

2129

**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: **Novembro/2022**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.022,82	
266	Premio Permanencia	2,00%	60,46	
607	Horas extras 70%	04:31	154,85	
541	DSR horas extras	24,00	38,71	
953	Adiantamento com ded. IR			1.120,46
91005	INSS	12,00%		302,21
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		88,67

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

R\$

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.276,84	1.511,34
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.765,50</b>	

Salário base 3.022,82	Base INSS 3.276,84	Base FGTS 3.276,84	Valor FGTS 262,14	Base IRRF 1.765,50
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
30/11/22 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****30/11/2022**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/12/2022</b>		<b>Remessa: 1256</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	643,95
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.135,12
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.750,75
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.677,62
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.714,37
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	774,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	590,70
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.390,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.305,85
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	843,17
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.704,00
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.694,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.765,50
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>17.991,09</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>17.991,09</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\$ 17.991,09 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0****Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6****Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

2191



G3320104410009051  
01/12/2022 06:37:17

## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 30/11/2022 Valor R\$ 17.991,09 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 9.333, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete mil e novecentos e noventa e um reais e nove centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/12/2022 06:37:17

---

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

2192



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA BANCO

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

Table with 6 columns: COMPETÊNCIA, Nº GUIA, DATA DA EMISSÃO, VENCIMENTO, VALIDADE, NOSSO NÚMERO. Values: 11/2022, 15701872, 29/11/2022, 12/12/2022, 12/12/2022, 01000015701872207

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201738-708

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201821-886

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Table with 6 columns: Valor ISS, Abatimento, Valor Multa, Valor Juros, Valor Correção, Valor Total. Values: 1.746,18, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1.746,18

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA CONTRIBUINTE
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 910/2022

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

039091

Nº GUIA

15701872

DATA VALIDADE

12/12/2022

VENCIMENTO

12/12/2022

VALOR ISS

1.746,18

ABATIMENTO

0,00

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

VALOR TOTAL

1.746,18

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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

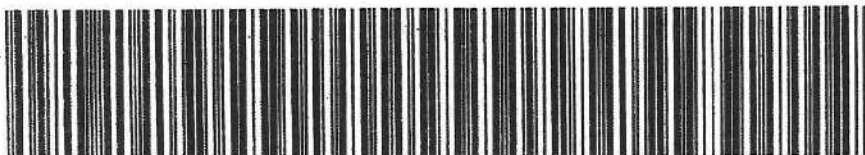
OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 12/12/2022

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.352/2017

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 960/2017

8163000017-0 46184404202-2 21212010000-4 15701872207-2

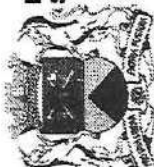
Para pagamento pelo PIX



RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: NOVENBRO/2022  
 GUIA N.º 15701872

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
01/11/2022	RPA	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	322.362.138-59	2.627,25	131,36	525,45	14,84		1.955,60	30/11/2022
<b>TOTAIS</b>				<b>2.627,25</b>	<b>131,36</b>	<b>525,45</b>	<b>14,84</b>	<b>-</b>	<b>1.955,60</b>	

