

2084



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	DADOS DA NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
22/07/2022 14:27:26	07/2022		107662 / U	22/07/2022 00:00:00	100997 / 99	tXP9uLVmE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 120742
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	E-mail: legalizacao@escritoriosercon.com.br
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18040-020 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 1532290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 992,00(2Cartao(oes))
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 3,60
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

R\$

[Handwritten Signature]
VANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
995,60	992,00	0,00	3,60	5,000000	0,18

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3,60	0,18	0,00	995,42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

209
u



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JULHO/2022.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 31,00 (Trinta e um reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da cláusula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDNILSON DA SILVA	R\$ 186,00	
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 806,00	

Sorocaba, 19 de julho de 2022.



Usuario : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

CREDIALIM
Rel

Volta

Solicitação : 122526 Pedido : 123532 Data/Hora : 19/07/2022 09:31
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDNILSON DA SILVA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)
186,00

Qtde
1

SubTo

Totais

CPF : 279.516.248-25

Nome: TITO JULIO PANDOLFO

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)
806,00

Qtde
1

SubTo

Totais

CPF : 284.532.758-74

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:07:27
 019100191 0011
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001190913002965302690530000099542
 BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICIO
 NOME FANTASIA: CREDICESTA
 CNPJ: 04.578.848/0001-53
 BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICIO
 CNPJ: 04.578.848/0001-53
 PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 72.101
 DATA DE VENCIMENTO 21/07/2022
 DATA DO PAGAMENTO 21/07/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 995,42
 VALOR COBRADO 995,42

NR.AUTENTICACAO 6.4F9.B1E.123.332.570

211
4



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/07/2022 16:31:55

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100	04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
------------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador
20625923218648052

12- Total a Recolher
169,41

13- Data de Validade = 02/08/2022

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

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000012	694102392028	208022062597	232186480521
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/07/2022 16:31:55

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100	04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
------------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador
20625923218648052

12- Total a Recolher
169,41

13- Data de Validade = 02/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000012	694102392028	208022062597	232186480521
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

212
4

Identificador: 20625923218648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

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

Dados do Trabalhador

Nome: CLAUDIO FERRAZ MALERBA

PIS/PASEP: 13051630240

Admissão: 10/06/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 24/12/1979

Data Opção: 10/06/2022

CTPS: 0001483/00255

Movimentação: 24/07/2022 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.117,66	0,00	0,00
Depósito	0,00	169,41	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 169,41

Valor Devido pela Empresa: 169,41

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.07.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85860000001-2 69410239202-8

20802206259-7 23218648052-1

Data do pagamento 29/07/2022

Identificador 20625923218648052

Data de vencimento 02/08/2022

Valor Total 169,41

DOCUMENTO: 072903

AUTENTICACAO SISBB: 6.8A5.955.533.084.297



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

214
W

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

COMPETÊNCIA 07/2022	Nº GUIA 15367362	DATA DA EMISSÃO 26/07/2022	VENCIMENTO 10/08/2022	VALIDADE 10/08/2022	NOSSO NÚMERO 01000015367362250
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

Endereço
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

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

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

Endereço
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15367362	DATA VALIDADE 10/08/2022
-------------------------------	---------------------	-----------------------------

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/08/2022

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

VENCIMENTO 10/08/2022
VALOR ISS 0,63
ABATIMENTO 0,00
VALOR MULTA 0,00
VALOR JUROS 0,00
VALOR CORREÇÃO 0,00
VALOR TOTAL 0,63

81650000000-4 00634404202-0 20810010000-6 15367362250-9



Para pagamento pelo PIX



Emitido: 28/07/2022 10:05:57
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

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

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADADO
CÓDIGO GUIA: 15367362 COMPETÊNCIA: 07/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO				ISS			
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
06/07/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	107.454	801,80	800,00	1,80	5	0,09
07/07/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	107.478	3.200,20	3.193,00	7,20	5	0,36
22/07/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	107.662	995,60	992,00	3,60	5	0,18

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

R\$

TOTAL: 3

4.997,60

4.985,00

0,63

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
0,63	4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63

Total

215
ES


216
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.07.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81650000000-4 00634404202-0
20810010000-6 15367362250-9
Data do pagamento 29/07/2022
Valor em Dinheiro 0,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 0,63

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: 7.7BD.6B8.4CD.16B.5E4

217
4

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 07/2022 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	61,43
Observação: NFSE: 10998. Participante: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	61,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

