

**Operador NOTREDAME INTERMÉDICA**  
Filial SP

**Unidade SOROCABA**

Mensalidade - 10/2022

Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS

Emissão: 27/10/2022

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Vencimento: 01/11/2022

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr FuncCPF	Plano	Tp Id.	Dependênc Data	Dt	Rubrica	Valor	Valor Total
1027292300000002000	EDISON GONCALO RODRIGUES	09936367804	PLAN II	T 53		01/08/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000002102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	05628549835	PLAN II	D 57	ESPOSA	01/08/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000003000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	12685139893	PLAN II	T 50		01/07/2020	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000003101	MARILZA REGINA LOPES	81502320959	PLAN II	D 53	ESPOSA	01/07/2020	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	25966172854	PLAN II	T 44		01/04/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000004101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA	47698334821	PLAN II	D 19	FILHA	01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA	47698283810	PLAN II	D 15	FILHO	01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006000	JOAO CARLOS CAMPANINI	33241499839	PLAN II	T 37		23/02/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000006101	BRUNA ACOSTA	36119888802	PLAN II	D 34	ESPOSA	23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	55133123876	PLAN II	D 4	FILHA	23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000007000	VALDEIR DOS SANTOS	12271707854	PLAN II	T 53		02/08/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000007101	ADRIANI MUIUZ DOS SANTOS	12299343830	PLAN II	D 52	ESPOSA	02/08/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000008000	VANDERLEI DA SILVA	05154585895	PLAN II	T 58		01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000008101	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	02103410840	PLAN II	D 63	ESPOSA	01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000009000	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	07791675897	PLAN II	T 70		01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000009101	LUIZ ERNESTO BARBOSA	75348853887	PLAN II	D 75	MARIDO	01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000010000	TITO JULIO PANDOLFO	28453275874	PLAN II	T 46		01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000011000	SANDRA ELAINE DOS REIS	09019401866	PLAN II	T 55		01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000011101	JOEL DE CAMARGO	07199512830	PLAN II	D 58	MARIDO	01/10/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00

**Total** Titulares: 9 Dependentes: 10 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 **Valor:** 5.751,27

### Total de Beneficiários por Plano

Plano	Beneficiário	Valor Unitário	Valor	Valor Total
PLAN II	9	19	5.751,27	5.751,27

**ANS - n° 35.901-7**

Operador NOTREDAME INTERMÉDICA  
Filial SP

Unidade SOROCABA

Mensalidade - 10/2022

Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

C. Fiscal: 24247712

Emissão: 27/10/2022

Vencimento: 01/11/2022

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr FuncCPF	Plano	Tp Id. Dependênc	Data	Dt	Rubrica	Valor	Valor Total
-----------------	--------------	--------------	-------	------------------	------	----	---------	-------	-------------

**Total de Beneficiários por Plano**

<b>Total</b>									5.751,27
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

<b>SubTotal</b>									
Mensalidade Dependente Preço Médio								0,00	
Mensalidade Titular Preço Médio								5.751,27	
Subtotal 1								5.751,27	
(-) Desconto Concedido								0,00	
(+) Débitos (1)									
(-) Créditos (2)									
Subtotal 2								5.751,27	
Total Geral								5.751,27	

1952

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:33  
019100191 0002

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090320760673293682024500009791650000575127  
BENEFICIARIO: NOTREDAME INTERMEDICA S S A  
NOME FANTASIA: NOTREDAME INTERMEDICA S S A  
CNPJ: 44.649.812/0001-38  
BENEFICIARIO FINAL: NOTREDAME INTERMEDICA S S A  
CNPJ: 44.649.812/0001-38  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.804  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 5.751,27  
\*VALOR COBRADO 5.751,27

NR.AUTENTICACAO E.A2D.84F.0D8.94C.17A

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:24  
019100191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 1.197,09  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO 1.396.5F9.2D4.6FE.8BD

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:51  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 720,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO F.6B8.27F.28E.B23.0B1

1954

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**

Referente ao mês: **Outubro/2022**

Código Nome do Colaborador: **000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS**  
 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
 CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A) CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0 Admissão: 08/04/2019  
 CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.460,61		
266	Premio Permanencia	3,00%	73,82		
803	Vale transporte			147,64	
953	Adiantamento com ded. IR			950,84	
91005	INSS	12,00%		213,12	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		33,40	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.534,43	1.345,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.189,43</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.460,61	2.534,43	2.534,43	202,75	1.337,07	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/2022 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva Freitas*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



1955



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22304.3117337-6</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000086413213</b>			Pagar este documento até <b>18/11/2022</b> Valor Total do Documento <b>16.688,02</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	13.554,71			13.554,71
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	1.060,00			1.060,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:01.944.284/0001-37	51,81			51,81
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.021,50			2.021,50
<b>Totais</b>		<b>16.688,02</b>			<b>16.688,02</b>

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
R\$ 280,00

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
R\$ 145,51

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
R\$ 51,81

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
R\$ 910,24

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 3845,50

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022  
R\$ 1696,83

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 390,02


**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
31/10/2022 14:43:24

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SENDER (Versão:5.1.1) Página: 1/1  
85880000166 7 88020385223 0 22071622304 7 31173376256 0

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000166 7	88020385223 0	22071622304 7	31173376256 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.22304.3117337-6  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 16.688,02