2193  
~



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Página  
1/1

Emitido: 29/11/2022 16:44:09  
Usuário: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição Municipal: 039091  
Serviço Social: RUA FRANCELINO ROMAO, 100, CEP: 18052-370, SP, SOROCABA  
CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO  
CÓDIGO GUIA: 15701872 COMPETÊNCIA: 11/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS				
ATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
11/11/2022	Retido Fonte	45.405.404/0001-01	26.197	505,00	0,00	505,00	4,28	21,61
01/11/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	640	45,24	0,00	45,24	5	2,26
04/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	109.694	3.991,27	3.844,00	147,27	5	7,36
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	109.708	1.895,40	1.693,60	1,80	5	0,09
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	109.709	879,24	677,44	1,80	5	0,09
10/11/2022	Retido Fonte	20.510.846/0001-89	391	7.183,00	0,00	7.183,00	3,22	231,57
24/11/2022	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	5.884	1.250,00	0,00	1.250,00	2,01	25,12
04/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	109.678	2.895,67	2.642,00	153,67	5	7,98
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	109.700	508,88	508,08	1,80	5	0,09
16/11/2022	Retido Fonte	15.832.780/0001-03	3.943	1.680,00	0,00	1.680,00	4,47	75,04
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	109.707	846,60	846,80	1,80	5	0,09
28/11/2022	Retido Fonte	03.396.725/0001-39	792	1.655,00	0,00	1.655,00	2,01	33,26
22/11/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	634	4.333,56	0,00	4.333,56	5	216,67
01/11/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	639	1.492,45	0,00	1.492,45	5	74,52
03/11/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	633	14.831,61	0,00	14.831,61	5	741,58
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	109.711	2.372,84	2.371,04	1,80	5	0,09
16/11/2022	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	11.654	401,00	0,00	401,00	4	16,04
29/11/2022	Retido Fonte	322.362.138-59	638	2.627,25	0,00	2.627,25	5	131,36
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	109.706	171,16	169,35	1,80	5	0,09
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	109.710	1.017,96	1.016,16	1,80	5	0,09
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	109.705	171,16	169,36	1,80	5	0,09
04/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	108.675	947,87	806,00	141,87	5	7,09
29/11/2022	Retido Fonte	331.763.619-04	637	1.280,00	0,00	1.280,00	5	64,00
01/11/2022	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	14.280	245,00	0,00	245,00	4	9,80
25/11/2022	Retido Fonte	36.028.128/0001-00	36	4.000,00	0,00	4.000,00	2,01	80,40

TOTAL: 25	55.630,16	14.643,84	1.746,18	1.746,18
DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS				
VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS
1.746,18	14.643,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.746,18	0,00	0,00	1.746,18

2194  
2

2195  
a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.47  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81630000017-0 46184404202-2  
21212010000-4 15701872207-2  
Data do pagamento 30/11/2022  
Valor em Dinheiro 1.746,18  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.746,18

---

DOCUMENTO: 113009  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C84.28A.33A.FB2.619

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:14  
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 30/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 131,36  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

---

NR.AUTENTICACAO C.7D9.AA4.46F.F9D.613



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

2196

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22334.4777804-8</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000092237871</b>			Valor Total do Documento <b>16.581,87</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.692,25			13.692,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	781,45			781,45
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.108,17			2.108,17
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
	<b>Totais</b>	<b>16.581,87</b>			<b>16.581,87</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>525,45</u>	PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022 <u>145,51</u>
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022 <u>256,00</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ <u>1808,33</u>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>476,69</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201921.898 R\$ <u>910,24</u>

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

30/11/2022 09:18:26

85840000165 1 81870385223 3 54071622334 2 47778048187 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000165 1 81870385223 3 54071622334 2 47778048187 2



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Número: 07.16.22334.4777804-8  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 16.581,87