Darf válido para pagamento até: 19/08/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 07/2022 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	61,43
Observação: NFSE: 10998. Participante: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	61,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 19/08/2022

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: JUNHO/2022

EMISSAO	NFSé N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSé	PROJETO
17/06/2022	10998	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPI.00.657.412/0001-07		1.321,00	52,84	-	19,81	61,43	1.186,92	SOS
TOTAIS				1.321,00	52,84	-	19,81	61,43	1.186,92	

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

218
 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.07.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

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


DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022 ✓
PERIODO DE APURACAO 31/07/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 61,43 ✓
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 61,43

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.095.95D.DA4.206.7CA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072904

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
Base de Cálculo: 872,88	07 VALOR PRINCIPAL	37,16
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	37,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

Darf válido para pagamento até: 19/08/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
Base de Cálculo: 872,88	07 VALOR PRINCIPAL	37,16
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	37,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 19/08/2022



Receita Federal

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561

COMPETENCIA: JULHO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXXX-74	13/06/2022		37,16

TOTAL A RECOLHER = R\$ 37,16

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

1 TRABALHADOR(es)

39

221
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.07.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022
PERIODO DE APURACAO 31/07/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 37,16
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 37,16

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.38C.9DF.94B.A1E.CE3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072908



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/07/2022 - 15:57:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.199,76	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.535,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.535,98
--	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

R\$

858700000154 359801792206 807667050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/07/2022 - 15:57:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.199,76	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.535,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.535,98
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858700000154 359801792206 807667050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

224
4



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/07/2022 15:58:42.

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 IF18BOxAlwy00000.SFP é:

bc452298-f7cf-4de5-a36c-2593556d0bf6

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: 072022

NRA: IF18BOxAlwy00000

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.07.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS ✓
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000015-4 35980179220-6
80766705087-4 18648050001-4 ✓
Data do pagamento 29/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 1.535,98 ✓
Valor Total 1.535,98

DOCUMENTO: 072906
AUTENTICACAO SISBB: E.422.643.568.54B.1C8



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

227
4

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período de Apuração Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022
Número do Documento 07.16.22209.9386805-1	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000067108263	
Pagar este documento até 19/08/2022	
Valor Total do Documento 15.729,39	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.587,21			12.587,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	563,51			563,51
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.578,67			2.578,67
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
Totais		15.729,39			15.729,39

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>3306,91</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>947,19</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ <u>812,27</u>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021 R\$ <u>7944,9</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021 R\$ <u>615,07</u>	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ <u>1755,20</u>		

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

28/07/2022 10:25:03

85830000157 9 29390385222 8 31071622209 0 93868051531 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000157 9	29390385222 8	31071622209 0	93868051531 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Número: 07.16.22209.9386805-1
 Pagar até: 19/08/2022
 Valor: 15.729,39

Pague com o PIX



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

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	10	10	0	0
Proventos	21.808,50	21.808,50	0,00	0,00
Descontos	10.175,18	10.175,18	0,00	0,00
Líquido	10.107,98	10.107,98	0,00	0,00
Líquido Rescisão	1.525,34	1.525,34	0,00	0,00
Base INSS	20.949,10	20.949,10	0,00	0,00
Base INSS 13º	368,32	368,32	0,00	0,00
Base RAT	21.317,42	21.317,42	0,00	0,00
Base IRRF	10.588,12	10.588,12	0,00	0,00
Valor IRRF	37,16	37,16	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	19.199,76	19.199,76	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.535,94	1.535,94	0,00	0,00
Base FGTS Total	19.199,76	19.199,76	0,00	0,00
Total FGTS	1.535,94	1.535,94	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	0,00
FGTS GRRF			0,00	0,00

Ativos: 10 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	1.755,20	21.317,42			21.317,42	21.317,42	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
Total	1.755,20	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 1.755,20 (Bruto)

GPS patronal -> 1.755,20 (Bruto) - 1.755,20 (Segurados)