Pague com o PIX



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	213,12		
00166	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	117,46		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.*****90-5	28/05/2021	271,73		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	703,48		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	09/06/2022	182,64		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	271,73		
00182	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	129.*****09-5	20/09/2022	144,38		
00184	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	504,87		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	28/09/2022	267,73		
00093	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	234,28		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	228,45		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.*****30-2	13/06/2022	186,87		
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	121.*****54-4	24/07/2022	214,26		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	131,41		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	157,51		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	267,29		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	149,94		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.*****25-8	19/08/2022	145,51		
22532	FRNACISMEIRE DE GODOI NUNES	AUTONOMO	322.*****38-59	03/10/2022	540,80		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	308,19		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	118,10		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR INSE	130.*****81-4	05/01/2017	366,78		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	220,32		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	05/03/2018	328,67		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	133,76		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	117,46		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.*****57-9	23/09/2019	171,33		
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	15/06/2022	181,12		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	282,49		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.*****30-3	01/04/2022	165,88		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	228,76		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	277,62		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	685,20		
01472	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	1084*****72-9	20/07/2022	239,20		
22008	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	AUTONOMO	1070*****48-2	02/09/2022	280,00		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	204,27		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.*****20-4	13/06/2022	127,98		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	473,89		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	153,87		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131.*****56-1	19/08/2022	204,27		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	206,27		
100036	REMAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	146,50		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.*****84-8	10/06/2022	181,12		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	261,38		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	451,62		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.*****04-1	04/07/2022	117,46		
00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****73-7	01/02/2022	12,30		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40-0	09/06/2022	178,21		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	162,98		
00058	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	299,73		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	227,38		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.*****31-7	13/06/2022	236,25		
00165	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22-4	13/06/2022	208,38		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	694,77		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	199,36		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		

N.º DOCTO: 07.16.22304.3117337-6

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000086413213

R\$ 16.688,02

1958

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (96005)	SALARIO MATERNIDADE
<b>RESUMO ANALITICO INSS FOLHA</b>							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 65 VAGAS	61.446,21	5.119,42	-	-	5.119,42	16
2 -	ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	41.225,88	3.845,50	-	-	3.845,50	13
3 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	9.835,69	910,24	-	-	910,24	3
4 -	ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11.180	20.511,01	1.696,83	-	-	1.696,83	9
5 -	ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS	12.093,59	981,31	-	-	981,31	6
6 -	ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022	1.818,78	145,51	-	-	145,51	1
7 -	ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS	9.779,31	843,60	-	-	843,60	4
8 -	RECURSOS PROPRIOS	164,04	12,30	-	-	12,30	1
<b>NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS</b>							
		BASE	VL INSS				
1 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2277 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS	14.831,61	1.016,41				PARTE
7 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2277 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS	14.831,61	615,07				PARTE
2 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 2394	3.545,64	390,02				
6 -	PETROSKI & PETROSKI - NF 33966 - PA: 2022/9743	942,00	51,81				
<b>AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
		BASE	VL INSS				
6 -	AUTONOMOS - PA: 9743/2022	1.400,00	280,00	-	-	280,00	1
1 -	AUTONOMOS ACOLHIMENTO 65 VAGAS	1.196,00	239,20	-	-	239,20	1
2 -	AUTONOMOS ABORDAGEM - PA: 2017/35962	2.704,03	540,80	-	-	540,80	1



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

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

**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	3.957,80	41.389,92		2.704,03		41.389,92	41.389,92	Maternidade	0,00	
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00	
Autônomos	540,80							Compensação	0,00	
<b>Total</b>	<b>4.398,60</b>							Covid-19	0,00	
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>		0,00			<b>Terceiros outros</b>	0,00	<b>Indevido</b>	0,00
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)										
GPS -> 4.398,60 (Bruto)										
GPS patronal -> 4.398,60 (Bruto) - 4.398,60 (Segurados)								=		0,00 (Líquido)
										0,00 (Líquido GPS patronal)

1959

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:58:30  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 3.845,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

---

NR. AUTENTICACAO 6.BAB.A65.D3F.19C.8E2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880000166-7 88020385223-0  
22071622304-7 31173376256-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 31/10/2022  
Numero do Documento 07.16.22304.3117337-6  
Valor Total 16.688,02

---

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

---

DOCUMENTO: 103108  
AUTENTICACAO SISBB: 3.712.6C3.6D7.7A2.6EC



1902

**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: **Outubro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES** Admissão: 26/03/2020  
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 22163 Série: 073

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19	
261	Anuênio	2,00	109,11	
603	Horas extras 50%	01:16	21,82	
613	Horas extras 100%	12:06	277,25	
541	DSR horas extras	25,00	71,78	
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			872,88
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	12,00%		228,45
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	2.662,15	1.272,78
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.389,37</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	2.662,15	2.662,15	212,97	1.371,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.


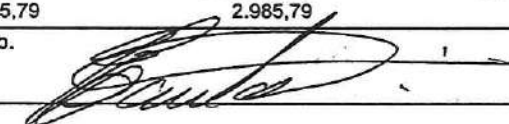
31/10/22 Assinatura do Colaborador: 

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1902

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: <b>Outubro/2022</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 07/05/2020
<b>000119 EMERSON LEITE DO CANTO</b>		CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.460,61	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	383,85	
266	Premio Permanencia	2,00%	49,21	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	92,12	
953	Adiantamento com ded. IR			936,28
91005	INSS	12,00%		267,29
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		47,96
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b>  <b>R\$ _____</b>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	2.985,79
		Banco:		1.251,53
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.734,26</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.460,61	2.985,79	2.985,79	238,86	1.544,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/22 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1963

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: Outubro/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

Admissão: 05/10/2021

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50465.77.1

CTPS: 4200881 Série: 3819

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.022,82	
607	Horas extras 70%	02:00	68,52	
613	Horas extras 100%	04:23	176,53	
541	DSR horas extras	25,00	58,81	
953	Adiantamento com ded. IR			
91005	INSS	12,00%		1.141,93
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		308,19
				67,20

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

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

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 3.326,68 1.517,32

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.809,36**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	3.326,68	3.326,68	266,13	1.809,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/22 Assinatura do Colaborador: *greicy Kelly A. Cajaiba Lima*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1964



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/10/2022 - 05:00:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.008,92	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.520,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.520,71
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*  
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$

858900000352 207101792212 107670050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/10/2022 - 05:00:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.008,92	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	

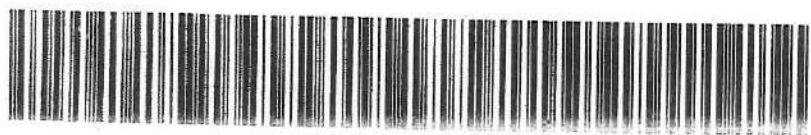
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.520,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.520,71
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858900000352 207101792212 107670050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO











1962  
~~1123~~  
L

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/10/2022 05:02:13.