Pague com o PDK





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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista		34.418,30	403 Mensalidade sindical	46,26
30 Honorário autônomo		2.627,25	431 Contribuição confederativa	138,78
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	424:00	1.410,62	433 Contribuição Negocial	138,78
261 Anuênio	8,00	346,98	703 Faltas não justificadas dias	58,82
266 Premiação Permanencia		433,84	782 DSR faltas dia	58,82
347 Apolice de Seguro		209,82	803 Vale transporte	309,82
349 Despesa Cesta Basica		654,60	953 Adiantamento com ded. IR	13.127,63
350 Bem Estar Social		156,75	3055 Pensão alimentícia	853,39
353 Despesa Alimentação		1.862,96	3206 Despesas médicas titular	383,43
521 DSR rendimentos variáveis		352,65	14503 Desconto de férias	3.221,34
541 DSR horas extras		230,01	91005 INSS	3.466,79
607 Horas extras 70%	10:26	329,56	91007 INSS autônomo	525,45
613 Horas extras 100%	24:19	590,44	91025 INSS demonstrativo férias	339,74
806 Despesa Vale Transporte		330,40	91505 IR	43,23
828 Despesa Vale Refeição		2.542,00	91507 IR autônomo	14,84
3202 Despesas Medica e Odontologica		2.074,83	91705 IR adiantamento salarial recolhido	548,18
10005 Demonstrativo de férias		2.460,61	91902 ISS	131,36
10451 Demonstrativo férias anuênio		86,12		
10602 Demonstrativo férias média HE		93,61		
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		21,38		
10701 Demonstrativo férias média RV		7,79		
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		1,37		
10993 Demonstrativo 1/3 férias		890,20		
17020 Comp. férias média HE		0,01		
17021 Comp. férias média DSR HE		79,25		
17022 Comp. férias média RV		35,06		
17023 Comp. férias média DSR RV		6,19		
17105 1/3 complemento de férias		40,17		
81505 Atestado doença com incidência		164,04		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	15	14	0	1
Proventos	44.625,45	41.998,20	0,00	2.627,25
Descontos	23.406,66	22.735,01	0,00	671,65
<b>Líquido</b>	<b>21.218,79</b>	<b>19.263,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955,60</b>
Base INSS	44.507,81	41.880,56	0,00	2.627,25
Base RAT	44.507,81	41.880,56	0,00	2.627,25
Base IRRF	20.718,98	18.617,18	0,00	2.101,80
Valor IRRF	606,25	591,41	0,00	14,84
Base FGTS GRF 8%	41.880,56	41.880,56	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	3.350,38	3.350,38	0,00	0,00
Base FGTS Total	41.880,56	41.880,56	0,00	0,00
Total FGTS	3.350,38	3.350,38	0,00	0,00
Ativos: 14	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
				Maternidade: 0
				Militar: 0
				Doença: 2
				Outras sit.: 0

**Análise GPS - Empresa Patronal - Simples não optante**

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	3.808,53	41.880,56	2.627,25		41.880,56	41.880,56	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos	525,45						Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>4.331,98</b>						Indenizatio	0,00
							Terceiros outros	0,00
							Nota fiscais cooperativas	0,00

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

GPS -> 4.331,98 (Bruto)	0,00 (Líquido)
GPS patronal -> 4.331,98 (Bruto) - 4.331,98 (Segurados)	0,00 (Líquido GPS patronal)

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	268,71		
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	740,04		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168. ****.55-7	09/06/2022	184,47		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210. ****.71-0	20/01/2021	271,73		
00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	129. ****.09-5	20/09/2022	148,78		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126. ****.25-0	05/05/2021	264,08		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161. ****.92-2	28/09/2022	268,24		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122. ****.16-4	01/06/2018	212,74		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122. ****.45-4	26/03/2020	200,45		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123. ****.30-2	13/06/2022	196,93		
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	121. ****.54-4	24/07/2022	120,56		
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	121,53	56,47	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123. ****.90-0	07/05/2020	269,54		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3. ****.5/0001-51	03/11/2022	1.016,41		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3. ****.5/0001-51	03/11/2022	615,07		
02658	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3. ****.5/0001-51	22/11/2022	476,69		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162. ****.94-7	29/01/2016	154,66		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120. ****.25-8	19/08/2022	145,51		
22532	FRANCISMEIRE DE GODOI NIJNES	AUTONOMO	322. ****.38-59	03/10/2022	525,45		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138. ****.77-1	05/10/2021	290,23		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120. ****.27-3	01/04/2022	115,54		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130. ****.81-4	05/07/2017	366,78		
00194	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123. ****.42-0	01/11/2022	191,15		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128. ****.28-2	01/10/2020	282,59		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121. ****.91-5	05/03/2018	301,49		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108. ****.27-6	28/12/2009	167,06		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123. ****.65-4	01/04/2022	139,94		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124. ****.57-9	23/09/2019	168,63		
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	281,15		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154. ****.30-3	01/04/2022	163,18		

