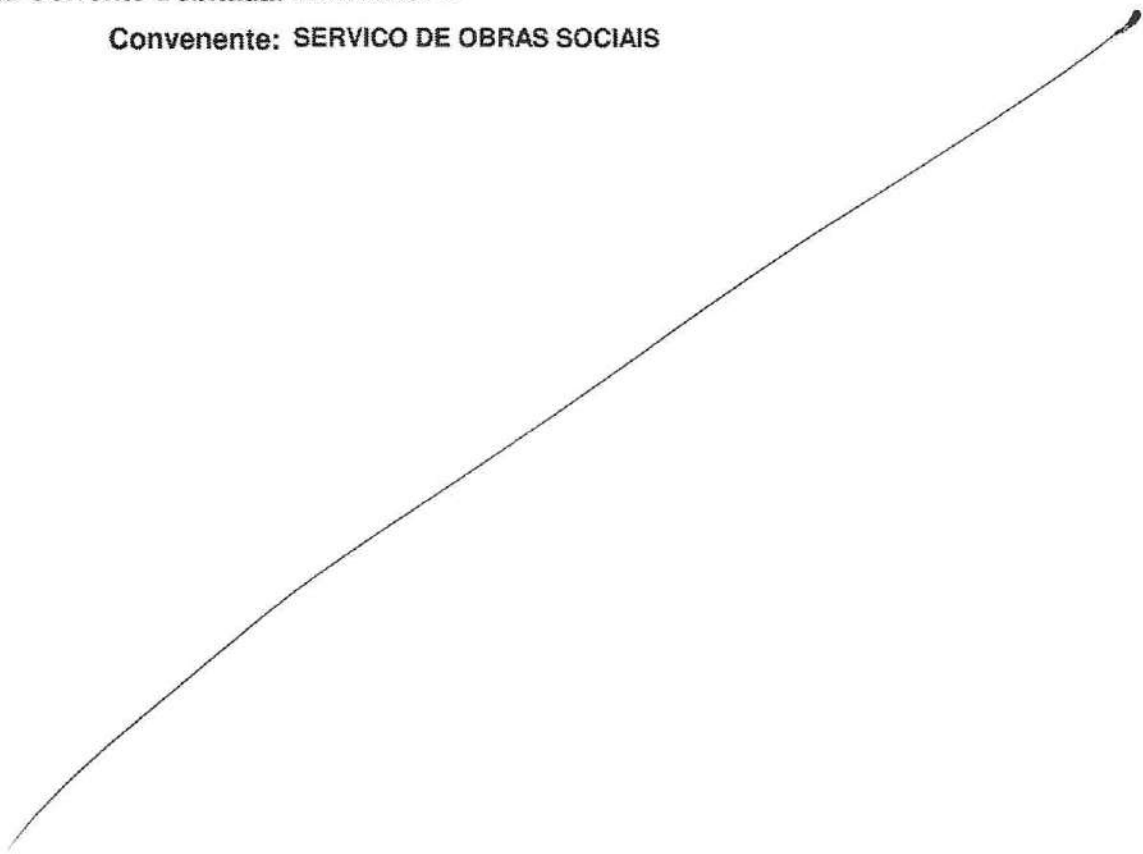
Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/05/2022 Remessa: 1136</b>					
RONALDO ELIAS DA SILVA	072.006.118-08	001	6511-0	75.951-1	377,09
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	876,28
LUIS CARLOS FRONJA	025.247.299-31	001	6511-0	136.863-X	857,40
NOILTON DIAS PETINGA	406.528.236-53	001	2923-8	53.055-7	565,64
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.676,41</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.676,41</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\$ 2.676,41 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340210265066671  
02/06/2022 10:29:11

462  
R  
466  
R

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

Data 19/05/2022 Valor R\$ 2.676,41 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.738, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e setenta e seis reais e quarenta 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 02/06/2022 10:29:11

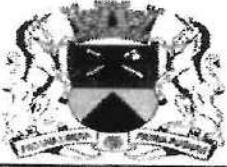
Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**



