

1482

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. 13º salário referente ao mês: **Junho/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE Admissão: 05/01/2004
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA
 CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3 CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	2.424,64	
40451	Adto. 13º anuênio	5,00	244,13	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 2.668,77

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta
 Banco de horas: Banco: Totais 2.668,77
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Agência: Conta: 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.668,77

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.849,27	0,00	2.668,77	213,50	0,00

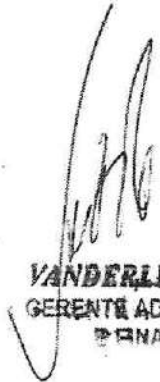
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/06/22 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

J461
2


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. 13º salário referente ao mês: **Junho/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA Admissão: 24/04/2006
 CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDENACPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9 CTPS: 96195 Série: 124

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	2.632,07	
40451	Adto. 13º anuênio	5,00	237,35	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
Banco: Totalis 2.869,42 DESCONTOS 0,00
Agência: Conta: **SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 2.869,42**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.264,13	0,00	2.869,42	229,55	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 01/06/22 Assinatura do Colaborador: 
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

27/06/2022

1462
f

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2022		Remessa: 1166			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	2.668,77
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	2.869,42
Total Parcial:	R\$	5.538,19	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	5.538,19	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 5.538,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330105540033881
01/07/2022 07:13:31

1462

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2022 Valor R\$ 5.539,19 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.208, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e quinhentos e trinta e oito reais e dezenove 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 01/07/2022 07:13:31

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

J418
R



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2022 - 09:54:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.601,32	06-QTDE TRABALHADORES 15	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 6.608,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.608,10
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

R\$

858400000663 081001792209 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 - 09:54:44

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 42.135,83

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.601,32	06-QTDE TRABALHADORES 15	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 6.608,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.608,10
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000663 081001792209 707666050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/07/2022 09:56:03.

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 JGeaDFMDdn300005.SFP é:

3c46e7d0-d79b-4c48-b6f5-4c36dbb4af07

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: JGeaDFMDdn300005

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

46
f

1466
R

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

DATA: 04/07/2022
HORA: 09:54:44
PAG: 0001/0010

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

85840000663 081001792209 707566050874 186480500014

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

INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CPB
161.43573.92-2	24/03/2022	01		21/06/2022 I3	05143
391,91	391,91			0,00	0,00
391,91					

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
2018 13 93

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
2018 13 93

VANDELLEI DA SILVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
FINANCEIRO

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

858400000663 081001792209 707666050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

NO ME TRÁBÁLHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	EASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ANTONIO CARLOS DE SOUZA			121.25747.11-3			05/01/2004	01				04110	
5.337,54	2.668,77		0,00			583,43				640,51	0,00	
DAVID MOREIRA JUNIOR	1.491,83		126.49458.25-0			05/05/2021	01			342,44	05153	
2.788,76			0,00			243,64					0,00	
EDISON GONCALO RODRIGUES	1.224,78		122.38860.16-4			01/06/2018	01			316,85	07823	
2.735,72			0,00			237,28					0,00	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	829,62		126.07684.23-6			02/05/2002	01			191,51	05143	
1.564,35			0,00			122,61					0,00	
ELIAS ESTEVAM	799,56		124.14084.23-7			25/02/2019	01			208,92	05143	
1.812,02			0,00			144,90					0,00	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	998,45		162.15976.94-7			29/01/2016	01			223,10	05153	
1.790,30			0,00			142,94					0,00	
JÚAREZ DA SILVA	779,35		108.55897.27-6			28/12/2009	01			203,05	06220	
1.758,70			0,00			140,10					0,00	
JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	575,43		123.29196.65-4			01/04/2022	01			159,16	05143	
1.414,10			0,00			109,08					0,00	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	1.503,97		127.88854.14-7			06/12/2016	01			374,37	05153	
3.175,72			0,00			290,08					0,00	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	2.129,49		129.71916.22-9			03/03/2008	01			511,07	04110	
4.258,98			0,00			432,43					0,00	
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.048,14		122.75757.87-4			01/10/2012	01			227,99	05153	
1.801,67			0,00			143,97					0,00	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	1.449,22		125.06613.37-6			06/04/2020	01			324,79	04110	
2.610,70			0,00			222,28					0,00	
VALCILENE DE CARVALHO GARGALO CORREA	2.869,42		124.59743.15-9			24/04/2006	01			703,96	01311	
5.930,11			0,00			666,39					0,00	
VALDEIR DOS SANTOS	1.304,83		122.52643.60-0			19/05/2021	01			296,61	07823	
2.402,75			0,00			198,06					0,00	
VANDELEI DA SILVA	7.849,02		120.87409.02-3			04/01/1999	01			1.883,77	01421	
15.698,02			0,00			828,38					0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

VANDELEI DA SILVA
FUNÇÃO ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	27.913,79	391,91	4.609,20	6.508,10	0,00
---------------------------	-----------	--------	----------	----------	------

J46
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.50.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

EXTRATO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000066-3 08100179220-9
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 6.608,10
Valor Total 6.608,10

2394,17 - 21637/2017

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 6.2E3.2D2.480.857.6AB

446
R

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

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: **Junho/2022**
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE
 CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II Admissão: 05/01/2004
 CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3 CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Ateclado doença com incidência	23,00	3.717,77	
81621	Sit. ax. doe. carência vigente anuênio	7,00	1.131,50	
268	Premio Permanencia	5,00	113,93	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	5,00%	185,89	
953	Adiantamento com ded. IR		168,45	
91005	INSS			1.487,69
91505	IR	14,00%		583,43
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		68,28
		27,50%		452,02
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017	
Feliz Aniversário!!! Branco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	
			Totais	5.337,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.746,12
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.849,27	5.337,54	5.337,54	427,00	2.814,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

HUB CONTABIL

SOI Ambiente Contábil ÚNICO

147
2

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01003 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: Junho/2022
000154 DAVID MOREIRA JUNIOR Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL Admissão: 05/05/2021
CPF: 286.728.738-31 PIS: 126.49458.25.0 CTPS: 2867287 Série: 3831

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	2.308,58	
521	DSR rendimentos variáveis	104,00	400,15	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00	80,03	
81005	INSS	12,00%		860,97
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		243,84
				42,46

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ _____

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

Totais 2.788,76 1.167,07

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.621,69

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	2.788,76	2.788,76	223,10	1.242,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/01/22 Assinatura do Colaborador: *David M. Junior*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1471
R



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	Pagar este documento até 20/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000063258814			Valor Total do Documento 14.067,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.728,97			11.728,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	786,75			786,75
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.631,48			1.631,48
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
Totais		14.067,20			14.067,20