2198

NPJ: 71.864.805/0001-21

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Receita Federal

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2022

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	245,73		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	278,17		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	574,23		
22008	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	AUTONOMO	1070*****48-2	02/09/2022	256,00		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	259,43		
00182	MICHAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.*****20-4	13/08/2022	101,40		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	639,86		
00189	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	174,42		
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	208,87		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	133,21		
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	263,16		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	261,84		
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	204,27		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40-0	09/06/2022	190,00		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	157,94		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	302,21		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	221,78		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.*****31-7	13/06/2022	232,32		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22-4	13/06/2022	229,26		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	690,57		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	311,39		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		

N.º DOCTO: 07.16.22334.4777804-8

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000092237871

R\$ 16.581,87

2199

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95006)	SALARIO MATERNIDADE
---------	---------------------	-------	--------------	----------	----------------------------	-------------------------	---------------------

RESUMO ANALITICO INSS FOLHA							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 65 VAGAS		61.930,89	5.179,99	56,47	-	5.123,52	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		39.419,95	3.602,26	-	-	3.602,26	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		9.835,69	910,24	-	-	910,24	3
4 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11.180		22.009,73	1.808,33	-	-	1.808,33	10
5 - ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS		12.464,81	1.028,51	-	-	1.028,51	6
6 - ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022		1.818,78	145,51	-	-	145,51	1
7 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS		10.065,36	869,61	-	-	869,61	4
8 - RECURSOS PROPRIOS		2.460,61	204,27	-	-	204,27	1

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS		VL INSS
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2517 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS	BASE	1.016,41 PARTE
	9.240,08	
7 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2517 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS	BASE	615,07 PARTE
	4.380,95	
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 2658	BASE	476,69
	4.333,56	

AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO		VL INSS
6 - AUTONOMOS - PA: 9743/2022	BASE	256,00 1
	1.280,00	
2 - AUTONOMOS ABORDAGEM - PA: 2017/35962	BASE	525,45 1
	2.627,25	

2200

2201

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.47  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000165-1 81870385223-3  
54071622334-2 47778048187-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 30/11/2022  
Numero do Documento 07.16.22334.4777804-8  
Valor Total 16.581,87

---

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

---

DOCUMENTO: 113012  
AUTENTICACAO SISBB: 3.78E.0BF.9FA.C70.385

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:14  
019100191 SEGUNDA VIA 0052  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 525,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

---

NR.AUTENTICACAO D.8C4.6E4.481.403.E80



CNPJ: 71.864.805/0001-21

## DADOS

### RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 1.955,60 (mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), referente serviços prestados de Orientadora Social no Projeto Abordagem Social para pessoas em situação de rua realizado no mês de novembro/2022.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 2.627,25
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 525,45
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 14,84
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 131,36
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 1.955,60

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, 30 novembro, 2022

FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

2.203  
L

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
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\$ 1.955,60  
DEBITO EM: 30/11/2022

---


DOCUMENTO: 113005  
AUTENTICACAO SISBB: 0.4A6.EBB.23E.877.AA7

2204

 <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	30/11/2022
	<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	0588
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF sem vínculo empregatício - 11/2022	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
Base de Cálculo: 2.163,23	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	19,44
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	19,44
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECRETARIA DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2019

Darf válido para pagamento até: 20/12/2022

 <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	30/11/2022
	<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	0588
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF sem vínculo empregatício - 11/2022	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
Base de Cálculo: 2.163,23	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	19,44
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	19,44
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

**VALERIE DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 20/12/2022



RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: OUTUBRO/2022  
 GUIA N.º 15622502

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
28/10/2022	RPA	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	322.362.138-59	2.704,03	135,20	540,81	19,44	-	2.008,58	
<b>TOTALS</b>				<b>2.704,03</b>	<b>135,20</b>	<b>540,81</b>	<b>19,44</b>	<b>-</b>	<b>2.008,58</b>	

2205  
2

2206  
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
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 30/11/2022  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2022  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0588  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 19,44  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 19,44

---

---

AUTENTICACAO SISBB: 2.E1A.C07.DE6.E54.B9C  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