0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

JULHO - 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	201,53		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****.22-7	29/12/2021	119,39		
00167	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.*****.90-5	28/05/2021	256,52		
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	171,76		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****.71-0	20/01/2021	204,95		
00179	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	MOTORISTA	130.*****.24-0	10/06/2022	166,88		
01461	DANIELE MENDES RODRIGUES	AUTONOMO	128.*****.23-7	26/07/2022	125,64		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****.25-0	05/05/2021	245,57		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****.16-4	01/06/2018	224,85		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****.45-4	26/03/2020	207,06		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.*****.30-2	13/06/2022	185,02		
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	121.*****.54-4	24/07/2022	54,59		
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	114,37	56,47	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****.90-0	07/05/2020	241,03		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****.80-1	08/06/2021	204,02		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****.94-7	29/01/2016	143,82		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****.24-0	19/05/2021	273,58		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****.77-1	05/10/2021	255,78		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****.27-3	01/04/2022	100,76		
00080	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****.81-4	05/01/2017	350,80		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****.28-2	01/10/2020	229,39		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****.91-5	05/03/2018	197,90		
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		
00086	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	176,37		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****.14-7	06/12/2016	466,52		
01458	LEONARDO SERGIO VIEIRA	AUTONOMO	121.*****.33-5	29/07/2022	120,00		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.*****.30-3	01/04/2022	146,25		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****.30-4	05/03/2018	220,05		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

JULHO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	250,14		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	560,83		
01472	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	1084*****72-9	20/07/2022	317,87		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	189,59		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.*****20-4	13/06/2022	177,91		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	445,03		
00169	NOLTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	134,33		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	231,64		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	141,26		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.*****84-8	10/06/2022	175,73		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	227,25		
00176	RONALDO ELIAS DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****61-0	12/05/2022	136,44		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	243,73		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.*****04-1	04/07/2022	124,54		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40-0	09/06/2022	179,39		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	146,95		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	349,46		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	310,71		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.*****31-7	13/06/2022	211,91		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22-4	13/06/2022	255,64		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	803,95		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	249,51		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: JULHO - 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 - SOS		59.661,29	5.059,42	56,47	-	5.002,95	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		36.448,28	3.306,91	-	-	3.306,91	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		9.038,27	812,27	-	-	812,27	3
4 - ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 2021/29868		9.293,81	794,49	-	-	794,49	4
1 - AUTONOMOS - ACOLHIMENTO SOS		2.817,55	563,51	-	-	563,51	3
6 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180		21.317,42	1.755,20	-	-	1.755,20	10
7 - ACOLHIMENTO DIURNO		11.372,93	915,39	-	-	915,39	6
RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS							
		BASE	VL INSS				
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 1481 - ACOLHIMENTO		9.240,08	1.016,41				PARTE
4 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 1481		5.591,53	615,07				PARTE
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 1358		8.610,80	947,19				
N.º DOCTO: 07.16.22209.9386805-1					R\$	15.729,39	
TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000067108263							

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:53:38
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 1.755,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

NR.AUTENTICACAO 1.050.6EB.4AD.77A.30*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000157-9 29390385222-8
31071622209-0 93868051531-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/07/2022
Numero do Documento 07.16.22209.9386805-1
Valor Total 15.729,39

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

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB: 7.BBF.880.759.B10.6DB



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

233 u
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

28/07/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 29/07/2022		Remessa: 1192			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.107,69
EDNILSON DA SILVA	279.516.248-29	001	0970-9	18.627-9	1.112,69
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.029,55
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.045,21
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.147,76
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	924,79
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.481,29
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.672,95
Total Parcial:	R\$	9.521,93	Quantidade:	8	
Total Geral	R\$	9.521,93	Quantidade:	8	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) e no valor total de R\$ 9.521,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

2344

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 11.664.805/0001-21

Referente ao mês: Julho/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

Admissão: 09/06/2022

000177 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

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

CPF: 385.355.628-00 PIS: 168.80956.55.7

CTPS: 3853556 Série: 2800

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	1.592,92	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	01:10	4,42	
81505	Atestado doença com incidência	7,00	484,80	
607	Horas extras 70%	01:02	22,05	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	1,06	
541	DSR horas extras	25,00	5,29	
953	Adiantamento com ded. IR			831,09
91005	INSS	9,00%		171,76

VANDERLEIDA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

Totais 2.110,54 1.002,85

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.107,69

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	2.110,54	2.110,54	168,84	1.107,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/07/22 Assinatura do Colaborador: *Antonio Zanetti*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