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>10.164,41</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>3.259,17</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021 R\$ <u>615,07</u>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>4.097,20</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 29.868/2021 R\$ <u>764,77</u>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>1.037,20</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201921.898 R\$ <u>723,40</u>	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
 R\$ 12.530,07

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



VANDERLEI DA SILVA

1472
R

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

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 7

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE

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		
Colaboradores	4.609,20	56.461,22				56.461,22	56.461,22	Maternidade	0,00	
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00	
Autônomos								Compensação	0,00	
Total	4.609,20							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 -> 4.609,20 (Bruto)										
GPS patronal -> 4.609,20 (Bruto) - 4.609,20 (Segurados)									=	0,00 (Líquido)
										0,00 (Líquido GPS patronal)

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
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		

1473
R

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
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	MICAELA 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

147

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
---------	---------------------	-------	--------------	----------	----------------------------	-------------------------	---------------------

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

JKP
R

1477
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.48

0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO 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

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

4609,20

1478
R

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE
000083 EDISON GONCALO RODRIGUES Admissão: 01/06/2018
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4 CTPS: 50045 Série: 065

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	32:47	65,03	
261	Anuênio	4,00	109,11	
603	Horas extras 50%	00:22	5,78	
613	Horas extras 100%	14:23	299,54	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	13,01	
541	DSR horas extras	25,00	61,06	
14802	Complemento ADC na folha normal	137,21	137,21	
953	Adiantamento com ded. IR			787,93
3208	Despesas médicas titular			227,27
91005	INSS	227,27		237,28
91705	IR adiantamento salarial recolhido	12,00%		35,54
		7,50%		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	2.872,93
		Banco:		1.288,02
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.584,91

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Salário base 2.182,19 Base INSS 2.735,72 Base FGTS 2.735,72 Valor FGTS 218,85 Base IRRF 1.812,18

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/07/22 Assinatura do Colaborador: *Edison*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1478

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: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE
 000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6 Admissão: 02/05/2002
 GTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.414,10	
266	Premio Permanencia	30,00	70,71	
267	Adc Tempo Servico Congelado	5,00%	79,54	
953	Adiantamento com ded. IR			565,64
91005	INSS	9,00%		122,61

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 1.564,35 688,25

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 876,10

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	1.564,35	1.564,35	125,14	688,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/17/22 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*

HUB CONTABIL

SCF Ambiente Contábil ÚNICO

1408
f

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: **090090 ELIAS ESTEVAM** ✓
 Centro de custo: **3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE**
 Referente ao mês: **Junho/2022**

CBO: **5143-20** Função: **AUXILIAR DE LIMPEZA**
 Admissão: **25/02/2019**
 CPF: **150.643.178-08** PIS: **124.14084.23.7** CTPS: **82210** Série: **096**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.414,10	
266	Premio Permanencia	30,00	42,42	
607	Horas extras 70%	3,00%	24,04	
613	Horas extras 100%	02:00	272,21	
541	DSR horas extras	19:15	59,25	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00		
91005	INSS	9,00%		565,64
				144,90
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	1.812,02
		Banco:		710,54
		Agência: Conta:		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.101,48
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	1.812,02	1.812,02	144,96	911,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Elias Stevan*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

1481
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 16052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Junho/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE
000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA Admissão: 29/01/2016
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7 CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.414,10	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	245,11	
266	Premio Permanência	5,00%	70,71	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		11,36	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	49,02	
953	Adiantamento com ded. IR			565,64
91005	INSS	9,00%		142,94

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
Banco: Agência: Conta: Totais 1.790,30 708,58

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.081,72**

Salário base 1.414,10 Base INSS 1.790,30 Base FGTS 1.790,30 Valor FGTS 143,22 Base IRRF 702,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 28/06/22 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior R da Silva*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1482

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: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE Admissão: 28/12/2009
000018 JUAREZ DA SILVA
CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0208402 Série: 5827

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.440,38	
266	Premio Permanencia	5,00%	72,02	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		46,30	
308	Prêmio		200,00	
953	Adiantamento com ded. IR			576,15
91005	INSS	9,00%		140,10

YANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.637/2017

Bancos de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.758,70	716,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.042,45

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.440,38	1.758,70	1.758,70	140,69	1.042,45


Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/07/22 Assinatura do Colaborador: *Juarez da Silva*

J483
R

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: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE
000172 JUCENIRA BERNARDINO BRAZ Admissão: 01/04/2022
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 412.213.624-53 PIS: 123.29196.05.4 CTPS: 92641 Série: 002

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
953	Adiantamento com ded. IR	30,00	1.414,10	
91005	INSS	9,00%		565,64
				109,08
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais 1.414,10	674,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 739,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	1.414,10	1.414,10	113,12	739,38

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1484
R

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: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE

000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS Admissão: 06/12/2016

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7 CTPS: 07073 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	2.077,72	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	400,15	
266	Premio Permanencia	5,00%	103,89	
607	Horas extras 70%	01:27	31,61	
521	DSR rendimentos variáveis	22,00	90,94	
541	DSR horas extras	22,00	7,18	
953	Adiantamento com ded. IR			865,31
91005	INSS	12,00%		255,27
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		58,12
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Totais	2.711,49
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.532,79
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	3.175,72	3.175,72	254,05	1.153,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[assinatura]</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HOLERITE SEM ASSINATURA PELO MOTIVO DO EMPREGADO ESTAR EM PERÍODO DE FERIAS.

1485
2

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE Referente ao mês: Junho/2022
000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN Admissão: 03/03/2008
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.950,98	
266	Premio Permanencia	5,00%	197,55	
267	Adc Tempo Servico Congelado		110,45	
953	Adiantamento com ded. IR			
91005	INSS	14,00%		1.301,60
91505	IR	7,50%		432,43
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		25,66
				278,73

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 4.258,98 2.038,48

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.220,50

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.950,98	4.258,98	4.258,98	340,71	2.248,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: Michel Pedroso da Silva Fasolin
HUB CONTÁBIL

486
R

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: **3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE**
000024 SIDNEI ROBERTO MORAES Admissão: **01/10/2012**
 CBO: 5153-05 Função: **AUXILIAR DE CUIDADOR** CPF: **144.887.278-24** PIS: **122.75757.87.4** CTPS: **1448872** Série: **7824**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.414,10	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104,00	245,11	
266	Premio Permanencia	5,00%	70,71	
267	Ado Tempo Servico Congelado		22,73	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	49,02	
953	Adiantamento com ded. IR			565,64
91005	INSS	9,00%		143,97

(Handwritten signature)
VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ _____

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

Totais 1.801,67 709,61

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.092,06**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	1.801,67	1.801,67	144,13	1.092,06

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.
 06/07/2022 Assinatura do Colaborador: *(Handwritten signature)*

HUB CONTABIL

SOI Ambiente Contábil ÚNICO

1488
R

- Instruções de Impressão
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
 - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00144.167855 1 90430000017456
 Valor: R\$ 174,56

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
 71.866.529/0001-30

SOROCABA/SP

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00144.167855 1 90430000017456

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001441678
Número do documento 1441678	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 11/07/2022	Valor documento 174,56		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

SENHOR(A) CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR RASURAS NOS CAMPOS: VENCIMENTO E SACADO.