---

---

DOCUMENTO: 113009

TELECOM

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**404948772**

Valor total da conta  
**R\$ 483,56**

Data de vencimento  
**11 / nov / 2022**

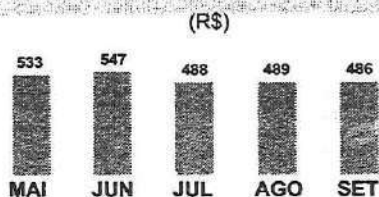
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

FRANCELINO ROMAO 100 R.  
VILA RICA  
18052-370 SOROCABA SP

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/10/2022**

**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
<b>TOTAL R\$ 483,56</b>				

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

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



**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
404948772		100021398134	11/11/2022	483,56

8466000004-2 83560004010-8 00213981340-2 40494877200-3

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



2208

**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

**ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.09.2022 20.10.2022	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		483,56	18
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 483,56</b>	

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****LIGAÇÕES NACIONAIS**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.2022		00h03m54s	DDD					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS****LIGAÇÕES PARA CELULAR**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.2022		01h25m06s	VC					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR****LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.2022		01h04m18s	Local					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP**

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

**ALGAR TELECOM S/A****LIGAÇÕES NACIONAIS**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.2022		00h01m06s	DDD					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS****LIGAÇÕES PARA CELULAR**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.2022		00h07m30s	VC					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR****LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.2022		00h12m24s	Local					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP****TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002****R\$ 0,00**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**SUB-TOTAL FATURA**

**R\$ 483,56**

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

**R\$ 483,56**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

FRANCELINO ROMAO 100 R. Nº telefone: 1531413000  
VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

**Emissão: 21 de Outubro de 2022**

Código do cliente: 100021398134

Fatura: 404948772

**NOTA FISCAL**

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21  
Inscrição Estadual:  
CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

**ALGAR TELECOM S/A**

**NOTA FISCAL FATURA Nº 010258459 SERIE U SUBSERIE - SP**  
Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP: 14400-870  
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

629d.82ef.9dc8.daad.52e4.f0db.4a66.43da

Assinatura de Serviços de Telefonia	483,56
<b>TOTAL ALGAR TELECOM S/A</b>	<b>483,56</b>

<b>TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>483,56</b>
---	---------------

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

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

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

**OUTROS VALORES**

SUB-TOTAL DA FATURA	483,56
<b>TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A</b>	<b>483,56</b>

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

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

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom ( algartelecom.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: algartelecom.com.br/tributos

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

2210  
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.59.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

---

Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84660000004-2 83560004010-8  
00213981340-2 40494877200-3  
Data do pagamento 11/11/2022  
Valor em Dinheiro 483,56  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 483,56

---

DOCUMENTO: 111101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.4E4.1B6.1AF.1AC.3D4

22/11

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: NOVEMBRO-2022

- **GUIA ISS N.º 15701872:** realizado o pagamento no valor total de R\$ 1.746,18 através da conta geral, e abaixo os valores correspondentes ao projeto abordagem social:

R\$ 74,62 – NF 372730 – SERVTRONICA

R\$ 7,68 – NF 109678 – CREDIALIMENTACAO

R\$ 0,09 – NF 109710 – CREDIALIMENTACAO

R\$ 216,68 – NF 2658 – ENGEFORT

**TOTAL = R\$ 299,07 → ISS SOBRE NF SERVIÇOS MÊS 11/2022**

- **DARF NF SERVIÇOS:** realizado o pagamento total no valor de R\$ 1.141,99 (retenção de PIS, COFINS, CSLL), pela conta geral 0191/115120, e o valor que corresponde a Abordagem Social é de R\$ 270,91 (relatório anexo), ocorrendo o reembolso da conta específica para conta geral;

- **DARF RECIBO N.º 50000092237871:** informamos o pagamento do recibo de arrecadação de receitas federais, efetivado pela conta geral da entidade 0191/115120, porém o valor declarado na prestação de contas de R\$ 476,69 refere-se a retenção do INSS da nota fiscal 2658 emitida em 22/11/2022 Engafort sistema avançado segurança, ocorrendo o reembolso para regularizar o lançamento;