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.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo JJUu7gj53fR00000.SFP é:

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

9be3652a-2050-4c3c-9fe2-36daf4ce6fc7

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: 102022

NRA: JJUu7gj53fR00000

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

1968  
~~1968~~  
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.40  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000035-2 20710179221-2  
10767005087-7 18648050001-4  
Data do pagamento 31/10/2022  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 10/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2022  
VALOR DEPOSITO 3.520,71  
Valor Total 3.520,71

---

DOCUMENTO: 103105  
AUTENTICACAO SISBB: C.507.C83.F4D.A32.F67

1969

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

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

Referente ao mês: **Outubro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE Admissão: 01/10/2020  
**000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI**  
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	244,41	
261	Anuênio	2,00	109,11	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	58,66	
403	Mensalidade sindical	1,00		21,82
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			845,46
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	12,00%		220,32
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		27,42

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

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: **Totais** 2.594,37 1.286,47

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.307,90**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	2.594,37	2.594,37	207,54	1.311,58

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 31/10/22 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

1970

**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: **Outubro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000076 JORGE CESAR SALVADOR** Admissão: 05/03/2018  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	1.230,31	
266	Premio Permanencia	4,00%	49,21	
607	Horas extras 70%	02:00	41,83	
613	Horas extras 100%	10:06	248,52	
541	DSR horas extras	12,00	96,78	
803	Vale transporte			73,82
953	Adiantamento com ded. IR			492,12
91005	INSS	12,00%		182,10

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

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

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

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

Totais 1.666,65  
**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 918,61**

Salário base 2.460,61 Base INSS 3.497,31 Base FGTS 3.497,31 Valor FGTS 279,78 Base IRRF 992,43

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

1971

**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: **Outubro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA** Admissão: 05/03/2018  
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19	
261	Anuênio	4,00	109,11	
308	Prêmio		60,00	
613	Horas extras 100%	11:02	252,73	
541	DSR horas extras	25,00	60,66	
403	Mensalidade sindical	1,00		21,82
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			872,88
3055	Pensão alimentícia	811,90		811,90
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	12,00%		228,76
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b>	
			R\$	

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

Totais 2.664,69 2.106,81

**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 557,88**

Salário base 2.182,19	Base INSS 2.664,69	Base FGTS 2.664,69	Valor FGTS 213,17	Base IRRF 371,97
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 31/10/22 Assinatura do Colaborador: *Luciano Bezerra da Silva*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA DE VOTORANTIM  
FORO DE VOTORANTIM  
2ª VARA CÍVEL

Av. Luis do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001,  
Fone: (15) 32433944, Votorantim-SP - E-mail:  
votorantim2cv@tjsp.jus.br  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

**OFÍCIO Processo Digital**

Processo Digital nº: 1000009-32.2019.8.26.0663  
Classe – Assunto: Divórcio Consensual -Dissolução  
Requerentes: Maria Edielma Rodrigues da Silva e Luciano Bezerra da Silva  
(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

**URGENTE**

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

Pelo presente, requirio a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LUCIANO BEZERRA DA SILVA**, brasileiro, RG 30.720.125, CPF 259.661.728-54, residente e domiciliado na Rua Alice Paes da Silva, nº 1.071, Jardim Tatiana, Votorantim/SP, da quantia equivalente a 1/3 dos rendimentos líquidos do divorciando, incidindo sobre 13º salário, 1/3 de férias, horas extras e verbas rescisórias não podendo ser inferior a 1/2 salário mínimo.

Referida importância deverá ser paga à Sra. **MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA**, brasileira, RG 50.115.824-8, CPF 052.208.214-90, residente e domiciliada na Rua Alice Paes da Silva, nº 96, Bairro Jardim Tatiana, Votorantim/SP, mediante depósito em conta corrente nº 05373-9, agência nº 7432, Banco Itaú, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

Por fim, a resposta e eventuais documentos poderão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (votorantim2cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente,

Juíza de Direito: **Dra. GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM**

PS.: O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

À  
**SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS – SOS**  
Rua Francelino Romão, nº 100 – Vila Rica  
Sorocaba/SP  
CEP 18052-370

1000009-32.2019.8.26.0663



**Relação de pensão alimentícia**

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF: 259.661.728-54

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ: 071.864.805/0001-21

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 811,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 811,90
<b>Total</b>				R\$ 811,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 811,90</b>

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

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

**YANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1973

1974

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.40  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA  
CONTA: 5.373-9  
FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 052.208.214-90  
VALOR: R\$ 811,90  
DEBITO EM: 31/10/2022

---

DOCUMENTO: 103104  
AUTENTICACAO SISBB: 9.65E.247.137.6F6.C98

1975

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: Outubro/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Admissão: 02/01/2018

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5

CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	RETENÇÕES
5	Salário mensalista	19,00	3.210,44	
266	Premio Permanencia	4,00%	128,41	
308	Prêmio		30,00	
17005	Complemento de férias		55,80	
17020	Comp. férias média HE	11,00	2,05	
17021	Comp. férias média DSR HE		0,45	
17022	Comp. férias média RV		0,01	
17105	1/3 complemento de férias	58,31	19,45	
803	Vale transporte			153,40
953	Adiantamento com ded. IR			1.200,03
91005	INSS	14,00%		381,46
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		84,15
Depósito em conta			Totais	3.446,59
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			SALÁRIO LÍQUIDO	
Banco:			R\$ 1.627,55	
Agência: Conta:				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/22 Assinatura do Colaborador: *Maria da Conceição Silva Moura*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1976

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: Outubro/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000187 PRISCILA SILVA DOS SANTOS