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

R\$

R\$

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00144.167855 1 90430000017456

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 11/07/2022	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4	
Data do documento 06/07/2022	Nº documento 1441678	Espécie doc. D.M.	Acerto N
Usr do banco Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso número 14000000001441678	
REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2022 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 06/2022 2% SALARIO BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES		(=) Valor documento 174,56	

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR(15) 3331-7905
 ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA

Pagador
 (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO 100
 CEP:18052-376 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA

1480
R

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA
JUNHO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	43,64
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	43,64
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	43,64
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	43,64

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637

43,64 1 VINCULO

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962

130,92 03 VINCULOS

R\$ 174,56

1480
R

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:14:48
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7 *Extrato*

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300144167855190430000017456
BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN ✓
NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS ✓
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.715
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 174,56
VALOR COBRADO 174,56

43,64

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AA4.184.6BB.CC0.576

=====

1490
R

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00144.109147 2 90430000006546
 Valor: R\$ 65,46

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
 71.866.529/0001-30

SOROCABA/SP

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00144.109147 2 90430000006546

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 14000000001441091
Número do documento 1441091	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 11/07/2022	Valor documento 65,46		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					
Demonstrativo SENHOR(A) CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR RASURAS NOS CAMPOS: VENCIMENTO E SACADO.					Autenticação mecânica

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

RS

RS

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00144.109147 2 90430000006546

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 11/07/2022		
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4		
Data do documento 06/07/2022	Nº documento 1441091	Espécie doc. D.M.	Acerto N	Data processamento 06/07/2022
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 65,46
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 06/2022 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES. ASSOCIATIVA 06/2022 - REFERENCIA ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA ARRECAD1@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR .CASO NAO TENHA MAIS FUNCIONARIO,		(-) Desconto / Abatimentos		
		(-) Outras deduções		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros acréscimos		
		(=) Valor cobrado		
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP		Cód. caixa		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

3491

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS

COMPETENCIA
JUNHO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	21,82
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	21,82
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	21,82

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637

21,82 1 VINCULO

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962

43,64 02 VINCULOS

R\$ 65,46

3490
R

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:14:48
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300144109147290430000006546

BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.716

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 65,46

VALOR COBRADO 65,46

21,82

=====

NR.AUTENTICACAO E.041.48E.81D.80C.100

=====

Central de Atendimento BB

1492
R

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 000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO
Referente ao mês: Junho/2022
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE
Admissão: 08/04/2020
CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	27,00	2.077,72	
607	Horas extras 70%	2,00%	41,55	
541	DSR horas extras	04:19	94,19	
953	Adiantamento com ded. IR	22,00	21,41	
91005	INSS			900,21
91705	IR adiantamento salarial recolhido	12,00%		194,10
		7,50%		23,22

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ _____

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

Totais 2.234,87 1.117,53

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.117,34

Salário base 2.308,58	Base INSS 2.610,70	Base FGTS 2.610,70	Valor FGTS 208,85	Base IRRF 738,16
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/07/22 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

1494
R

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: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE Referente ao mês: Junho/2022
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA Admissão: 24/04/2006
CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDENADORA CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9 CTPS: 96195 Série: 124

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	27,00	4.737,72	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	5,00%	236,89	
953	Adiantamento com ded. IR		190,34	
91005	INSS			1.578,63
91505	IR	14,00%		609,01
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		40,97
		27,50%		527,02

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

Totais: 5.184,95 2.755,63

Salário base 5.264,13 Base INSS 5.930,11 Base FGTS 5.930,11 Valor FGTS 474,40 Base IRRF 2.450,29

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: [Assinatura]

1495
R

Contabil

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: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE

000156 VALDEIR DOS SANTOS

Admissão: 19/05/2021

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 122.717.078-54 PIS: 122.52643.60.0

CTPS: 98311 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
603	Horas extras 50%	30,00	2.182,19	
541	DSR horas extras	11:14	183,80	
14802	Complemento ADC na folha normal	25,00	36,76	
403	Mensalidade sindical	136,84	136,84	
433	Contribuição Negocial	1,00		21,82
953	Adiantamento com ded. IR	2,00%		43,64
3206	Despesas médicas titular			788,40
91005	INSS	113,64		113,64
91705	IR adiantamento salarial recolhido	9,00%		198,06
		7,50%		35,07

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

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais 2.539,59 1.200,63

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.338,96

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	2.402,75	2.402,75	192,22	1.518,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1496
R

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: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE
000004 VANDERLEI DA SILVA Admissão: 04/01/1999
 CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	13.987,15	
266	Premio Permanencia	5,00%	699,36	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		1.011,51	
953	Adiantamento com ded. IR			4.056,27
3206	Despesas médicas titular	568,18		568,18
91005	INSS	14,00%		828,38
91505	IR	27,50%		1.881,20
91705	IR adiantamento salarial recolhido	27,50%		1.538,59
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
			15.698,02	8.672,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 7.025,40
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
13.987,15	15.698,02	15.698,02	1.255,84	9.274,78

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

AGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****05/07/2022**1497
R

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/07/2022 Remessa: 1171					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	2.746,12
DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	001	6866-7	22.553-3	1.621,69
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	1.584,91
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	876,10
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	1.101,48
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	1.081,72
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	1.042,45
JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412.213.624-53	001	2923-8	53.511-7	739,38
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	1.532,79
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	2.220,50
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	1.092,06
TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	1.117,34
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	2.409,32
VALDEIR DOS SANTOS	122.717.078-54	001	2923-8	23.177-0	1.338,96
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	7.025,40
Total Parcial:	R\$	27.530,22	Quantidade:	15	
Total Geral	R\$	27.530,22	Quantidade:	15	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) e no valor total de R\$ 27.530,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3
Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340704240004211
07/07/2022 06:13:46

1498
R

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 05/07/2022 Valor R\$ 27.530,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.434, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e sete mil e quinhentos e trinta reais e vinte e dois 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 06:13:46

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1499
2



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 612,00 (seiscentos e doze reais), referente Serviços prestados para silkar 240 (duzentos e quarenta) camisetas recebidas de doação para utilização de pessoas em situação de rua, atendidas pelo serviço social, mês: junho/2022.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 816,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 163,20
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 40,80
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 612,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIA ELZA GOMES