- **DARF RECIBO N.º 50000086413213:** informamos o pagamento do recibo de retenção do INSS referente ao mês 10/2022, tendo o pagamento efetivado na data de 31/10/2022, porém o reembolso no valor de R\$ 390,02 foi realizado somente na data de 04/11/2022, e esse valor retido refere-se ao INSS da nota fiscal n.º 2394 Engafort;

- **TITULO 539832 PROAGIR:** pagamento realizado pela conta geral 0191/115120 no valor total de R\$ 627,00 porém o valor correspondente ao projeto é de R\$ 142,50 ocorrendo o reembolso para regularizar o lançamento;

2012  
2

- **NF N.º 328815 WIN ADM:** pagamento total no valor de R\$ 630,96 realizado pela conta geral 0191/115120 porém o valor referente ao projeto é de R\$ 143,40 ocorrendo o reembolso da conta especifica para conta geral;
- **TIT 1451175:** pagamento da mensalidade Sindicato Condutores de Transporte, retido em folha de pagamento, e realizado pela conta geral da entidade, porem o valor do projeto é de R\$ 43,64 ocorrendo o reembolso da conta especifica;
- **TIT 1451758:** pagamento da Taxa Negocial, desconto em folha de pagamento, do Sindicato dos Condutores de Transporte Rodoviaros, e realizado pela conta geral, porem o valor correspondente ao projeto é de R\$ 130,92, ocorrendo o reembolso para regularizar o lançamento na prestação de contas;
- **NF 109678 CREDIALIMENTAÇÃO:** valor da nota fiscal de R\$ 2.687,99 porém houve um abatimento e o valor pago e o valor declarado na Prestação de Contas foi de R\$ 2.549,72;
- **NF 11654 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\$ 44,81 ocorrendo o reembolso da conta especifica para conta geral;
- **DARF RECIBO N.º 50000092237871:** 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, INSS sobre NF serviços), e efetivado pela conta geral da Entidade, porem o valor que corresponde a Abordagem Social (INSS retido em folha colaboradores) é de R\$ 3.602,26 ocorrendo o reembolso;





SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

2 2013

- **NF 24549070 INTERMEDICA:** informamos o pagamento integral de R\$ 6.390,30 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), ocorrendo 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;

- **GUIA ISS N.º 15701872:** valor de R\$ 131,36 declarado na prestação de contas que refere-se a retenção do ISS em RPA autonomo, (RH-6), tendo o recolhimento efetivado através da conta geral da entidade, no valor total de R\$ 1.746,18 e ocorrendo o reembolso para regularizar o lançamento;

- **DARF RECIBO N.º 50000092237871:** pagamento do INSS retido em folha de pagamento referente RPA autonomo (RH-6), que prestou serviços no mês 11/2022, e o valor retido é de no valor de R\$ 525,45 o pagamento foi efetivado pela conta geral da entidade, ocorrendo o reembolso para regularizar o lançamento;

- **DARF IRRF:** pagamento do imposto gerado em folha de pagamento referente ao mês outubro/2022 (IRRF – RH-6), e no entanto o recolhimento é realizado no mês posterior ao pagamento líquido do documento.

Sorocaba, 05 de dezembro 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](mailto: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



# BB RENDE FÁCIL

2214

## Dados do Cliente

### Agência

191-0

### Conta

73928-6

### Cliente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

### CNPJ

71.864.805/0001-21

## Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 40.094,58
Aplicações no mês:	R\$ 74.007,44
Resgates líquidos no mês:	R\$ 62.411,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 38,52
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 51.728,60