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

DADOS DA NFS-e					
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
31/05/2022 11:40:08	05/2022	106737 / U	31/05/2022 00:00:00	100070 / 99	KwBYEwGqU

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53**  
 Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 Endereço: **RUA MATO GROSSO 371 SALA 09000 ANDAR 3 SOARES**  
 Município / País: **SOROCABA / BRASIL**

Inscrição Municipal: **120742**  
 E-mail: **legalizacao@escritoriosercon.com.br**  
 UF: **SP** CEP: **18040-020** Telefone: **( ) -**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
 Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**  
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO**  
 Município: **SOROCABA / BRASIL**

Inscrição Municipal:  
 E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**  
 UF: **SP** CEP: **18052-370** Telefone: **1532290770**

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 160,00 (1Cartao(oes))  
 TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80  
 TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR) - R\$ 10,00  
 Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

R\$

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

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

**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

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

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
171,80	160,00	0,00	11,80	5,000000	0,59

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
11,80	0,59	0,00	171,21

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

784  
Y2  
468  
2



Usuario : USUARIO CREDIALIMENTACAO  
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL Relatório 001  
CNPJ : 71.864.805/0001-21  
Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

PASSO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO Nº 29.868/2021

Solicitação : 121540 Pedido : 122530 Data/Hora : 24/05/2022 11:55  
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Nome: RONALDO ELIAS DA SILVA CPF : 072.006.118-08 MAT : 4

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
<b>Totais</b>					<b>160,00</b>





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  
MAIO - 2022

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	RONALDO ELIAS DA SILVA	

Sorocaba, 24 de maio de 2022.

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:01:25  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001179296002965307189960000017121

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 52.501

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 171,21

VALOR COBRADO 171,21

=====

NR.AUTENTICACAO 5.91E.5A7.186.834.B0E

=====

406  
2  
470  
2

467  
R  
471  
2



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 05/2022	Nº GUIA 15218042	DATA DA EMISSÃO 02/06/2022	VENCIMENTO 10/06/2022	VALIDADE 10/06/2022	NOSSO NÚMERO 01000015218042203
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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

Endereço  
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59

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



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21</b>	VENCIMENTO 10/06/2022
Endereço null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370	VALOR ISS 0,59

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15218042	DATA VALIDADE 10/06/2022	ABATIMENTO 0,00
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------

VALOR MULTA 0,00
---------------------

VALOR JUROS 0,00
---------------------

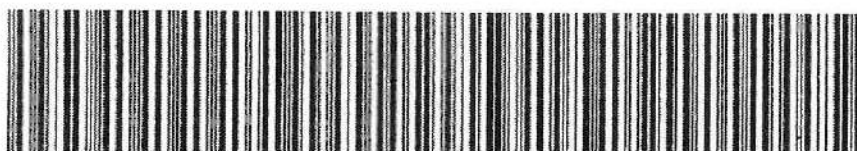
VALOR CORREÇÃO 0,00
------------------------

VALOR TOTAL 0,59
---------------------

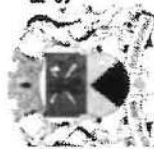
OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/06/2022

Para pagamento pelo PIX

81650000000-4 00594404202-6 20610010000-0 15218042203-1



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emitido: 02/06/2022 17:12:55  
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

scrição Municipal: 039091 CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21  
azão Social: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
ndereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100, CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO  
CÓDIGO GUIA: 15218042 COMPETÊNCIA: 05/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS					
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR NF.	Nº NOTA	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
31/05/2022	Relido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	171,80	106.737	160,00	11,80	5	0,59

TOTAL: 1

171,80 160,00 0,59

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
0,59	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59

4820  
4820  
R

480  
R  
473  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.42.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81650000000-4 00594404202-6  
20610010000-0 15218042203-1  
Data do pagamento 08/06/2022  
Valor em Dinheiro 0,59  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 0,59  
=====

DOCUMENTO: 060803  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A7F.395.482.D13.EEA





**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 05/2022	Nº GUIA 15217772	DATA DA EMISSÃO 02/06/2022	VENCIMENTO 10/06/2022	VALIDADE 10/06/2022	NOSSO NÚMERO 01000015217772224
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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