ENDEREÇO: RUA OSVALDO MARTINS, 235

BAIRRO: JD REFUGIO CIDADE: SOROCABA / SP CEP: 18045-490

NOME DA MÃE: MARIA DAS DORES MARTINS GOMES

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
15344398	099.186.168-06	10848666729		12/05/1962

Sorocaba, 23 junho, 2022

Maria Elza Gomes

MARIA ELZA GOMES

VANDERLEI DA GEMA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:12:45
019100191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2022
NR. DOCUMENTO 556.962.000.121.141
VALOR TOTAL 612,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ELZA G RODRIGUES
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 121.141-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

NR.AUTENTICACAO 4.D48.877.9A9.CA1.1ED

150
2

1501
R



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
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO Q1 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>4.493,20</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.890 R\$ <u>793,40</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>325,77</u>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>1.631,48</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021 R\$ <u>1.704,87</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ <u>125,07</u>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>901,55</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021 R\$ <u>615,07</u>	

SENA (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	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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
---------	---------------------	-------	--------------	----------	----------------------------	-------------------------	---------------------

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

1502
R

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

1508/2

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

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 19

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 10 - ACOLHIMENTO - ALTA COMPLEXIDADE

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	
Colaboradores	1.059,26	12.557,88		816,00		12.557,88	12.557,88	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos	163,20							Compensação	0,00
Total	1.222,46							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 -> 1.222,46 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 1.222,46 (Bruto) - 1.222,46 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

1505
12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Extrato

=====
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

163,20

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

1506
R



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlo de Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 10838.3946/112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Número do contrato
Data de emissão 19/05/2022
Data de vencimento 12/06/2022
Valor a pagar 63,24
Número da fatura 1494447604-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71864805000121
Mês de referência Maio/2022



CTCE INDAIATUBA SPI PL50
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP



Vencimento
12/06/2022

00 71257454 00000 000000000000 2 0 260522

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.675,92
Descontos	-1.675,92
Ligações Locais	52,47
Ligações Nacionais de Longa Distância	9,17
Encargos	0,94
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,66
TOTAL A PAGAR	63,24
TOTAL GERAL A PAGAR	63,24

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	416
Nacional Longa Dist	78:24
Lig Locais Cel (VC1)	0:30

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Atendimento para produtos empresariais:
10315 ou acesse: 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 inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 425/2005; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Data de Vencimento 12/06/2022	Valor a Pagar (R\$) 63,24
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastramento de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 1494447604-0	
8468000000 8 63240082099 9 99819375201 6 49444760499 7			

Pagar via Pix





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: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.: 108383940112
http://www.vivo.com.br

150#
R

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Mês de referência Maio/2022
Data de emissão 19/05/2022
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

979-440008113

0000008485 - 0000001942

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: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 258049948-SP
série: UK subsérie:

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
1 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/04/2022 a 18/05/2022	-1.675,92
SUBTOTAL		-1.675,92

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
2 Juros ref. ao mês ABR/2022	18/05/2022	0,08
3 Multa*ref. ao mês ABR/2022	18/05/2022	0,86
SUBTOTAL		0,94

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

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

Ligações Locais

SUBTOTAL 52,47

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL 9,17

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL 0,66

TOTAL 62,30

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR102-032

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

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/04/2022 a 18/05/2022	25%	3,65%	1.675,92
SUBTOTAL				1.675,92
TOTAL				1.675,92

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

63,24

Reservado ao Fisco e9d5.7ce7.93e3.6ea7.c280.f9dc.4b4c.3007

ICMS	Base de cálculo: 62,30	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 15,57
PIS/COFINS	Base de cálculo: 46,72	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,70

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

63,24

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1508
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000000-8 63240082099-9
99819375201-6 49444760499-7
Data do pagamento 13/06/2022 -
Valor Total 63,24

DOCUMENTO: 061302
AUTENTICACAO SISBB: 2.CB5.618.4C3.D75.21D

15092

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO 100
VL RICA
18052-370 SOROCABA SP

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 096785512 Série C
Data de Emissão: 25/05/2022
Data de Apresentação: 26/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023098864
Leitura Próximo Mês: 25/06/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
16	SORBU714-00000255	40148843	710067841

Reservado ao Fisco

EAD2.C467.D76A.23FA.4300.F431.79B2.21AA

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.854.805/0001-21
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 2073940826	MAI/2022	02/06/2022	3.223,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAI/22	4.840,000	kWh	0,37648823	1.748,91	1.748,91	18,00	314,44	1.422,47	13,75	63,89	Verde
0901	Energia Ativa Fornecida - TE	MAI/22	4.840,000	kWh	0,42285770	1.982,08	1.982,08	18,00	353,17	1.808,88	15,45	71,70	04 Dias
0905	Energia Ativa Injetada TUSD	MAI/22	156,400	kWh	0,30865172	48,27				48,27	0,48	2,15	Verde
0905	Energia Ativa Injetada TUSD	MAI/22	323,800	kWh	0,30870894	101,64				101,64	1,01	7,21	25 Dias
0901	Energia Ativa Injetada TE	MAI/22	156,400	kWh	0,34673914	54,25				54,23	0,52	2,42	
0901	Energia Ativa Injetada TE	MAI/22	323,800	kWh	0,42284187	221,40	221,40	18,00	39,85	181,55	1,74	8,10	
Total Distribuidora						3.223,43							

Total Consolidado

3.223,43 3.487,87 627,74 2.806,87 24,83 119,77

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022 MAI	4640 29	Caracter	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
ABR	5080 32	Consumo kWh	TE	40148843	Ativa	2905/2022	2904/2022	MultipL	[kWh]	[%]	Próximo Mês
MAR	5120 31	0,29-190000	0,32786000	40148843	Injetada	3090	2090	40,00	4,640		25/06/2022
FEV	3520 27								680		
JAN	3520 30										
2021 DEZ	3160 32										
NOV	2800 30										
OUT	3200 32										
SET	3360 31										
AGO	3680 32										
JUL	3800 30										
JUN	4080 28										
MAI	2880 30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00%
A Isenção de ICMS para energia injetada para Micro e Mini Gerador será concedida de acordo com o Decreto nº 85.255/2020.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 096785512 Série C

CodDedAut-Banco
210023098864

Total a Pagar (R\$)
3.223,43

Data de Vencimento
02/06/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES

R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
R AMERICO FIGUEIREDO 3169 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

836900000321 234301103011 766364187027 100230988642



YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Autenticação Mecânica

1510
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.05

0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83690000032-1 23430110301-1