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 40.090,51	R\$ 4,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2022	Aplicação	R\$ 2.825,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.825,22
03/11/2022	Resgate	R\$ 5.331,55	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.332,63
04/11/2022	Resgate	R\$ 2.084,81	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.085,33
11/11/2022	Resgate	R\$ 12.620,54	R\$ 6,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.626,95
16/11/2022	Resgate	R\$ 599,64	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
21/11/2022	Resgate	R\$ 2.643,15	R\$ 2,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.645,16
25/11/2022	Aplicação	R\$ 71.182,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.182,22
28/11/2022	Resgate	R\$ 980,97	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981,96
29/11/2022	Resgate	R\$ 640,88	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 641,56
30/11/2022	Resgate	R\$ 15.188,97	R\$ 16,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.205,95
30/11/2022	Resgate	R\$ 2.825,22	R\$ 2,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.827,94
30/11/2022	Resgate	R\$ 19.461,50	R\$ 2,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.464,46
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 51.720,72	R\$ 7,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

2215



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320104410009051  
01/12/2022 06:36:48

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.155,62 C	
				01/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
01/11/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	330,40 D	
				01/11 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
01/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.825,22 D	0,00 C
03/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.167	1.592,90 D	
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.301	2.549,72 D	
				341 0076 004578848000153 CREDIALIMENTA			
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	1.190,01 D	
				BARROS & GOMES COMERCIO DE DER			
03/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.332,63 C	0,00 C
04/11/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	390,02 D	
				04/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	1.695,31 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
04/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.085,33 C	0,00 C
11/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.703	12.143,39 D	
11/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.101	483,56 D	
				CTBC TELECOM			
11/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.626,95 C	0,00 C
16/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.601	600,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
16/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	600,00 C	0,00 C
21/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	654,60 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI			
21/11/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.102	1.990,56 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
21/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.645,16 C	0,00 C
25/11/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	107.156	71.182,22 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
25/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	71.182,22 D	0,00 C
28/11/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	142,50 D	
				28/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
28/11/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	476,69 D	
				28/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
28/11/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	44,81 D	
				28/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
28/11/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	143,40 D	
				28/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
28/11/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	130,92 D	
				28/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
28/11/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	43,64 D	
				28/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
28/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	981,96 C	0,00 C
29/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.383	641,56 D	
29/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	641,56 C	0,00 C
30/11/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	3.602,26 D	
				30/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
30/11/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	270,91 D	
				30/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			

22/16

30/11/2022	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	299,07 D
			30/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
30/11/2022	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	131,36 D
			30/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
30/11/2022	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.917,09 D
			30/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
30/11/2022	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	525,45 D
			30/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
30/11/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.333	17.991,09 D
30/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.001	770,50 D
			COMPACT EMBALAGENS EIRELI		
30/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.002	3.395,33 D
			ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA		
30/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.003	1.333,52 D
			SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
30/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.004	483,40 D
			COMERCIAL JVD I E LTDA EPP		
30/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	1.955,60 D
			104 0356 32236213859 FRANCISMEIRE DE G		
30/11/2022	0000	13105 375	Impostos	113.006	3.401,76 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	853,39 D
			341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD		
30/11/2022	0000	13105 375	Impostos	113.008	548,18 D
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561		
30/11/2022	0000	13105 375	Impostos	113.009	19,44 D
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0588		
30/11/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	37.498,35 C
30/11/2022	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

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: NOVEMBRO/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, 05 de dezembro de 2022

  
**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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.

22/10

20219

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 71.864.805/0001-21  
**Razão Social:** SERVICO 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:** 26/11/2022 a 25/12/2022

**Certificação Número:** 2022112600501149803706

Informação obtida em 28/11/2022 06:55:52

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)