Endereço  
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

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

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



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

VENCIMENTO  
10/06/2022

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

VALOR ISS  
0,09

Endereço  
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

ABATIMENTO  
0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15217772	DATA VALIDADE 10/06/2022
-------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR MULTA  
0,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉICA 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: 10/06/2022

VALOR TOTAL  
0,09

81600000000-9 00094404202-7 20610010000-0 15217772224-5



Para pagamento pelo PIX

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Emitido: 02/06/2022 16:54:18  
Usuário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO  
CÓDIGO GUIA: 15217772.COMPETÊNCIA:05/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS					
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR	ISS
06/05/2022	Retido Fonte	04.578.843/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	591,80	580,00	580,00	5	1,30	0,09

TOTAL: 1

591,80 580,00 0,09

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
0,09	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09

Total

2173  
R

472  
R  
476  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.42.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81600000000-9 00094404202-7  
20610010000-0 15217772224-5  
Data do pagamento 08/06/2022  
Valor em Dinheiro 0,09  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 0,09  
=====

DOCUMENTO: 060802  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C15.8FB.AE6.B05.E73

**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 35680.630015 8 90120000048100  
 Valor R\$: 481,00

Recibo do pagador

473  
 R  
 477  
 R

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 35680.630015 8 90120000048100		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				4030 / 0643971
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
03/06/2022		474560	<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/06/2022</b>	481,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
<b>Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>				
<b>Jereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica</b>				
<b>SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	
RS 520,00		RS 192,00		RS 130,00	

Autenticação mecânica  
Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 35680.630015 8 90120000048100						
Local do pagamento				Vencimento				
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/06/2022</b>				
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário				
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite				
03/06/2022		474560	DM	NAO				
Data processam.		Nosso número						
03/06/2022		4030 / 0643971		0356806-3				
do do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor				
	1	R\$		(=)Valor do documento				
				481,00				
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</b>				(-)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 10/06/2022( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2022 )				(=)Valor Cobrado				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808</td> </tr> <tr> <td>RS</td> <td>3900,00</td> </tr> </table>					PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808		RS	3900,00
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808								
RS	3900,00							
<b>Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>								
<b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica</b>								
<b>SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>								
Sacador/Avalista:								



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 02/06/2022

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	13,00	05/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	13,00	05/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	13,00	05/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	13,00	05/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	13,00	05/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	13,00	05/2022
368771	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	330*****64	01/04/2022	13,00	05/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	13,00	05/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	13,00	05/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	13,00	05/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	13,00	05/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	13,00	05/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	13,00	05/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	13,00	05/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	01/04/2022	13,00	05/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	13,00	05/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	13,00	05/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	13,00	05/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	01/04/2022	13,00	05/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	13,00	05/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	13,00	05/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	01/04/2022	13,00	05/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	01/02/2022	13,00	05/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	13,00	05/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	01/04/2022	13,00	05/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	13,00	05/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	01/02/2022	13,00	05/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	13,00	05/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	13,00	05/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	13,00	05/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	01/02/2022	13,00	05/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	13,00	05/2022
356419	SILAS FERREIRA	099*****66	01/02/2022	13,00	05/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	13,00	05/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	13,00	05/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	13,00	05/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	13,00	05/2022

JAY  
R  
478  
R



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

475  
2  
479  
2

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 02/06/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637	R\$	182,00	= 14 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962	R\$	130,00	= 10 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	39,00	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 2021/29.868	R\$	52,00	= 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO	R\$	78,00	= 6 EMPREGADOS
	R\$	481,00	geral

**EMPREGADOS FINALIZADOS NO MÊS**

356419	SILAS FERREIRA	099*****66
--------	----------------	------------

476  
2  
480  
2

09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:40:34  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710035680630015890120000048100

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	60.908
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	481,00
VALOR COBRADO	481,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.609.B2C.04E.017.9DF