76636418702-7 10023098864-2

Data do pagamento 02/06/2022

Valor em Dinheiro 3.223,43

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 3.223,43

DOCUMENTO: 060201

AUTENTICACAO SISBB: 0.759.384.4DC.EF6.350



Nº da Conta: 0359236080
 Mês de referência: 05/2022
 Período: 25/04/2022 a 24/05/2022
 Data de emissão: 01/06/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-82
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-82

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

Vencimento
 17/06/2022

Total a Pagar - R\$
 129,38

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	129,38
SKEELO V5	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	-
Subtotal			129,38
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	5,04MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	79,72MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		492,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			23,00
Subtotal			23,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____			
TOTAL A PAGAR			129,38

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	17/06/2022	129,38

Cód. Débito Automático 0359236080 - 0 | Nº da Conta 0359236080 | Mês Referência 05/2022

846100000013 | 293800800014 | 103592360806 | 052252206173



Pagar via Pix



1512
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.07

0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

Convenio VIVO SP ✓

Codigo de Barras 84610000001-3 29380080001-4

10359236080-6 05225220617-3

Data do pagamento 17/06/2022 -

Valor Total 129,38 ✓

DOCUMENTO: 061702

AUTENTICACAO SISBB: 7.777.DD7.77D.156.CCE



Nº da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 05/2022
 Período: 25/04/2022 a 24/05/2022
 Data de emissão: 01/06/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 1063839/9112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento
 17/06/2022

Total a Pagar - R\$
 1.200,77

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB TE
 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB TE
 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 7GB TE

O que está sendo cobrado

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB TE	6	6	606,78
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 5GB TE	3	3	431,58
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SMART EMPRESAS 7GB TE	1	1	162,41
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
Subtotal			1.200,77

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 82B	2,92TB	4,91GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	25,00GB	9,56GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	400.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	235m00s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB		72,90MB	0,00
Subtotal			0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ 600,00 -

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/08.768
 R\$ 600,77

TOTAL A PAGAR

1.200,77

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

Nome do Cliente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

17/06/2022

Total a Pagar - R\$

1.200,77

Cód. Débito Automático 0319138322 - 2 | Nº da Conta 0319138322 | Mês Referência 05/2022

846806000123

007700800019

103191383225

052252206173

Pagar via Pix



1513
2

1514
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.55

0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 / *EXTRA*

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8468000012-3 00770080001-9

10319138322-5 05225220617-3

Data do pagamento 17/06/2022 -

Valor Total 1.200,77

600,00

DOCUMENTO: 061702

AUTENTICACAO SISBB: 7.F39.2D0.A77.8DB.483



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18088-000
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

1515
R

N° Documento: 20220520483

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000020483-60	CLIENTE S.O.S.	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 15/06/2022
INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370		FATURA 05/2022
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
04/2022 - 345-AC 03/2022 - 256	ANTERIOR ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
02/2022 - 241 01/2022 - 299-EC	4753 4950	197 30	6,57
12/2021 - 200-AC 11/2021 - 180-AC	04/04/2022 04/05/2022	N°Hm: Y15F207039	
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA			
1 197			

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 ESGOTO CORREÇÃO CREDITAC 2021 07/2019	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 25 M3 25 M3 97 M3	5,62 4,25 6,15 8,90 9,85 20,50 21,60 56,75 58,25 270,63 427,96 2,94

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

TOTAL R\$ 851,28

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 04/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,55	1,00

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 02/06/2022

	MATRÍCULA DV 000020483-60	INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.001	VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	SIGNATURA 07/2022
VENCIMENTO 15/06/2022	VALOR R\$ 851,28			

GRUPO: 3 FIRMA: 1
 82640000008-7 51280091001-4 00002048301-2 05202210003-7 VIA SOROCABA





Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18088-000
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL Nº - DISTINGUIDA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

1516
R

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20220520483

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100020483-60

Matricula - DV
000020483-60

CLIENTE
S.O.S.

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
15/06/2022

INSCRIÇÃO
001.103.2702.0004.00

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


FATURA
05/2022

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

ÁGUA ESGOTO
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS		
04/2022 -	345-AC	03/2022 - 256
02/2022 -	241	01/2022 - 299-EC
12/2021 -	200-AC	11/2021 - 180-AC
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA
1	197	

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
4753	4950	197	30	6,57
04/04/2022	04/05/2022	NºHm: Y15F207039		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
CREDIACPARCELA 64/144 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO Nº FINANCEIRO	36,24

1517
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82640000008-7 51280091001-4
00002048301-2 05202210003-7
Data do pagamento 15/06/2022
Valor Total 851,28

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: 1.BA6.AC8.982.09E.85F

TERMO DE COLABORAÇÃO: P.A. N.º 2017/21.637 – ESFERA MUNICIPAL
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS.

JUSTIFICATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS: JUNHO/2022

- **REPASSES:** justificamos abaixo os valores repassados mensalmente e que ocorreram pendências para serem regularizadas até o fechamento das prestações do mês de junho/2022:

MÊS REFERENCIA	VALORES REPASSADOS	OBS
MARÇO/2022	R\$ 116.170,42 – MUNICIPAL	Foi creditado na data de 20/05/2022 na conta 0191/217939 esfera municipal, porem o valor correto é de R\$ 115,170,42, permanecendo portanto a necessidade de abater o valor de R\$ 1.000,00 no proximo repasse.
MAIO/2022	R\$ 82.535,42 – MUNICIPAL R\$ 8.135,00 – ESTADUAL R\$ 20.000,00 -FEDERAL.	Foi realizado o repasse no valor total de R\$ 110.670,42, sendo o correto no valor de R\$ 115.170,42, ficando pendente portanto o credito para o SOS no valor de R\$ 4.500,00

Diante dos valores informados acima, permaneceu portanto a necessidade de realizar um repasse no valor de R\$ 3.500,00 para o SOS, para regularizar os acertos no valor total do periodo.