Admissão: 05/07/2022

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

CPF: 444.819.528-73 PIS: 201.08552.10.6

CTPS: 4448195 Série: 2873

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.460,61	
607	Horas extras 70%	00:35	13,48	
541	DSR horas extras	25,00	3,24	
953	Adiantamento com ded. IR			969,93
91005	INSS	12,00%		206,27
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		14,31

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Deposito em conta	Totais	2.477,33	1.190,51
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.286,82</b>

Deposito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Salário base  
2.460,61

Base INSS  
2.477,33

Base FGTS  
2.477,33

Valor FGTS  
198,18

Base IRRF  
1.097,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

21/10/22 Assinatura do Colaborador: *Priscila J. Santos*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1977

**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: **000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS**  
 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
 Referente ao mês: **Outubro/2022**

CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I  
 CPF: 477.073.468-90 PIS: 142.02542.76.9  
 Admissão: 06/04/2020  
 CTPS: 78036 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	1.764,55	
308	Prêmio	2,00%	35,29	
953	Adiantamento com ded. IR		30,00	
91005	INSS	9,00%		705,82
				146,50

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:  
 Totais: 1.829,84 852,32

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 977,52**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.764,55	1.829,84	1.829,84	146,38	977,52

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.  
 31/10/22 Assinatura do Colaborador: *Renan P de Freitas*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

1978

**01666 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: **Outubro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

**000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA** Admissão: 21/01/2022

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 308.195.518-13 PIS: 267.26152.38.6 CTPS: 3081955 Série: 1813

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.378,59	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	383,85	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	82,02	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	92,12	
953	Adiantamento com ded. IR			953,75
91005	INSS	12,00%		261,38
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		30,49
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	
Depósito em conta			Totais	2.936,58
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00				1.245,62
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.690,96</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.460,61	2.936,58	2.936,58	234,92	1.311,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/2022 Assinatura do Colaborador: *Renata Garcia Balduino Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



1999  
1440  
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 Referente ao mês: **Outubro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000161 ROSEMEIRE BARBOSA** Admissão: 02/08/2021  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1 CTPS: 00853 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	820,20	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	64:00	236,22	
17005	Complemento de férias	20,00	46,70	
17020	Comp. férias média HE	20,00	10,05	
17021	Comp. férias média DSR HE		2,13	
17022	Comp. férias média RV		3,12	
17023	Comp. férias média DSR RV		0,65	
17105	1/3 complemento de férias	62,65	20,88	
607	Horas extras 70%	02:00	41,83	
613	Horas extras 100%	10:01	246,55	
521	DSR rendimentos variáveis	9,00	52,49	
541	DSR horas extras	9,00	64,08	
<b>Totais</b>				

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

**Continua na próxima página...**

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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: **Outubro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000161 ROSEMEIRE BARBOSA** Admissão: 02/08/2021  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1 CTPS: 00853 Série: 020


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	14,00%		126,83
<b>Totais</b>			1.544,90	126,83
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.418,07</b>

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.460,61	4.396,03	4.396,03	351,68	1.418,07


Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 31/10/22 Assinatura do Colaborador: *Rosemeire Barbosa*

1980

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2022	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
Base de Cálculo: 10.687,27	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	536,36
Observação:	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>10</b> VALOR TOTAL	536,36
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

Darf válido para pagamento até: 18/11/2022

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2022	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
Base de Cálculo: 10.687,27	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	536,36
Observação:	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>10</b> VALOR TOTAL	536,36
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 18/11/2022



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**CNPJ: 71.864.805/0001-21**  
**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561**

**COMPETENCIA: OUTUBRO - 2022**

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	393.XXXXX-39	08/04/2019		33,40
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	144.XXXXX-61	07/05/2020		47,96
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		67,20
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	332.XXXXX-39	01/10/2020		27,42
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	075.XXXXX-51	05/03/2018		142,08
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		84,15
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	444.XXXXX-73	31/05/2022		14,31
00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	308.XXXXX-13	21/01/2022		30,49
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXX-12	26/02/2020		89,35

**TOTAL A RECOLHER = R\$ 536,36**

**9 TRABALHADOR(es)**

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

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

1982

1982  
~~1982~~  
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.40  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2022  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/11/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 536,36  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 536,36.

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.244.8B1.7A3.D8D.848  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 103106

1923

**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: **Outubro/2022**  
**000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL Admissão: 26/02/2020  
 CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.922,06	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	100,76	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	2,00	2,02	
266	Premio Permanencia	2,00%	58,44	
607	Horas extras 70%	04:04	139,43	
541	DSR horas extras	25,00	33,46	
953	Adiantamento com ded. IR			1.119,78
91005	INSS	12,00%		299,73
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		89,35
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	
			R\$ _____	

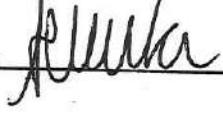
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta  
 Banco: Agência: Conta:

Totais 3.256,17 1.508,86

**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 1.747,31**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	3.256,17	3.256,17	260,49	1.747,31

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

31/10/22 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

31/10/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2022 Remessa: 1235</b>					
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.627,55
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.189,43
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.389,37
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.734,26
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.809,36
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.307,90
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	918,61
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	557,88
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.286,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	977,52
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.690,96
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.418,07
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.747,31
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>17.655,04</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>17.655,04</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 17.655,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



## Consultas - Extrato de conta corrente

1985 ~~1980~~  
G3330108251904451  
01/11/2022 08:29:01

Agência 191-0  
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/10/2022 Valor R\$ 17.655,04 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.723, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais 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 BASSOem01/11/202208:29:01

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**

**ISS**

VIA  
BANCO

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

1986

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

COMPETÊNCIA 10/2022	Nº GUIA 15622502	DATA DA EMISSÃO 27/10/2022	VENCIMENTO 10/11/2022	VALIDADE 10/11/2022	NOSSO NÚMERO 01000015622502296
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

**DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS**

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.734,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,34