-----


Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

470  
R  
481  
2

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 19/05/2021		
000155 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO		CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		
		CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0 CTPS: 38774 Série: 029		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.308,58	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	430,93	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	82,87	
14802	Complemento ADC na folha normal	324,00	324,00	
953	Adiantamento com ded. IR			876,28
91005	INSS	12,00%		247,68
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		47,15
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta: Banco: Agência: Conta:	Totais	R\$ 3.146,38
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.975,27</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	2.822,38	2.822,38	226,79	1.975,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO





Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

03/06/2022

DAO  
R  
482  
R

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 06/06/2022 Remessa: 1144</b>					
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	1.975,27
LUIS CARLOS FRONJA	025.247.299-31	001	6511-0	136.863-X	1.962,67
NOILTON DIAS PETINGA	406.528.236-53	001	2923-8	53.055-7	1.229,23
RONALDO ELIAS DA SILVA	072.006.118-08	001	6511-0	75.951-1	461,26
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>5.628,43</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>5.628,43</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\$ 5.628,43 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Convenente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310604080002391  
06/06/2022 05:52:02

470  
R  
483  
R

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

---

Data 03/06/2022 Valor R\$ 5.628,43 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.953, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e três 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 06/06/2022 05:52:02

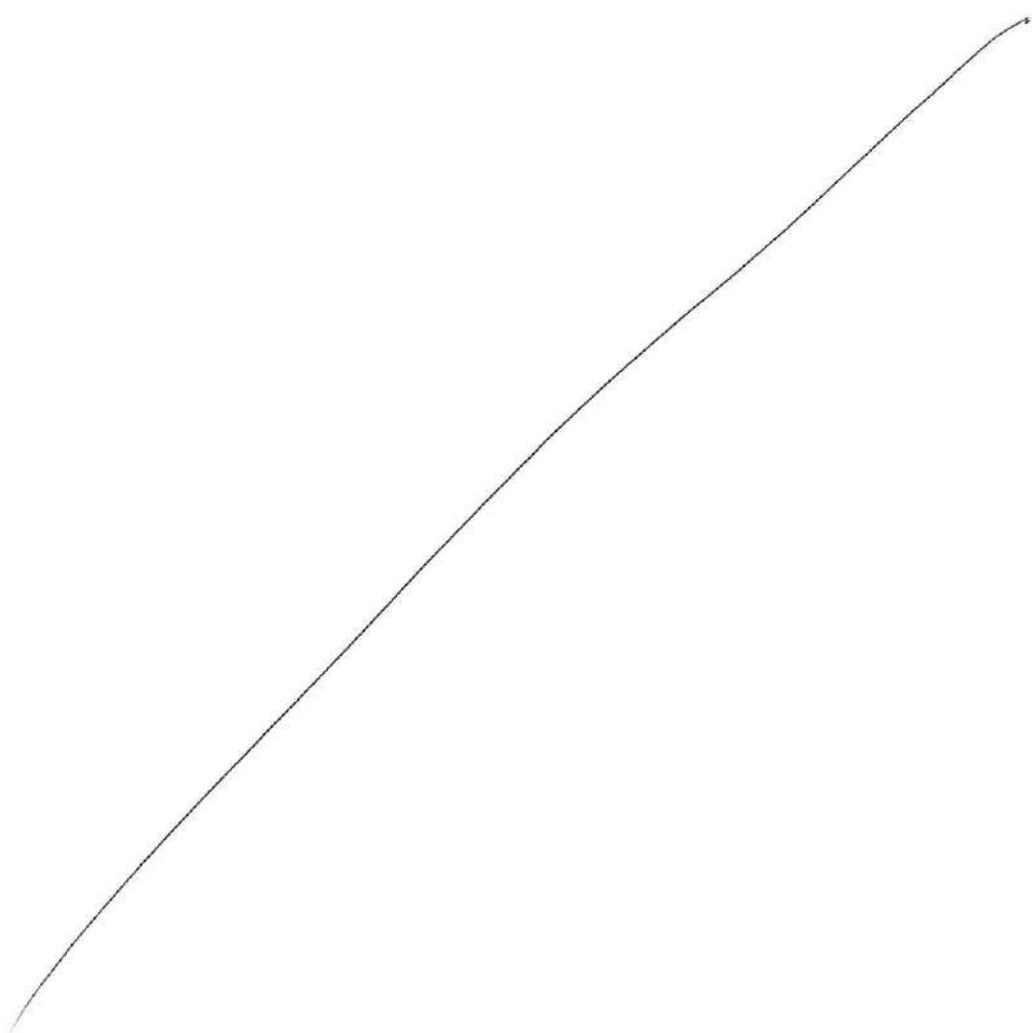
---

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/06/2022 - 09:06:59

485  
P  
484  
12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.276,83	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 662,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 662,14
--	---------------------	-------------------------------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

R\$

858700000065 621401792200 607665050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/06/2022 - 09:06:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.276,83	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 662,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 662,14
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

858700000065 621401792200 607665050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 06/06/2022  
HORA: 09:06:59  
PÁG: 0001/0010

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23.868/2021**

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP \*  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA

8587000000065 621401792200 607665050874 186480500014

R\$

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR PIS/FASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL

SILAS FERREIRA 900,33 415,18 122.37408.17-5 11/02/2022 01 11/05/2022 I3 05153  
415,18 415,18 98,65 0,00 0,00

48E  
R  
R

482  
R  
487  
R



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/06/2022 09:07:25.

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 P5vutbpFqWY00000.SFP é:

5a0d76d2-ecae-4023-bbf0-c82b3f0b88e1

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 052022

NRA: P5vutbpFqWY00000

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

488  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.42.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000006-5 62140179220-0  