- **NFSe 96902 DONDON:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 129,90 referente a aquisição de “senhas” material para utilização no atendimento dos atendidos pelo serviço



1519
R

social, porém declaramos que a nota fiscal foi emitida no valor de R\$ 125,90 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 4,00 na conta especifica;

- **NF 1187 ENGEFORT:** justificamos o pagamento da nota fiscal pela conta geral do banco do brasil 0191/115120 no valor total de R\$ 11.620,55 (abatido os impostos), porém o valor que corresponde ao Acolhimento Institucional é de R\$ 7.239,60 e o valor de R\$ 4.380,95 ao projeto Acolhimento Noturno PA: 2021/29868 havendo a necessidade de realizar o reembolso;

- **GUIA ISS N.º 15295482:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 947,13 porém o valor que corresponde ao Acolhimento Institucional é de R\$ 667,55 devendo ocorrer o reembolso, no valor de R\$ 279,58 da conta 0191/73697 referente ao Acolhimento Noturno PA: 2021/29868;

- **DARF NF 1187:** justificamos o pagamento realizado pela conta geral 0191/217939 porém o valor que corresponde ao Acolhimento Institucional é de R\$ 92,40 e o valor de R\$ 55,92 corresponde ao Acolhimento Noturno PA: 2021/29868 devendo ocorrer o reembolso;

- **DARF NF 945 ENGEFORT:** justificamos o pagamento do DARF referente aos encargos CSLL, PIS, COFINS, no valor total de R\$ 705,02 pagamento realizado pela conta 0191/217939, e o valor que corresponde ao Acolhimento Institucional é de R\$ 429,67 e o valor de R\$ 260,01 corresponde ao Acolhimento Noturno PA: 2021/29868, devendo ocorrer o reembolso;

- **INSS NF 1187 ENGEFORT:** justificamos o pagamento do darf/INSS no valor de R\$ 1.631,48, através do recibo de arrecadação n.º 50000063258814 realizado pela conta geral 0191/115120 e o valor que corresponde ao Acolhimento Institucional é de R\$ 1.016,41, devendo ocorrer o reembolso;

✉ 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



1500
R

- **TITULO 511531 WIN ADM:** justificamos o pagamento realizado pela conta geral 0191/115120, porem o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 200,76, devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;
- **NF 10998 CINCOTTO:** justificamos o pagamento atraves da conta geral 0191/115120 porem o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 41,81 devendo ocorrer o reembolso;
- **RECIBOS DE FERIAS:** justificamos a inclusao dos recibos de férias de Valcilene Gargaro, Tatiana Oleriano, Leandro Pereira, na Prestação de contas, e que esses valores são provisionados 1/12 (um doze avos) mensalmente, sendo efetuado o lançamneto da despesa, na emissao dos recibos ao completar 12/12 (doze avos);
- **RESCISAO CONTRATUAL:** ocorreu a rescisao de contrato de trabalho de Eidlene Celina da Conceição ao completar 90 dias de experiencia, não havendo a renovação de ambas as partes;
- **NF 22316812 INTERMEDICA:** justificamos o pagamento realizado atraves da conta 0191/217939-3 porém o valor que corresponde ao projeto Acolhimento Institucional é de R\$ 1.704,54 devendo ocorrer o reembolso, esses valores referem-se aos empregados vinculados ao projeto Acolhimento Institucional (Edison Goncalo Rodrigues, Valdeir dos Santos, Vanderlei da Silva) justificamos ainda que o custo dessa despesa por empregado é de R\$ 568,18 e o valor para desconto em folha é de R\$ 113,64 para o empregado que contribui ao sindicato através da contribuição negocial, e o valor de R\$ 227,27 para o empregado não associado ao Sindicato, conforme consta em Convenção Coletiva da categoria Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários, e o valor de R\$ 1.704,54 refere-se ao projeto Abordagem Social PA: 2017/35962, devendo ocorrer o reembolso;

✉ 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



J521
R

- **TIT. 483767 PROAGIR:** justificamos o pagamento realizado pela conta geral 0191/115120 e o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 199,50 devendo ocorrer o reembolso da conta específica para regularizar;
- **FGTS 06/2022:** justificamos que o pagamento no valor de R\$ 6.608,10 foi realizado pela conta 091/225205 esfera federal, e declarado na prestação o valor de R\$ 4.213,93 e na esfera Municipal foi o valor de R\$ 2.394,17 devendo ocorrer o reembolso;
- **DARF RECIBO N.º 50000063258814:** justificamos o pagamento do documento de arrecadação no valor total de R\$ 14.067,20 pela conta geral 0191/115120 que refere-se ao recolhimento de INSS folha e notas fiscais de serviços, que contenham esse encargo, porem o valor referente a folha de pagamento que corresponde ao projeto é de R\$ 4.609,20 devendo ocorrer o reembolso;
- **TITULO 1441678 CONTR. NEGOCIAL SINDICATO:** justificamos o pagamento no valor total pela conta geral 0191/115120 porem o valor referente ao projeto é de R\$ 43,64 devendo ocorrer o reembolso;
- **TITULO 1441091 MENSALIDADE SINDICAL:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 65,46 pela conta 0191/115120 porem o valor que refere-se ao Acolhimento Institucional é de R\$ 21,82 devendo ocorrer o reembolso;
- **RECIBO 50000063258814 INSS:** justificamos o pagamento referente ao recolhimento de INSS folha, autônomos, notas de serviços, conforme determinação da Receita Federal, através de um único documento, e nesse caso, refere-se ao recolhimento no valor de R\$ 163,20 (autônomos), devendo realizar o reembolso;
- **CONTA 0319138322 VIVO:** justificamos o pagamento realizado pela conta 0191/73896 Centro de Triagem Municipal, porem declarado na prestação o valor de R\$ 600,77 e valor

✉ 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

1526
R

de R\$ 600,00 no Acolhimento Institucional devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

- **OFICIO 104/2022 SECID:** informamos que foi protocolado o Ofício solciitando autorização no pagamento da primeira parcela de 13º salarios ate a data de 30/06/2022, valor que é provisionado mensalmente em 01/12 (um doze avos), sendo efetivado o pagamento na emissão dos recibos;

- **RENDIMENTOS:** informamos abaixo o detalhamento dos rendimentos dos valores que permaneceram aplicados no periodo:

R\$ 78.093,72 – saldo em 31/05/2022

R\$ 90.410,93 – aplicações realizadas no mês

R\$ 104.115.81 – resgates realizados

R\$ 64.388,84 – resultado dessa movimentação

R\$ 64.423,18 – valor apresentado no extrato bancario


R\$ 34,34 – diferença referente aos rendimentos – BB RENDE FACIL

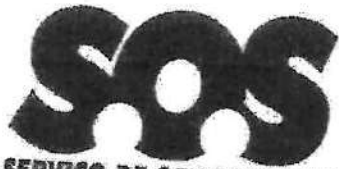
R\$ 0,21 – rendimentos da conta Fundos Renda Fixa

Sorocaba, 22 de agosto de 2022.



RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

09/09/2022





SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21


Sorocaba, 14 de Junho de 2022.


Ofício nº 104/2022.