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

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



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

VENCIMENTO  
10/11/2022

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

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

VALOR ISS  
1.734,34

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

R\$ 135,20

ABATIMENTO  
0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
039091

Nº GUIA  
15622502

DATA VALIDADE  
10/11/2022

VALOR MULTA  
0,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

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

VALOR JUROS  
0,00

VALOR CORREÇÃO  
0,00

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/11/2022

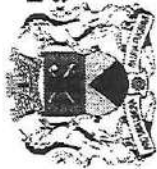
VALOR TOTAL  
1.734,34

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Para pagamento pelo PIX

81690000017-4 34344404202-6 21110010000-0 15622502296-1





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

**DEPARTAMENTO DE RECEITA**  
**DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

Emittido: 28/10/2022 13:24:27  
Usuário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

**REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO**  
**CÓDIGO GUIA: 15622502 COMPETÊNCIA:10/2022**

DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS					
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
13/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.229	1.367,60	1.364,00	3,60	5	0,18
14/10/2022	Retido Fonte	18.037.636/0001-73	SANDRA MARA DE SOUZA 22086316844 - ME	222	315,00	0,00	315,00	2,01	6,33
19/10/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	621	3.545,64	0,00	3.545,64	5	177,28
06/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.165	161,80	160,00	1,80	5	0,09
06/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.169	961,80	960,00	1,80	5	0,09
04/10/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	623	1.492,45	0,00	1.492,45	5	74,62
24/10/2022	Retido Fonte	20.510.846/0001-89	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA	382	8.978,75	0,00	8.978,75	3,23	280,01
21/10/2022	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.875	1.500,00	0,00	1.500,00	2,01	30,15
07/10/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	620	14.831,61	0,00	14.831,61	5	741,58
05/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.133	1.601,80	1.600,00	1,80	5	0,09
06/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.166	811,80	800,00	11,80	5	0,59
13/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.230	2.797,20	2.790,00	7,20	5	0,36
18/10/2022	Retido Fonte	08.065.270/0001-92	ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME	2.732	230,00	0,00	230,00	2,01	4,62
13/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.231	2.671,40	2.666,00	-5,40	5	0,27
18/10/2022	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.873	850,00	0,00	850,00	2,01	17,08
08/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.171	481,80	480,00	1,80	5	0,09
19/10/2022	Retido Fonte	03.938.197/0001-00	EDNILSON CARLOS SAMPAIO SOROCABA - ME	8.951	36,00	0,00	36,00	2,01	0,72
04/10/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	624	45,24	0,00	45,24	5	2,26
17/10/2022	Retido Fonte	01.944.284/0001-37	PETROSKI & PETROSKI DESENHUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	33.966	942,00	0,00	942,00	5	47,10
27/10/2022	Retido Fonte	099.186.168-06	MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	628	1.196,00	0,00	1.196,00	5	59,80
27/10/2022	Retido Fonte	322.362.138-59	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	626	2.704,03	0,00	2.704,03	5	135,20
03/10/2022	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	14.166	245,00	0,00	245,00	4	9,90
06/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.170	2.241,80	2.240,00	1,80	5	0,09
21/10/2022	Retido Fonte	03.386.725/0001-39	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	788	2.100,00	0,00	2.100,00	2,01	42,21
25/10/2022	Retido Fonte	03.938.197/0001-00	EDNILSON CARLOS SAMPAIO SOROCABA - ME	8.961	72,00	0,00	72,00	2,01	1,44
05/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.131	641,80	640,00	1,80	5	0,09
27/10/2022	Retido Fonte	331.763.619-04	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	627	1.400,00	0,00	1.400,00	5	70,00
19/10/2022	Retido Fonte	00.667.412/0001-07	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	11.526	555,00	0,00	555,00	4	22,20

TOTAL: 28

54.777,52 13.700,00 1.734,34

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
1.734,34	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,34
Total						1.734,34

1982

1988

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81690000017-4 34344404202-6  
21110010000-0 15622502296-1  
Data do pagamento 28/10/2022  
Valor em Dinheiro 1.734,34  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.734,34

---

DOCUMENTO: 102803  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9F6.65E.4BF.2DE.420

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:24  
019100191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 387,46  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

---

NR.AUTENTICACAO F.2C4.E90.4FB.4FD.C84

R\$ 252,26 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NF SERVIÇOS

R\$ 135,20 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS AUTONOMO



CNPJ: 71.864.805/0001-21

1989

### DADOS

### RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 2.008,58 (dois mil e oito reais e cinquenta e oito centavos), referente serviços prestados de Orientadora Social no Projeto Abordagem Social para pessoas em situação de rua realizado no mês de outubro/2022.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 2.704,03
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	540,80
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 19,44
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 135,20
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 2.008,58

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

R\$

### DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES

ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS,

BAIRRO: JD ZULMIRA      CIDADE: SOROCABA / SP      CEP: 18061-000

NOME DA MÃE: AUREA APARECIDA DE GODOI NUNES

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
41.030.268-5	322.362.138-59	1328407493-6		05/06/1982

Sorocaba, 28 outubro, 2022

FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

1990  
~~1990~~

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.40  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA

CONTA: 813.890.185-1

FAVORECIDO: FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES

CPF/CNPJ: 322.362.138-59

VALOR: R\$ 2.008,59

DEBITO EM: 31/10/2022

---

DOCUMENTO: 103103

AUTENTICACAO SISBB: F.E55.FB0.F51.B64.0C6





# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

1991

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

Período de Apuração: **Outubro/2022** Data de Vencimento: **18/11/2022** Número do Documento: **07.16.22304.3117337-6**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000086413213**

Pagar este documento até: **18/11/2022**

Valor Total do Documento: **16.688,02**

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	13.554,71			13.554,71
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	1.060,00			1.060,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:01.944.284/0001-37	51,81			51,81
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.021,50			2.021,50
<b>Totais</b>		<b>16.688,02</b>			<b>16.688,02</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 3845,50

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 540,80

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.896  
R\$ 910,24

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
R\$ 280,20

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
R\$ 145,51

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
R\$ 51,81

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022  
R\$ 1696,83

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000166 7 88020385223 0 22071622304 7 31173376256 0