235 w

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.51630.24.0	11 Nome 179 - CLAUDIO FERRAZ MALERBA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Olinda Aires Paulete, 128				13 Bairro Jardim Santa Marina
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18078-638	17 CTPS (nº, série, UF) 01483 / 255 / SP	18 CPF 298.266.788-64
19 Data de Nascimento 24/12/1979	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA MALERBA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.182,19	24 Data de Admissão 10/06/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 24/07/2022	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 00008140025010	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.866.529/0001-30 - Sindicato dos Trabalhadores em Transp. Rod.Sorocaba Re.			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24 dias	1.745,75	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 20,00 %	2,84
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,75
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	368,32
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 2/12 avos	368,32	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	122,76	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022					
\$		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	872,88	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	43,64	112.1 Previdência Social	139,26
112.2 Prev. Social - 13º Salário	27,62	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.13 Faltas dias / dsr	0,00				
TOTAL DEDUÇÕES					
VALOR LÍQUIDO					

KANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1525,34

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 130.51630.24.0	11 Nome 179 - CLAUDIO FERRAZ MALERBA			
17 CTPS (nº, série, UF) 01483 / 255 / SP	18 CPF 298.266.788-64	19 Data de Nascimento 24/12/1979	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA MALERBA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 10/06/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 24/07/2022	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.525,34, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

_____, 28 de 07 de 22


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
RUBENS CURY BASSO
CPF: 074.305.348-64

x 
151 Assinatura do Trabalhador
CLAUDIO FERRAZ MALERBA
CPF: 298.266.788-64

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:



Consultas - Extrato de conta corrente

237
u
G3332910396115141
29/07/2022 10:44:31

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

Data 28/07/2022 Valor R\$ 1.525,34 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.957, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro 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 BASSOem29/07/202210:44:31

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

238



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	DADOS DA NFS-e		Número / Série RPS	Código de Verificação
01/08/2022 10:48:17	08/2022	Número / Série	Data e Hora do RPS	101229 / 99	JS05NRGrK
		107894 / U	01/08/2022 00:00:00		

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES
Município / País: SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
E-mail: adm@sossorocaba.org.br
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 310,00 (1Cartao(oes))
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 1,80
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN:

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
311,80	310,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	311,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Usuario : ANTONIO CARLOS CREDIALIMENTACAO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS Relatório 001
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

Voltar

Solicitação : 122764 Pedido : 123770 Data/Hora : 26/07/2022 16:12
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDVALDO PAVANELI

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	310,00	1	310,00
Totais					310,00

CPF : 640.718.809-10 MAT : 2

240
U



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JULHO/2022.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 31,00 (Trinta e um reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da cláusula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDVALDO PAVANELE	R\$ 310,00	

Sorocaba, 27 de julho de 2022.

241
64

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:07:27
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001192551002965302690590000031171
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO
NOME FANTASIA: CREDICESTA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 72.701
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 311,71
VALOR COBRADO 311,71

=====

NR. AUTENTICACAO C.E0A.AF2.B2F.4F0.53F

=====

242
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
Código Nome do Colaborador 000181 EDNILSON DA SILVA		Admissão: 13/06/2022		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 279.516.248-29 PIS: 123.64434.30.2 CTPS: 09339 Série: 110		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	25:10	61,03	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	14,65	
431	Contribuição confederativa	2,00%		43,64
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			872,88
91005	INSS	9,00%		185,02
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID		
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.189/2022		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.257,87
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.112,69
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	2.257,87	2.257,87	180,62	1.199,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/7/22 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

243

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: **Julho/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL
000188 EDVALDO PAVANELI Admissão: 24/07/2022
 CBO: 7623-05 Função: MOTORISTA CPF: 640.718.809-10 PIS: 121.67073.54.4 CTPS: 71736 Série: 018

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	8,00	581,92	
308	Prêmio		146,00	
431	Contribuição confederativa	2,00%		43,64
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
91005	INSS	7,50%		54,59
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais 727,92 141,87
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 586,05		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	727,92	727,92	58,23	673,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23/7/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Edvaldo Pavanelli</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

244 w

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: **Julho/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000184 LANÚCIA BRISOLA DE MELO

Admissão: 15/06/2022

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

CPF: 122.743.668-88 PIS: 123.14058.08.0

CTPS: 24885 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.077,72	
607	Horas extras 70%	03:27	67,70	
541	DSR horas extras	25,00	16,25	
803	Vale transporte			124,66
953	Adiantamento com ded. IR			831,09
91005	INSS	9,00%		176,37

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.180/2022

R\$

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

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

Totais 2.161,67 1.132,12

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.029,55

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	2.161,67	2.161,67	172,93	1.154,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