Considerando os Termos de Colaboração PA 2017/21.637 Acolhimento Institucional noturno para pessoas de ambos os sexos, PA: 2017/35.962 Abordagem Social para pessoas em situação de rua, PA: 2019/21.898 Serviço de Proteção Social Especial de Medida Socioeducativa, PA: 2021/29.868 Serviço de Acolhimento Noturno e Provisório destinado a pessoas de ambos os sexos, e considerando saldo disponível em conta específica, após o fechamento das Prestações de Contas, referente ao mês de maio/2022, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania – SECID, na utilização dos valores disponíveis no pagamento da primeira parcela de 13º salários, no final do mês de junho, e incluir na Prestação de Contas do referido mês, e em caso de deferimento dessa solicitação, requisitamos ainda que o pagamento dessa provisão possa ser realizado através da esfera que estiver com saldo suficiente para efetivação desses pagamentos, podendo ocorrer em mais de uma esfera,


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

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


Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

22/06/2022 

✉ 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330105540033881
01/07/2022 07:03:14

1504
D

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	60.101	3.768,73 D	
01/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.768,73 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz GPFL CIA PIRATININGA FORC	60.201	3.223,43 D	
02/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 014911380000 (20 R L PEREIRA C	60.202	126,00 D	
02/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.349,43 C	0,00 C
03/06/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.952	18.637,45 D	
03/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	60.301	4.083,42 D	
03/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	60.302	2.241,71 D	
03/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	19.962,58 C	0,00 C
06/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 093396725000139 BUNKER TECNOL	60.601	1.900,00 D	
06/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 014911380000 (20 R L PEREIRA C	60.602	292,00 D	
06/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.182,00 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	4.504,67 D	
07/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.504,67 C	0,00 C
08/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	60.801	720,00 D	
08/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI	60.802	2.119,21 D	
08/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA	60.803	205,00 D	
08/06/2022		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0501	60.804	3.208,26 D	
08/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.252,47 C	0,00 C
09/06/2022		0191	99015 870 Transferência recebida 09/06 0191 73697-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.697	1.350,00 C	
09/06/2022		0191	99015 870 Transferência recebida 09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	0,09 C	
09/06/2022		0191	99015 870 Transferência recebida 09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	0,18 C	
09/06/2022		0191	99015 470 Transferência enviada 09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	5.130,12 D	
09/06/2022		0191	99015 470 Transferência enviada 09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	92,40 D	
09/06/2022		0191	99015 470 Transferência enviada 09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	595,90 D	
09/06/2022		0191	99015 470 Transferência enviada 09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	462,82 D	
09/06/2022		0191	99015 470 Transferência enviada 09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.136,36 D	
09/06/2022		0191	99015 470 Transferência enviada 09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	51,34 D	
09/06/2022		0191	99015 470 Transferência enviada 09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	182,00 D	

1525
R

09/06/2022	0191	09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	20,59 D	
09/06/2022	0191	09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	41,17 D	
09/06/2022	0191	09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.016,41 D	
09/06/2022	0191	09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	27.127,19 D	
09/06/2022	0000	09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	34.006,03 C	0,00 C
10/06/2022	0191	10/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.130,00 C	
10/06/2022	0000	10/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	3.798,18 D	✓
10/06/2022	0000	033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	13105 109 Pagamento de Boleto	61.002	120,00 D	✓
10/06/2022	0000	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.790,18 C	0,00 C
13/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13105 109 Pagamento de Boleto	61.301	235,20 D	✓
13/06/2022	0000	PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG E R	13105 363 Pagto conta telefone	61.302	63,24 D	✓
13/06/2022	0000	VIVO FIXO/BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto	61.303	310,32 D	✓
13/06/2022	0000	KACZYNSKI VENDA E ASSIST LE R	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	608,76 C	0,00 C
14/06/2022	0191	14/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.869,67 C	
14/06/2022	0000	14/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	1.870,00 D	✓
14/06/2022	0000	237 0162 05840556688 SIRLENE RIBEIRO D	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	0,33 C	0,00 C
15/06/2022	0191	15/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	16.700,00 C	
15/06/2022	0000	15/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	13105 361 Pcto conta água	61.501	851,28 D	✓
15/06/2022	0000	SAAE SOROCABA	00000 361 BB Rende Fácil	9.903	15.848,72 D	0,00 C
17/06/2022	0000	17/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	13134 250 Folha de Pagamento	2.790	18.617,06 D	✓
17/06/2022	0000	17/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	13105 109 Pagamento de Boleto	61.701	454,00 D	✓
17/06/2022	0000	CBS-GESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	13105 363 Pagto conta telefone	61.702	129,38 D	✓
17/06/2022	0000	VIVO SP	13105 109 Pagamento de Boleto	61.703	147,48 D	✓
17/06/2022	0000	PORTO S COMP DE S GERAIS	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	17.347,92 C	0,00 C
20/06/2022	0191	20/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
20/06/2022	0191	20/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.850,00 C	
20/06/2022	0000	20/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	128,90 D	125,90
20/06/2022	0000	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	3.893,26 D	✓
20/06/2022	0000	033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	73,16 C	0,00 C
24/06/2022	0000	24/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	14134 699 Recebimento Fornecedor	98.200	88.276,42 C	✓
24/06/2022	0191	MUNICIPIO DE SOROCABA	99015 470 Transferência enviada	553.310.000.015.671	6.713,47 D	✓
24/06/2022	0191	24/06 3310 16671-X VALCELENE C GA	99015 470 Transferência enviada	553.310.000.031.446	3.548,62 D	✓
24/06/2022	0000	24/06 3310 31446-3 TATIANA DE JES	13134 250 Folha de Pagamento	2.072	3.942,45 D	✓
24/06/2022	0000	24/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	74.071,88 D	0,00 C
27/06/2022	0000	27/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	13134 250 Folha de Pagamento	3.222	1.235,04 D	✓
27/06/2022	0000	27/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	13105 363 Pagto conta telefone	62.701	121,32 D	✓
27/06/2022	0000	VIVO SP	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.356,36 C	0,00 C
29/06/2022	0191	29/06 6962 121141-2 MARIA ELZA G R	99015 470 Transferência enviada	558.962.000.121.141	612,00 D	✓

29/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.206	5.538,19 D	
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	62.901	2.755,00 D	
		077 0001 003396725000139 BUNKER TECNOL			
29/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8.905,19 C	0,00 C
30/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	731,50 C	
		30/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
30/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	130,63 D	
		30/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
30/06/2022	0000	13105 375 Impostos	63.001	110,54 D	-
		FGTS ARREC GRRF			
30/06/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	490,33 D	
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

1526
R

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330105540033881
01/07/2022 07:20:18

1527
R

Cliente
Agência 191-0
Conta 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência JUNHO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.600/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	23,30			4,719731		
30/06/2022	SALDO ATUAL	23,51			4,719731		4,719731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	23,51