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.22304.3117337-6  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 16.688,02



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2022

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

RESUMO ANALITICO INSS FOLHA							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 65 VAGAS		61.446,21	5.119,42	-	-	5.119,42	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		41.225,88	3.845,50	-	-	3.845,50	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		9.835,69	910,24	-	-	910,24	3
4 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11.180		20.511,01	1.696,83	-	-	1.696,83	9
5 - ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS		12.093,59	981,31	-	-	981,31	6
6 - ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022		1.818,78	145,51	-	-	145,51	1
7 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS		9.779,31	843,60	-	-	843,60	4
8 - RECURSOS PROPRIOS		164,04	12,30	-	-	12,30	1

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS			
	BASE	VL INSS	
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2277 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS	14.831,61	1.016,41	PARTE
7 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2277 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS	14.831,61	615,07	PARTE
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 2394	3.545,64	390,02	
6 - PETROSKI & PETROSKI - NF 33966 - PA: 2022/9743	942,00	51,81	

AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO			
	BASE	VL INSS	
6 - AUTONOMOS - PA: 9743/2022	1.400,00	280,00	1
1 - AUTONOMOS ACOLHIMENTO 65 VAGAS	1.196,00	239,20	1
2 - AUTONOMOS ABORDAGEM - PA: 2017/35962	2.704,03	540,80	1

1992



1993  
2

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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 16

Tomador: (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.864.805/0001-21

Centro de Custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

**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	3.857,80	41.389,92		2.704,03		41.389,92	41.389,92	Maternidade	0,00	
Empregadores								Salário Família	0,00	
Autônomos	540,80					1.0000%		Cômpensação	0,00	
<b>Total</b>	<b>4.398,60</b>							Covid-19	0,00	
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>		<b>0,00</b>			<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)										
GPS -> 4.398,60 (Bruto)										
GPS patronal -> 4.398,60 (Bruto) - 4.398,60 (Segurados)										
									<b>0,00 (Liquido)</b>	
									<b>0,00 (Liquido GPS patronal)</b>	

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:24  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 540,80  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO E.99E.387.788.AD2.869

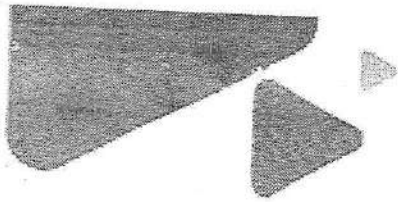
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880000166-7 88020385223-0  
22071622304-7 31173376256-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 31/10/2022  
Numero do Documento 07.16.22304.3117337-6  
Valor Total 16.688,02

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 103108  
AUTENTICACAO SISBB: 3.712.6C3.6D7.7A2.6EC

1974



**Algar**  
Telecom

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CON JANUARIO BARBOSA 238 R.  
JARDIM VERGUEIRO  
18030-075 SOROCABA SP

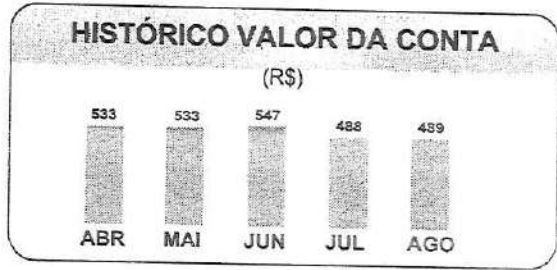
TELECOM

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**401585834**  
Valor total da conta  
**R\$ 486,34**  
Data de vencimento  
**11 / out / 2022**

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



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/09/2022**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**TELEFONE FIXO**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
15-3141-3000	483,56	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
15-3141-3002	2,78	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 486,34</b>			

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

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

**Algar**  
Telecom

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**Algar**  
Telecom

**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
401585834		100021398134	11/10/2022	486,34

84620000004-6 86340004010-2 00213981340-2 40158583400-5

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



## DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 15-3141-3000  
 Plano LOCAL: PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

## SERVIÇOS

ALGAR TELECOM S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.08.2022 20.09.2022	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		483,56	18
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 483,56</b>	

## LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
09.2022		00h05m54s	DDD					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

## LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
09.2022		01h12m24s	VC					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

## LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
09.2022		00h38m12s	Local					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

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

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000

R\$ 483,56

TELEFONE FIXO : 15-3141-3002

Plano LOCAL: PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

## LIGAÇÕES PARA CELULAR

ALGAR TELECOM S/A

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
09.2022		00h31m18s	VC					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

## LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
09.2022		01h04m54s	Local					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

## LIGAÇÕES NACIONAIS

CLARO S.A - Dívidas 103 21

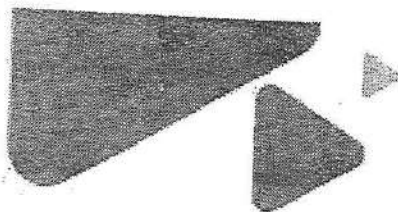
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
23.08.2022	09h59m07s	00h03m54s	DDD		ALVINLANDIA	1434731105		2,78	18
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS</b>								<b>R\$ 2,78</b>	

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002

R\$ 2,78

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DE FINANCEIRO

1996



**Algar**  
Telecom

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

**SUB-TOTAL FATURA**

**R\$ 486,34**

**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A**

**R\$ 486,34**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CON JANUARIO BARBOSA 238 R. Nº telefone: 1531413000  
JARDIM VERGUEIRO 18030-075 SOROCABA SP

Emissão: 21 de Setembro de 2022  
Código do cliente: 100021398134  
Fatura: 401585834

**NOTA FISCAL**

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21  
Inscrição Estadual: ISE.NTO.-  
GFOP: 5303