60766505087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 07/06/2022  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 05/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2022  
VALOR DEPOSITO 662,14  
Valor Total 662,14  
=====

DOCUMENTO: 060701  
AUTENTICACAO SISBB: 1.AA5.F60.31F.7B0.BDC

485  
2  
489  
2

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: <b>Maio/2022</b>		
Código: Nome do Colaborador <b>000168 LUIS CARLOS FRONJA</b>		Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID Admissão: 05/02/2022		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 025.247.299-31	PIS: 124.35586.27.4	CTPS: 23754 Série: 038
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.308,58	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	400,15	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	76,95	
14802	Complemento ADC na folha normal	343,69	343,69	
953	Adiantamento com ded. IR			857,40
91005	INSS	12,00%		243,27
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		66,03
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>FINANCEIRO</b>		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021</b> <b>R\$ _____</b>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.129,37
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.962,67</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	2.785,68	2.785,68	222,85	1.962,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/05/22 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

4106  
2  
490  
2

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID		
000169 NOILTON DIAS PETINGA		Admissão: 11/02/2022		
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		CPF: 406.528.236-53 PIS: 108.53629.43.6 CTPS: 19337 Série: 179		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.414,10	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	263,96	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	50,76	
14802	Complemento ADC na folha normal	203,46	203,46	
953	Adiantamento com ded. IR			565,64
91005	INSS	9,00%		137,41
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.668/2021	
			RS. _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.932,28 703,05
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.229,23</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	1.728,82	1.728,82	138,30	1.229,23
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/16/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Noilton Dias Petinga</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO




401  
R


<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Maio/2022</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID		
<b>000176 RONALDO ELIAS DA SILVA</b>		Admissão: 12/05/2022		
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		CPF: 072.006.118-08 PIS: 122.79524.61.0 CTPS: 89592 Série: 037		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	11,00	518,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	16:00	37,71	
81505	Atestado doença com incidência	8,00	377,09	
521	DSR rendimentos variáveis	17,00	6,65	
803	Vale transporte			31,11
953	Adiantamento com ded. IR			377,09
91005	INSS	7,50%		70,49
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021		
R\$ _____				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	939,95
				478,69
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 461,26</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	939,95	939,95	75,19	492,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

448  
492  
R

 <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	31/05/2022
	<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 - 05/2022 Base de Cálculo: 1.846,86	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	113,18
Observação: <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021</b>  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP R\$ _____	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	113,18
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
Darf válido para pagamento até: 20/06/2022		