Valor da Cota

31/05/2022	4,937614917
30/06/2022	4,980706335

Rentabilidade

No mês	0,8727
No ano	4,4982
Últimos 12 meses	6,7350

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

1528
R

Extrato

Saldo de capital em 04/07/2022:	RS 64.561,40
Rentabilidade bruta acumulada:	RS 18,84
IR Projetado:	RS 0,00
IOF Projetado:	RS 0,00
Saldo líquido em 04/07/2022:	RS 64.580,24

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2022:	RS 78.093,72
Aplicações no mês:	RS 90.410,93
Resgates no mês:	RS 104.115,81
IR sobre resgates no mês:	RS 0,00
IOF sobre resgates no mês:	RS 0,00
Saldo bruto em 30/06/2022:	RS 64.423,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/05/2022	Saldo Anterior	RS 78.093,72	RS 78.082,67	RS 11,05	RS 0,00	RS 0,00
01/06/2022	Resgate	RS 3.768,73	RS 3.768,02	RS 0,71	RS 0,00	RS 0,00
02/06/2022	Resgate	RS 3.349,43	RS 3.348,64	RS 0,79	RS 0,00	RS 0,00
03/06/2022	Resgate	RS 19.962,58	RS 19.956,92	RS 5,66	RS 0,00	RS 0,00
06/06/2022	Resgate	RS 2.192,00	RS 2.191,28	RS 0,72	RS 0,00	RS 0,00
07/06/2022	Resgate	RS 4.504,67	RS 4.502,97	RS 1,70	RS 0,00	RS 0,00
08/06/2022	Resgate	RS 6.252,47	RS 6.249,82	RS 2,65	RS 0,00	RS 0,00
09/06/2022	Resgate	RS 34.006,03	RS 33.989,96	RS 16,07	RS 0,00	RS 0,00
10/06/2022	Resgate	RS 1.788,18	RS 1.787,26	RS 0,92	RS 0,00	RS 0,00
13/06/2022	Resgate	RS 608,76	RS 608,42	RS 0,34	RS 0,00	RS 0,00

1529
R

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
14/06/2022	Resgate	RS 0,33	RS 0,33	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
15/06/2022	Aplicação	RS 15.848,72	RS 15.848,72	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
17/06/2022	Resgate	RS 1.555,36	RS 1.554,26	RS 1,10	RS 0,00	RS 0,00
17/06/2022	Resgate	RS 124,86	RS 124,79	RS 0,07	RS 0,00	RS 0,00
17/06/2022	Resgate	RS 15.667,70	RS 15.666,96	RS 0,74	RS 0,00	RS 0,00
20/06/2022	Resgate	RS 73,16	RS 73,16	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
24/06/2022	Aplicação	RS 74.071,88	RS 74.071,88	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
27/06/2022	Resgate	RS 108,63	RS 108,60	RS 0,03	RS 0,00	RS 0,00
27/06/2022	Resgate	RS 1.247,73	RS 1.247,67	RS 0,06	RS 0,00	RS 0,00
29/06/2022	Resgate	RS 8.905,19	RS 8.903,89	RS 1,30	RS 0,00	RS 0,00
30/06/2022	Aplicação	RS 490,33	RS 490,33	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
30/06/2022	Saldo Final	RS 64.423,18	RS 64.410,65	RS 12,53	RS 0,00	RS 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360106380049121
01/08/2022 07:20:05

1530
R

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	150,75 C	
				01/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
01/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	150,75 D	0,00 C
05/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.434	27.530,22 D	
05/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.530,22 C	0,00 C
06/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	905,90 D	
				SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
06/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	905,90 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.701	705,62 D	459,67
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.702	148,32 D	90,40
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.703	3.977,26 D	
				NOTREDAME INTERMEDICA S S A			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	2.119,21 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.705	947,13 D	667,55
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.706	636,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.707	24,91 D	
				FCTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.708	600,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
07/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.158,16 C	0,00 C
11/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	260,01 C	
				11/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	279,58 C	
				11/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	55,92 C	
				11/07 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	1.704,54 C	
				11/07 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	15,34 C	
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4,00 C	
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	568,18 C	
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	382,18 C	
				11/07 0191 229748-5 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.896	600,00 D	
				11/07 0191 73896-4 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	7.239,60 D	
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	41,81 D	
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	4.609,20 D	
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	199,50 D	

J531
R

11/07/2022	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	200,76 D	115.120
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.016,41 D	115.120
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	21,82 D	
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	43,64 D	
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	163,20 D	
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.225.205	2.394,17 D	
				11/07 0191 225205-8 SERVICO DE OBR			
11/07/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	13.260,36 C	0,00 C
18/07/2022	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	13.762,00 D	
				18/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
18/07/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	13.738,37 C	
18/07/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	23,63 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1532
R

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637
SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

MÊS: JUNHO/2022 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	REGIME CONTRATO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA ✓	OFICIAL ADMINISTRATIVO II ✓	CLT	05/01/2004	
DAVID MOREIRA JUNIOR ✓	CUIDADOR SOCIAL ✓	CLT	05/05/2021	
EDILENE CELINA DA CONCEICAO ✓	AUXILIAR DE LIMPEZA ✓	CLT	24/03/2022	21/06/2022
EDISON GONCALO RODRIGUES ✓	MOTORISTA ✓	CLT	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO ✓	AUXILIAR DE LIMPEZA ✓	CLT	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM ✓	AUXILIAR DE LIMPEZA ✓	CLT	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA ✓	AUXILIAR DE CUIDADOR ✓	CLT	29/01/2016	
JUAREZ DA SILVA ✓	JARDINEIRO ✓	CLT	28/12/2009	
JUCENIRA BERNARDINO BRAZ ✓	AUXILIAR DE LIMPEZA ✓	CLT	01/04/2022	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS ✓	CUIDADOR SOCIAL ✓	CLT	06/12/2016	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN ✓	OFICIAL ADM ✓	CLT	03/03/2008	
SIDNEI ROBERTO MORAES ✓	AUXILIAR DE CUIDADOR ✓	CLT	01/10/2012	
TATIANA DE JESUS OLERIANO ✓	AUX ADM-RECEPCIONISTA ✓	CLT	08/04/2020	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA ✓	ASSISTENTE SOCIAL ✓	CLT	24/04/2006	
VALDEIR DOS SANTOS ✓	MOTORISTA ✓	CLT	19/05/2021	
VANDERLEI DA SILVA ✓	GER.ADM.FINAN-COORDENADOR ✓	CLT	04/01/1999	

Sorocaba, 22 de agosto de 2022.


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



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

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

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:19:55 do dia 04/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/01/2023.

Código de controle da certidão: **DF9A.B6BA.DE01.9DB1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1533
R

1534
R

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: 23/08/2022 a 21/09/2022

Certificação Número: 2022082300501551666207

Informação obtida em 23/08/2022 07:29:12

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