2020



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

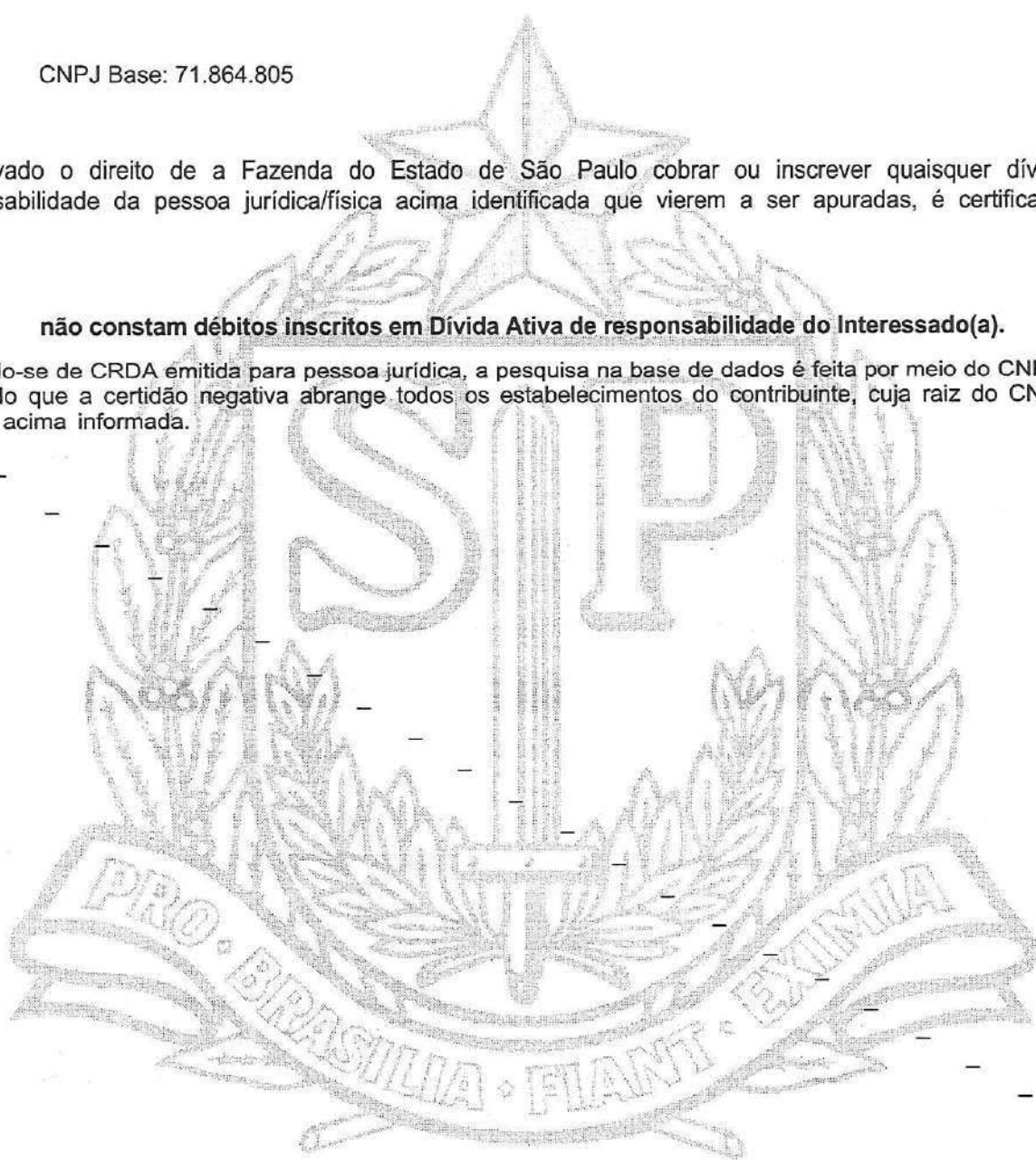
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 41365527

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 28/11/2022 06:58:02

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Certidão n°: 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 n° **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.

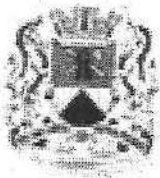
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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: 462.890/22-03

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 11:04:08 h, do dia 07/12/2022.

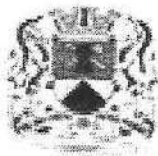
Válida até 06/02/2023.

Código de autenticidade: **7F684F16E78A4DC1**

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.

2223  
L



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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

CERTIDÃO Nº: **439.325/22-25**

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 12:53:44 h, do dia 16/11/2022.

Válida até 16/01/2023.

Código de autenticidade: **FE01165C525F82EB**

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



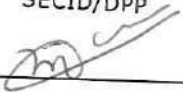
**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 21/12/2022

Organização:	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Serviço:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	NOVEMBRO
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)