 <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	31/05/2022
	<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 - 05/2022 Base de Cálculo: 1.846,86	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	113,18
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	113,18
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
Darf válido para pagamento até: 20/06/2022		

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO



Receita Federal

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561

COMPETENCIA: MAIO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	708.XXXXXX-87	19/05/2021		47,15
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXXX-31	05/02/2022		66,03

TOTAL A RECOLHER = R\$ 113,18

2 TRABALHADOR(es)

480  
2  
493  
2

490  
R  
494  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.42.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2022  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 113,18  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 113,18

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.721.FDE.7CD.E78.02C  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060804

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

495  
R



# 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>Maio/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22158.0723520-4</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000055836097</b>			Valor Total do Documento <b>14.987,82</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:05/2022 Vencimento:20/06/2022	11.875,10			11.875,10
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	635,61			635,61
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.477,11			2.477,11
<b>Totais</b>		<b>14.987,82</b>			<b>14.987,82</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 5120,12

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 398,82

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 446,81

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 1016,41

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021  
R\$ 708,62

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021  
R\$ 615,07

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808  
R\$ 919,681

SENDÁ (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

07/06/2022 14:21:34

85810000149 4 87820385221 1 71071622158 8 07235204035 9

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

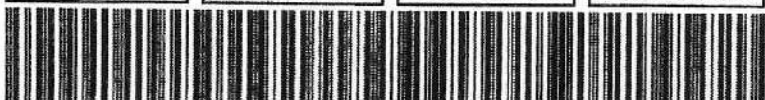
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000149 4 87820385221 1 71071622158 8 07235204035 9

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.22158.0723520-4  
Pagar até: 20/06/2022  
Valor: 14.987,82



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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Página: 21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	5	5	0	0
Proventos	11.017,05	11.017,05	0,00	0,00
Descontos	3.618,20	3.618,20	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>5.628,43</b>	<b>5.628,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Líquido Rescisão	1.770,42	1.770,42	0,00	0,00
Base INSS	9.177,16	9.177,16	0,00	0,00
Base INSS 13º	415,18	415,18	0,00	0,00
Base RAT	9.592,34	9.592,34	0,00	0,00
Base IRRF	7.429,95	7.429,95	0,00	0,00
Valor IRRF	113,18	113,18	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	8.276,83	8.276,83	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	662,13	662,13	0,00	0,00
Base FGTS Total	8.276,83	8.276,83	0,00	0,00
Total FGTS	662,13	662,13	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	
FGTS GRRF			0,00	

Ativos: 5 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 2 Outras sit.: 0

**Analtico 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	0,00
Colaboradores	797,50	9.592,34			9.592,34	9.592,34	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>797,50</b>						<b>Indevido</b>	<b>8,00</b>

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

GPS -> 797,50 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 797,50 (Bruto) - 797,50 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

MAIO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	239,10		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	140,54		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.*****90-5	28/05/2021	293,86		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	689,39		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	226,70		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	285,11		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92.2	24/03/2022	140,68		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	220,83		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	226,01		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	CUIDADOR(a) SOCIAL	201.*****86-2	01/10/2020	14,16		
00005	ELJANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	145,28		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	136,62	56,47	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****90-0	07/05/2020	341,79		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	276,34		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	211,64		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	291,87		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.*****25-1	08/04/2020	10,24		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****35-5	07/04/2020	10,83		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	360,45		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)	210.*****49.0	01/10/2021	13,45		
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	399,12		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	278,55		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****91-5	05/03/2018	264,28		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	161,27		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	118,83		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.*****57-9	23/09/2019	178,08		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	313,60		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.*****30-3	01/04/2022	140,85		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