245
u

07008 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: **Julho/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL
000182 MICAELA DA SILVA AMARAL Admissão: 13/06/2022
 GBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 092.976.254-10 PIS: 206.55827.20.4 CTPS: 3260677 Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.077,72	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	02:25	8,38	
607	Horas extras 70%	03:44	73,19	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	2,01	
541	DSR horas extras	25,00	17,57	
803	Vale transporte			124,66
953	Adiantamento com ded. IR			831,09
91005	INSS	9,00%		177,91
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 2.178,87	1.133,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.045,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	2.178,87	2.178,87	174,30	790,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/07/22 Assinatura do Colaborador: *Micaela da Silva Amaral*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

246
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

Admissão: 10/06/2022

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

CPF: 177.207.578-74 PIS: 125.49874.84.8

CTPS: 99903 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.077,72	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	04:45	16,45	
607	Horas extras 70%	02:19	45,53	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	3,95	
541	DSR horas extras	25,00	10,93	
953	Adiantamento com ded. IR			831,09
91005	INSS	9,00%		175,73

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.154,58	1.006,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.147,76

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	2.154,58	2.154,58	172,36	1.147,76

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

29/07/22 Assinatura do Colaborador: *Renata Dias Malfa Teixeira*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

247
u

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

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Julho/2022**

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

000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA Admissão: 09/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0 CTPS: 60855 Série: 009

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19		
603	Horas extras 50%	00:35	10,55		
541	DSR horas extras	25,00	2,53		
431	Contribuição confederativa	2,00%		43,64	
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64	
803	Vale transporte			130,93	
953	Adiantamento com ded. IR			872,88	
91005	INSS	9,00%		179,39	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 \$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.195,27	1.270,48
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 924,79
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.182,19	2.195,27	2.195,27	175,62	953,41	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/07/22 Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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 seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00144.423795 4 90730000039276
 Valor: R\$ 392,76

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 00144.423795 4 90730000039276

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 14000000001444237
Número do documento 1444237	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/08/2022	Valor documento 392,76		
(-) 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 11.180/2022

R\$ 130,92

R\$ 218,20

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00144.423795 4 90730000039276

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/08/2022
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 29/07/2022	Nº documento 1444237	Espécie doc. D.M.	Acerto N	Data processamento 29/07/2022	Nosso número 14000000001444237
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 392,76

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTÉ A TAXA NEGOCIAL 2022 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 07/2022 2% SALARIO
 BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

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

(-) 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

Pagador/Avalista

Cód. caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Corte na linha pontilhada

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA
JULHO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00179	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	MOTORISTA	10/06/2022	43,64
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	43,64
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	13/06/2022	43,64
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	24/07/2022	43,64
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	43,64
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	43,64
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	09/06/2022	43,64
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	16/06/2022	43,64
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	43,64

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NOTURNO 43,64 1 VINCULO

ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA> 2022/11180 218,20 5 VINCULO

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962 130,92 3 VINCULO

R\$ 392,76

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:03:32
019100191 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300144423795490730000039276
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: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 72.917
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 392,76
VALOR COBRADO 392,76

NR.AUTENTICACAO 1.9AA.3AB.922.89D.64D

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:31:01
019100191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 218,20-
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

NR.AUTENTICACAO C.1D0.E5C.88D.1A1.DD5

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 00144.603180 9 90730000034912

Valor: R\$ 349,12

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 00144.603180 9 90730000034912

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	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001446031
Número do documento 1446031		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/08/2022	Valor documento 349,12	
(-) 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

BOLETO REFERENTE A CONFEDERATIVA - CARGAS 2022

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$

130,92

R\$

174,56 ←

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00144.603180 9 90730000034912

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/08/2022
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 29/07/2022	Nº documento 1446031	Especie doc. D.M.	Acscita N	Data processamento 29/07/2022	Nosso número 14000000001446031
Uso do banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 349,12
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) BOLETO REFERENTE A CONFEDERATIVA - CARGAS 2022					(-) 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					Cod. banca

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - SITTRANS

COMPETENCIA
JULHO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	43,64
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	13/06/2022	43,64
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	24/07/2022	43,64
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	43,64
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	43,64
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	09/06/2022	43,64
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	16/06/2022	43,64
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	43,64

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NOTURNO	43,64	1 VINCULO
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA> 2022/11180	174,56	4 VINCULO
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	130,92	4 VINCULO
	R\$ 349,12	