**ALGAR TELECOM S/A**  
**NOTA FISCAL FATURA Nº 010035096 SERIE U SUBSERIE - SP**

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP: 14400-670  
CNPJ 71.208.616/0119-65 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

be83.0ba4.715b.c4df.bae7.e4b1.59ae.f7ee

Assinatura de Serviços de Telefonia

**TOTAL ALGAR TELECOM S/A**

Base de Cálculo (R\$) 483,56 Valor ICMS (R\$) 87,04

483,56

483,56

**CLARO S.A**

**NOTA FISCAL FATURA Nº 000205718 SERIE A SUBSERIE 8 - SP**

Rua Florida, 1970 - Cidade Monções - São Paulo - SP / CEP: 04565-001  
CNPJ 40.432.544/0001-47 - Insc. Est. 114.814.878.119 - Inscr. Munic. 24986160

RESERVADO AO FISCO

23ee.e4e2.076d.12a1.53a8.9968.d81f.7b03

Chamadas Interurbanas no Estado

**TOTAL CLARO S.A**

Base de Cálculo (R\$) 2,78 Valor ICMS (R\$) 0,50

2,78

2,78

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**486,34**

Base de Cálculo (R\$) 486,34 Valor ICMS (R\$) 87,54

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.

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

**R\$**

**OUTROS VALORES**

SUB-TOTAL DA FATURA

486,34

**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A**

**486,34**

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 loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

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

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom ( [algar telecom.com.br](http://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).

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. "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: [algar telecom.com.br/tributos](http://algar telecom.com.br/tributos)

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1997  
#100  
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.56  
0191000191 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84620000004-6 86340004010-2  
00213981340-2 40158583400-5  
Data do pagamento 11/10/2022  
Valor em Dinheiro 486,34  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 486,34

---

DOCUMENTO: 101101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.2D3.8C7.044.68C.DB1





SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

1978

TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962  
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES  
COMPLEMENTARES. – ESFERA MUNICIPAL

### JUSTIFICATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS: OUTUBRO-2022

- **GUIA ISS N.º 15622502:** realizado o pagamento no valor total através da conta geral, e abaixo os valores correspondentes ao projeto abordagem social:

R\$ 74,62 – NF 366729 – SERVTRONICA

R\$ 0,09 – NF 109133 – CREDIALIMENTACAO

R\$ 0,27 – NF 109231 – CREDIALIMENTACAO

R\$ 177,28 – NF 2394 – ENGEFORT

**TOTAL = R\$ 252,26 → ISS SOBRE NF SERVIÇOS MÊS 10/2022**

**R\$ 135,20 – RPA AUTONOMO – FRANCISMEIRE GODOI NUNES**

OBS: foi realizado uma transferencia da conta especifica 0191/73928 para conta geral no valor de R\$ 387,46 que refere-se ao valor total do ISS relacionado ao Projeto.

- **DARF NF SERVIÇOS:** realizado o pagamento total no valor de R\$ 993,56 (retenção de PIS, COFINS, CSLL), pela conta geral 0191/115120, e o valor que corresponde a Abordagem Social é de R\$ 234,27 (relatorio anexo), ocorrendo o reembolso da conta especifica para conta geral;

- **DARF NF SERVIÇOS:** realizado o pagamento no valor total de R\$ 198,70 (retenção de IR sobre nota fiscal de serviços), e o valor correspondente ao projeto Abordagem Social é de R\$ 50,38, ocorrendo o reembolso;

- **TITULO 523936 PROAGIR:** pagamento realizado pela conta geral 0191/115120 no valor total de R\$ 627,00 porem o valor correspondente ao projeto é de R\$ 142,50 ocorrendo o reembolso;

- **NF N.º 324063 WIN ADM:** pagamento total no valor de R\$ 630,96 realizado pela conta geral 0191/115120 porem o valor referente ao projeto é de R\$ 143,40 ocorrendo 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](http://www.sossorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

1999

- **TIT 1449874**: pagamento da Contribuição Negocial Sindicato Condutores de Transporte, retido em folha de pagamento, realizado pela conta geral e o valor do projeto é de R\$ 130,92 ocorrendo o reembolso da conta específica;

- **TIT 1449117**: pagamento da Mensalidade Sindical, desconto em folha de pagamento, do Sindicato dos Condutores de Transporte Rodoviários, realizado pela conta geral, e o valor correspondente ao projeto é de R\$ 43,64, ocorrendo o reembolso;

- **NF 109231 CREDIALIMENTAÇÃO**: valor da nota fiscal de R\$ 2.671,13 porem houve um abatimento e o valor pago e declarado na Prestação de Contas foi de R\$ 2.474,10;

- **NF 11526 CINCOTTO**: pagamento da nota fiscal para atender a Norma Regulamentadora 7 relacionada a Saude Ocupacional Medico do Trabalho, realizado o pela conta geral 0191/115120 porem o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 49,48 ocorrendo o reembolso da conta especifica para conta geral;

- **NF 24247712 INTERMEDICA**: informamos o pagamento integral de R\$ 5.751,27 efetuado pela conta geral 0191/115120 e declarado na prestação o valor de R\$ 1.917,09 referente a Abordagem Social (Edmilson de Oliveira Lopes, Luciano Bezerra da Silva, João Carlos Campanini Martini), devendo ocorrer o reembolso, justificamos ainda que o custo dessa despesa por empregado é de R\$ 639,03 e o valor para desconto em folha é de R\$ 127,81 para o empregado que contribui ao sindicato através da contribuição negocial, e o valor de R\$ 255,61 para o empregado não associado ao Sindicato, conforme consta em Convenção Coletiva da categoria Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários;

- **DARF RECIBO N.º 50000864131213**: pagamento do INSS retido em folha de pagamento, e seguindo regras da Secretaria da Receita Federal, o recolhimento é realizado através de um único Documento de Arrecadação, (INSS retido em folha de pagamento,

---

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

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



INSS sobre NF serviços), e efetivado pela conta geral da Entidade, porem o valor que corresponde a Abordagem Social é de R\$ 3.845,50 ocorrendo o reembolso;

- **RPA AUTONOMO**: devido o periodo de férias do Orientador Social Jorge Cesar da Cruz, ocorreu a prestação de serviços de Francismeire de Godoi Nunes, havendo a necessidade do pagamento dos serviços prestados, e dos encargos, conforme previsto na planilha orçamentaria;