MAIO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	229,91		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27.4	05/02/2022	290,14		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	634,54		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	283,07		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	518,77		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43.6	11/02/2022	157,53		
20951	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	AUTONOMO	201.*****10-6	31/05/2022	635,61		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	128,44		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	267.*****38-6	21/01/2022	311,13		
00176	RONALDO ELIAS DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****61-0	12/05/2022	70,49		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.*****94-1	02/08/2021	366,49		
00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****73.7	01/02/2022	24,63		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	169,11		
00170	SILAS FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****17.5	11/02/2022	98,65		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	353,81		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	248,29		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	754,63		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	219,99		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.*****40.8	22/03/2013	13,34		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: MAIO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
<b>RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO</b>							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.6	63.647,74	5.186,59	56,47	-	5.130,12	18
2 -	ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	39.912,24	3.759,13	-	-	3.759,13	13
3 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.1	10.012,74	919,68	-	-	919,68	3
4 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - TERMO PA: 2021/2986	10.574,67	908,68	-	-	908,68	5
2 -	AUTONOMOS - TERMO PA: 2017/35.962	3.178,08	635,61	-	-	635,61	1
5 -	INSS RECURSOS PROPRIOS	300,26	37,85	-	-	37,85	3
6 -	ACOLHIMENTO DIURNO	13.235,65	1.119,64	-	-	1.119,64	6
		-	-	-	-	-	0

PAG:3 DE 4  
499  
R  
R

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: MAIO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
<u>RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS</u>							
			BASE		VL INSS		
1	ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA	PA: 2017/21637 - NF 945	9.240,08			1.016,41	PARTE
4	ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA	PA: 2021/29868 - NF 945	5.591,53			615,07	PARTE
2	ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA	PA: 2017/35962 - NF 990	3.625,60			398,82	
2	ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA	PA: 2017/35.962 - NF 991	4.061,91			446,81	
N.º DOCTO: 07.16.22158.0723520-4							
TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000055836097					R\$	14.987,82	

PAG: 4 DE 4  
500  
R  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.34  
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 85810000149-4 87820385221-1  
71071622158-8 07235204035-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 08/06/2022  
Numero do Documento 07.16.22158.0723520-4  
Valor Total 14.987,82  
=====

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

DOCUMENTO: 060801  
AUTENTICACAO SISBB: B.3F5.AA3.740.C6B.1CB

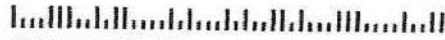
908,67

107  
R  
501  
R



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções  
 CEP: 04571-906 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.50.8.157.0001-02 Insc Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
 Número do contrato  
 Data de emissão 19/04/2022  
 Data de vencimento 12/05/2022  
 Valor a pagar 37,69  
 Número da fatura 1477586615-0  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 71864805000121  
 Mês de referência Abril/2022



CTCE INDIANUBA SP PL50  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 VILA RICA  
 18052-370 SOROCABA SP



Vencimento  
 12/05/2022

488  
 R  
 502  
 R

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>	
Serviços	1.675,92
Descontos	-1.675,92
Ligações Locais	35,69
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>37,69</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>37,69</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23.888/2021

RS

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

Total de minutos utilizados no mês	
<b>Tipo de ligação</b>	<b>em min:seg</b>
<b>Prestadora Telefonica</b>	
<b>Linha Telefônica</b>	
Local	285
Nacional Longa Dist	8:06

Atendimento para produtos empresariais:  
 10315 ou acesse: [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º de Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficiências Auditivas) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

Distinque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			Data de Vencimento 12/05/2022	Valor a Pagar (R\$) 37,69
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastro de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 1477586615-0		
84690000000 7 37690082099 8 99819375201 6 47758661599 9				
			Pagar via Pix	

075:RSC008488

0000008617 - 0000002063



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -  
Cidade Monções  
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc. Est.: 108303940112  
http://www.vivo.com.br

489  
2  
503  
2

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
Mês de referência Abril/2022  
Data de emissão 19/04/2022  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 71864805000121  
Estado da instalação São Paulo

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R. FRANCELINO ROMAO, 100  
VILA RICA  
18052-370 SOROCABA SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
Cnpj: 02.558.157/0001-02 - Insc. Est.: 108303940112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300

NFFST 253702244-SP  
série: UK subserie:

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
1 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/03/2022 a 18/04/2022	-1.675,92
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-1.675,92</b>