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:03:32
019100191 0009

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300144603180990730000034912
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 72.918
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 349,12
VALOR COBRADO 349,12

NR.AUTENTICACAO 1.A05.6DB.3DB.5C6.BEE

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:31:00
019100191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 174,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

NR.AUTENTICACAO 1.8AB.DA6.784.98C.77E

25404

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: **Julho/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

Admissão: 13/06/2022

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

CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7

CTPS: 9169 Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.077,72	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104,00	360,14	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	86,43	
953	Adiantamento com ded. IR			831,09
91005	INSS	12,00%		211,91

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.524,29	1.043,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.481,29

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	2.524,29	2.524,29	201,94	1.102,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Tatiane C. de L. Barros*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

255w

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Julho/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000185 TITO JULIO PANDOLFO

Admissão: 16/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 284.532.758-74 PIS: 126.42220.22.4

CTPS: 61489 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	271,57	
613	Horas extras 100%	12:18	298,23	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	65,18	
541	DSR horas extras	25,00	71,58	
431	Contribuição confederativa	2,00%		43,64
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			835,72
91005	INSS	12,00%		255,64
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		37,16
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 2.888,75 1.215,80

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.672,95

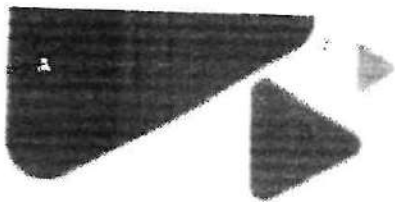
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	2.888,75	2.888,75	231,10	1.760,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Algar
Telecom

256
W

SOLUÇÕES

PAGUE COM PIX



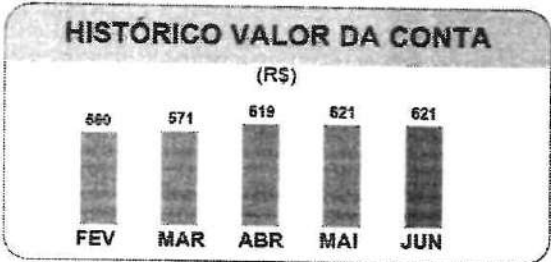
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R.
VILA RICA
13052-070 SOPOCABA SP

Nº da fatura
394231086
Valor total da conta
R\$ 608,99
Data de vencimento
18 / jul / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2022

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07973192	608,99	INTERNET LINK
TOTAL R\$ 608,99		

*PÁGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$*

Sua fatura, sofreu reajuste anual de preço, proporcional a data de vencimento, nos serviços: telefone fixo, banda larga e celular. De acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.
Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e parágrafo único.

*VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO*



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
394231086		000467668809	18/07/2022	608,99

84680000006-5 08990464000-3 04676688090-3 39423108600-7



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

257
u

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2022 22.06.2022	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		26,91	25
03.06.2022 02.07.2022	LOCACAO ROTEAODR-		217,36	0
03.06.2022 22.06.2022	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		242,19	25
23.06.2022 02.07.2022	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		12,26	18
23.06.2022 02.07.2022	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		110,27	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 608,99	

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

TOTAL SERVIÇO: 07973192

R\$ 608,99

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 608,99

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 608,99

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R. Serviço: 07973192
VILA RICA 18052-370 SOROCABA SPEmissão: 03 de Julho de 2022
Código do cliente: 000467668809
Fatura: 394231066

NOTA FISCAL

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

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000407660 SERIE U SUBSERIE 1 - SP
RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044
CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.402.284.115

RESERVADO AO FISCO

909b.cad8.a9a6.60a1.667d.b38c.3549.7b08

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados 391,63
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 391,63

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 391,63

Base de Cálculo (R\$) 391,63 Valor ICMS (R\$) 89,34

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as
tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-
816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

OUTROS VALORES

SERVIÇOS FACILIDADES	217,36
SUB-TOTAL DA FATURA	608,99
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A	608,99

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

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1992. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

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

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

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

MENSAGENS IMPORTANTES

Algar Telecom aplicará em sua fatura a nova alíquota de ICMS que entrou em vigor no dia 23 de junho de 2022, conforme a Lei Complementar nº 194/2022, que prevê a limitação da alíquota do ICMS para os serviços de telecomunicações. A alíquota reduzida será aplicada de acordo com a data de prestação do serviço. Para sanar dúvidas acesse o site ou ligue 0800 942 1212.*