- **DARF RECIBO N.º 500000864131213**: pagamento do INSS retido em folha de pagamento referente autonomo, que prestou serviços no mês 10/2022, no valor de R\$ 540,80 recolhimento efetivado pela conta geral, devendo ocorrer o reembolso para efetivar o lançamento na prestação de contas;

Sorocaba, 04 de novembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

*2021***Dados do Cliente****Agência**  
191-0**Conta**  
73928-6**Cliente**  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**CNPJ**  
71.864.805/0001-21**Resumo do mês - Novembro/2022**

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 31.592,00
Aplicações no mês:	R\$ 68.404,22
Resgates líquidos no mês:	R\$ 59.925,44
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 23,80
Saldo bruto em 31/10/2022:	R\$ 40.094,58

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 31.575,96	R\$ 16,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2022	Resgate	R\$ 483,53	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 483,80
04/10/2022	Resgate	R\$ 4.073,33	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.075,81
10/10/2022	Resgate	R\$ 1.735,53	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.736,98
10/2022	Resgate	R\$ 485,93	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,34
13/10/2022	Resgate	R\$ 14.219,15	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.232,15
19/10/2022	Resgate	R\$ 1.426,45	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.428,04
24/10/2022	Resgate	R\$ 72,13	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,22
27/10/2022	Aplicação	R\$ 68.404,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.404,22
28/10/2022	Resgate	R\$ 2.915,65	R\$ 4,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.919,94
31/10/2022	Resgate	R\$ 6.114,26	R\$ 9,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.123,58
31/10/2022	Resgate	R\$ 28.313,71	R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.316,58
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 40.090,51	R\$ 4,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



# Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108031132921  
01/11/2022 08:13:30

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	483,80 D	
				03/10 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
03/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	483,80 C	0,00 C
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	2.474,10 D	
				CREDICESTA			
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.402	1.601,71 D	
				CREDICESTA			
04/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.075,81 C	0,00 C
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.786,98 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
10/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.786,98 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.101	486,34 D	
				CTBC TELECOM			
11/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	486,34 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.055	11.061,70 D	
13/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.058	3.170,45 D	
13/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.232,15 C	0,00 C
19/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	654,60 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI			
19/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.902	773,44 D	
				HDI SEGUROS S/A			
19/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.428,04 C	0,00 C
24/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.401	72,22 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
24/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,22 C	0,00 C
27/10/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	88.406	71.182,22 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
27/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	2.778,00 D	
				ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA			
27/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	68.404,22 D	0,00 C
28/10/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.697	43,64 D	
				28/10 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
28/10/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.697	130,92 D	
				28/10 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
28/10/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	143,40 D	
				28/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
28/10/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	142,50 D	
				28/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
28/10/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	50,38 D	
				28/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
28/10/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	49,48 D	
				28/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
28/10/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.197,09 D	
				28/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
28/10/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	540,80 D	
				28/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
28/10/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	387,46 D	
				28/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
28/10/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	234,27 D	
				28/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			

25230  
135,20

2023

28/10/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.919,94 C	0,00 C
31/10/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	720,00 D	
		31/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
31/10/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	3.845,50 D	
		31/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
31/10/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	3.545,64 D	
		31/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
31/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.723	17.655,04 D	
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	103.101	1.333,52 D	
		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	103.102	462,90 D	
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	2.008,59 D	
		104 0356 32236213859 FRANCISMEIRE DE G			
31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	811,90 D	
		341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD			
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos	103.105	3.520,71 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos	103.106	536,36 D	
		DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
31/10/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	34.440,16 C	
31/10/2022	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



2018

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

ESFERA MUNICIPAL - MÊS: OUTUBRO/2022

NOME	CARGO	REGIME CONTRATUAL	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a) - AUX ADM	CLT	08/04/2019	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	CLT	26/03/2020	
EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	07/05/2020	
FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	AUTONOMO	RPA	03/10/2022	
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	CLT	05/10/2021	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	CLT	01/10/2020	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	CLT	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABORDAGEM	CLT	02/01/2018	
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	05/07/2022	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	CLT	06/04/2020	
RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	21/01/2022	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	02/08/2021	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	CLT	26/02/2020	
VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM e FINANCEIRO	CLT	04/01/1999	

Sorocaba, 04 de novembro 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: **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 12:47:44 do dia 21/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/04/2023.

Código de controle da certidão: **928D.E554.3195.00C9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2005  
~~11/10/2022~~  
2

2002  
11/10  
2

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**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:** 19/10/2022 a 17/11/2022

**Certificação Número:** 2022101900495831541166

Informação obtida em 21/10/2022 12:44:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



2007  
11/2  
2



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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



Certidão nº 40717924

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 03/11/2022 06:38:53

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

2008



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Certidão nº: 35755722/2022  
Expedição: 21/10/2022, às 12:45:56  
Validade: 19/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.864.805/0001-21, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

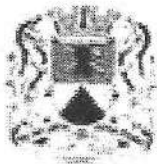
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 415.068/22-63

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

**BAIRRO JD CAPITAO**

**SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370**

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

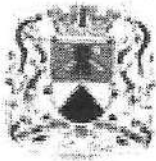
Certidão emitida às 12:54:09 h, do dia 21/10/2022.

Válida até 20/12/2022.

Código de autenticidade: **D92C420256843963**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 415.059/22-72

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

Proprietário: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ Proprietário: 71.864.805/0001-21

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

Atividade:

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

Certidão emitida às 12:52:14 h, do dia 21/10/2022.

Válida até 20/12/2022.

Código de autenticidade: **D2AF776091998E51**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



Seção de Convênios  
e Parcerias


**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**


Sorocaba 21/12/2022

Organização:	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Serviço:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	OUTUBRO
Valor:	R\$ 71.182,22

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

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

  
\_\_\_\_\_  
Chefe da Seção

  
Luciana dos S. Ferreira  
Aux. Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)