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

R. FRANCELINO ROMAO (GVT:11657) 100 | | VILA RICA

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL

TOTAL

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

35,69

2,00

37,69

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR1C2-032

R. FRANCELINO ROMAO (GVT:11657) 100 | | VILA RICA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/03/2022 a 18/04/2022	25%	3,65%	1.675,92

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

1.675,92

1.675,92

37,69

Reservado ao Fisco 97f7.5c93.f130.21e3.9457.9ba0.3fa8.8f0d

ICMS	Base de cálculo: 37,69	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 9,42
PIS/COFINS	Base de cálculo: 28,26	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,03

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

37,69

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.25

0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84690000000-7 37690082099-8

99819375201-6 47758661599-9

Data do pagamento 12/05/2022

Valor Total 37,69

-----

DOCUMENTO: 051201

AUTENTICACAO SISBB: D.4AC.AC4.F1B.ADB.832

500  
R  
504  
R

505  
R



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA COMENDADOR CAMILO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PAÇO SOROCABA SP 18086-000  
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - DISPENSA DA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20220420483

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000020483-60	CLIENTE S.C.S.	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 15/05/2022
--------------------------------	-------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	FATURA 04/2022
-----------------------------------	---	-------------------

RESPONSÁVEL 102136	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
-----------------------	--	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	DATA	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
03/2022	256	02/2022	4408	4753	345	32	10,79	
01/2022	299-EC	12/2021	03/03/2022	04/04/2022	NºHm: Y15F207039			
11/2021	180-AC	10/2021						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA						
1	345							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 5,62 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,85 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,23 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,78 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,97 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 2,05 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 2,16 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,27 POR M3 76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,33 POR M3 10 M3 A 200 M3 - R\$ 2,79 POR M3 20 M3 A 300 M3 - R\$ 3,35 POR M3 ACIMA DE 300 M3 - R\$ 4,02 POR M3	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 25 M3 25 M3 100 M3 100 M3 45 M3	5,62 4,25 6,15 8,90 9,85 20,50 21,60 56,75 58,25 279,00 335,00 180,90

PRODUÇÃO RECURSOS MUNITICIPAIS / SECUC  
 TERMO DE CANCELAMENTO Nº 23/2022

TOTAL R\$ 1.860,69

SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO  
 DIA 04/05 ULTIMO DIA PARA TIRAR OU REGULARIZAR O TITULO DE ELEITOR  
 LEI 12007/09 CONTAS DESTA CDC VENCIDAS EM 2021 ENCONTRAM-SE QUITADAS

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 03/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,73	0,92

VIA CLIENTE  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 05/05/2022

	MATRÍCULA DV 000020483-60	INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.001	FATURA 04/2022
VENCIMENTO 15/05/2022	VALOR R\$ 1.860,69		

YANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

GRUPO: 3 FIRMA: 1

82660000018-4 60690091001-3 00002048301-2 04202240003-2



VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000  
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISM. ESTADUAL N° - DISPENSADA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

502  
2  
506  
R

Nº Documento: 20220420483

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100020483-60

Matricula - DV  
000020483-60

CLIENTE  
S.O.S.

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO  
15/05/2022

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

FATURA

001.103.2702.0004.00

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370

04/2022

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

102136

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2022 - 256	02/2022 - 241
01/2022 - 299-EC	12/2021 - 200-AC
11/2021 - 180-AC	10/2021 - 209-EC

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
4408	4753	345	32	10,79
03/03/2022	04/04/2022	NºHm: Y15F207039		

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA
1	345	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ESGOTO

CORRECAO CREDITAC 2021 07/2019

CREDITACPARCELA 63/144

913,10

2,84

36,24

**FASO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECTO  
TERMO DE COLABORACAO Nº 29.060/2021**

R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.25

0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82660000018-4 60690091001-3

00002048301-2 04202240003-2

Data do pagamento 16/05/2022

Valor Total 1.860,69

-----

DOCUMENTO: 051601

AUTENTICACAO SISBB: A.589.A7A.2C3.0AA.E35

503  
R  
507  
R