Participe do Conselho de Usuários da Algar Telecom (atividade não remunerada), inscrições de 4 à 18/07 no site: <https://algartelecom.com.br/empresas/regulamentacao/conselho>

259
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
Codigo de Barras 84680000006-5 08990464000-3
04676688090-3 39423108600-7
Data do pagamento 18/07/2022
Valor Total 608,99

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 3.2F2.12B.651.F81.71D



Consultas - Extrato de conta corrente

260
W
G3332910396115141
29/07/2022 10:44:07

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

Data 28/07/2022 Valor R\$ 9.521,93 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.954, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e quinhentos e vinte e um reais e noventa e três centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem29/07/202210:44:07

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

TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2022/11.180
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

JUSTIFICATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS: JULHO/2022

- **NF 311271 WIN ADM:** justificamos o pagamento no valor de R\$ 602,28 realizado pela conta geral 0191/115120 porem o valor de R\$ 71,70 corresponde ao projeto abordagem emergencial, devendo ocorrer o reembolso;
- **RECIBO N.º 50000067108263 DARF:** Recibo de Arrecadação referente ao INSS retido em folha mês 07/2022, tendo o pagamento no valor total de R\$ 15.729,39 realizado pela conta geral 0191/115120 porem o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 1.755,20 devendo ocorrer o reembolso;
- **TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL:** ocorreu o encerramento de contrato de trabalho de Cláudio Ferraz Malerba na data de 24/07/2022, não sendo renovado, e conseqüentemente gerando o pagamento dos encargos GRRF-FGTS, férias e 13º salarios proporcionais, em sua substituição houve a contratação de Edvaldo Pavanelli, no mesmo cargo de motorista;
- **TIT 1444237 CONTR.NECOGIAL:** o pagamento total de R\$ 392,76 foi realizado pela conta geral 0191/115120 porem o valor que coesponde ao projeto é de R\$ 218,20 devendo ocorrer o reembolso;
- **TIT. 1446031 CONTR CONFEDERATIVA:** o pagamento total de R\$ 349,12 foi efetuado pela conta geral 0191/115120 e no entanto o valor que coesponde ao projeto é de R\$ 174,56 devendo ocorrer o reembolso;
- **RENDIMENTOS RENDE FACIL:** abaixo detalhamento dos rendimentos aplicação no mês de julho/2022:





SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

262
4

R\$ 24,27 – saldo mês anterior 30/06/2022
R\$ 163.046,60 – aplicações realizadas no mês
R\$ 124.034,60 – resgates efetuados no período
R\$ 39.036,03 – resultado dessa movimentação
R\$ 39.081,50 – saldo no extrato bancario em 29/07/22

R\$ 45,47 – diferença referente aos rendimentos

- **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:** informamos que consta na planilha do mês de julho o valor provisionado de R\$ 42.220,00 par ao item RH(5), e no entanto foi efetivado o gasto no valor de R\$ 29.951,68, no valor mensal de RH permanece provisionado os valores de férias + 1/3, 13º salários (1/12), horas extras, sendo que esses itens são efetivados o pagamento somente quando o empregado adquire 12/12 de férias, a data prevista para pagamento de 13º salários, ou mesmo em caso de ocorrer o desligamento do empregado;

- **MAPA DIÁRIO DE VEÍCULOS:** justificamos o envio de “cópias” dos mapas diários de KM dos veículos utilizados nos serviços da Entidade, pelo motivo desse relatório ter também a necessidade de enviar juntamente com a Prestação de Contas do Termo de Colaboração 2017/35.962 Abordagem Social para pessoas em situação de rua;

- **SALDO FINAL:** em referencia ao saldo final apresentado no anexo RP-14 de R\$ 38.450,19 informamos que já foi utilizado o valor de R\$ 6.575,60 no pagamento de despesas vencidas no inicio de agosto/2022, devendo portanto permanecer aplicado o valor de R\$ 31.874,59, justificamos que pode ocorrer variação de valores entre o saldo que permanece aplicado através do extrato e o valor apresentado no anexo, tratando-se de aplicação diaria.

Sorocaba, 29 de setembro de 2022.

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

09/10/2022

✉ 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

G3360106380049121
01/08/2022 07:18:34

263
u

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74625-8SERVICO 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	51,00 C	
				01/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
01/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	51,00 D	0,00 C
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.701	40,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40,29 C	0,00 C
11/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	14,26 C	
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	33,97 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	130,92 D	
				11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	194,27 C	0,00 C
15/07/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	193.023	8.636,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.636,00 D	0,00 C
28/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.949	8.383,57 D	
28/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.383,57 C	0,00 C
29/07/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.124.538	23,80 D	
				Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23,80 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107260295881
01/08/2022 07:40:22

264
U

Cliente

Agência 191-0
Conta 74625-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência JULHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

265
4

Extrato

Saldo de capital em 01/08/2022:	R\$ 39.058,51
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 24,90
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 01/08/2022:	R\$ 39.083,41

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 24,27
Aplicações no mês:	R\$ 163.046,36
Resgates no mês:	R\$ 124.034,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 39.081,50

Histórico de movimentação

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

266

4

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
13/07/2022	Aplicação	R\$ 51.000,82	R\$ 51.000,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/07/2022	Resgate	R\$ 608,99	R\$ 608,82	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/07/2022	Resgate	R\$ 7.609,81	R\$ 7.607,20	R\$ 2,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/07/2022	Resgate	R\$ 903,60	R\$ 903,25	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/07/2022	Resgate	R\$ 995,42	R\$ 994,99	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/07/2022	Resgate	R\$ 311,71	R\$ 311,52	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/07/2022	Resgate	R\$ 10.356,01	R\$ 10.348,91	R\$ 7,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/07/2022	Resgate	R\$ 691,26	R\$ 690,89	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2022	Resgate	R\$ 11.258,04	R\$ 11.251,42	R\$ 6,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 39.081,50	R\$ 39.058,51	R\$ 22,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310812399175281
08/08/2022 12:45:29

267
U

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	483,80 D	
				01/08 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	1.979,25 D	
				033 0062 026499729000173 I C GARCIA PA			
01/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.463,05 C	0,00 C
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	3.230,84 D	
				CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L			
02/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.230,84 C	0,00 C
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	801,71 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	130,00 D	
				033 4426 033032138000121 ELIEZER SOARE			
04/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	931,71 C	0,00 C
08/08/2022		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	591,57 D	
				08/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			591,57 D
Invest.com Resgate Autom.							32.466,16C
Saldo							31.874,59C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							32.466,16

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

268
4

Extrato

Saldo de capital em 08/08/2022:	R\$ 32.437,41
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 28,75
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 08/08/2022:	R\$ 32.466,16

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 39.081,50
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates no mês:	R\$ 6.625,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 08/08/2022:	R\$ 32.466,16

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 39.081,50	R\$ 39.058,51	R\$ 22,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2022	Resgate	R\$ 2.463,05	R\$ 2.461,49	R\$ 1,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/08/2022	Resgate	R\$ 3.230,84	R\$ 3.228,63	R\$ 2,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/08/2022	Resgate	R\$ 931,71	R\$ 930,98	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/08/2022	Saldo Final	R\$ 32.466,16	R\$ 32.437,41	R\$ 28,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00



269
4

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2022/11.180

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

MÊS: JULHO/2022 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	REGIME CONTRATUAL	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR ✓	ORIENTADOR(a) SOCIAL ✓	CLT	09/06/2022	
CLAUCIO FERRAZ MALERBA ✓	MOTORISTA ✓	CLT	10/06/2022	24/07/2022
EDNILSON DA SILVA ✓	MOTORISTA ✓	CLT	13/06/2022	
EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	CLT	24/07/2022	
LANUCIA BRISOLA DE MELO ✓	ORIENTADOR(a) SOCIAL ✓	CLT	15/06/2022	
MICHAELA DA SILVA AMARAL ✓	ORIENTADOR(a) SOCIAL ✓	CLT	13/06/2022	
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA ✓	ORIENTADOR(a) SOCIAL ✓	CLT	10/06/2022	
SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA ✓	MOTORISTA ✓	CLT	09/06/2022	
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS ✓	ORIENTADOR(a) SOCIAL ✓	CLT	13/06/2022	
TITO JULIO PANDOLFO ✓	MOTORISTA ✓	CLT	13/06/2022	

Sorocaba, 05 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

270
4



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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:04:17 do dia 18/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2023.
Código de controle da certidão: **15B8.0793.A3A2.E327**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

271
4

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: 16/07/2022 a 14/08/2022

Certificação Número: 2022071600421701402263

Informação obtida em 17/07/2022 20:13:26

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