

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:59:53
019100191 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

BCO BS2 S.A.

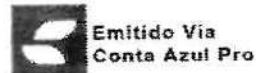
21890010070453297080583353853381188610000193112
BENEFICIARIO: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
NOME FANTASIA: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
CNPJ: 71.027.866/0001-34
BENEFICIARIO FINAL: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE -
CNPJ: 15.776.634/0001-08
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.704
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022 -
VALOR DO DOCUMENTO 1.931,12
VALOR COBRADO 1.931,12 -

NR.AUTENTICACAO 7.9B4.8E5.D56.47F.480



21890.01007 04532.970805 83353.853381 1 88610000193112



Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80833538533
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Banco BS2	Data do documento 28/12/2021	Processamento 28/12/2021	Vencimento 10/01/2022
	Uso do banco	Número do doc 6772706	(=) Valor do doc R\$ 1.931,12
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$
Instruções Referente: Contrato 1552 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(-) Descontos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos Valor cobrado
Sacado/Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Rua Francelino Romão N° 100 18052-370 - Sorocaba/SP 71.864.805/0001-21		Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques N° 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08	

Use este código de barras para pagamento no bankline



2525 MD



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Pagar este documento até 20/01/2022	
Período de Apuração Dezembro/2021	Data de Vencimento 20/01/2022	Número do Documento 07.16.22005.0132452-0	Valor Total do Documento 12.578,27
Observações Nº Recibo Declaração: 50000023972310			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	9.961,65			9.961,65
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	1.150,96			1.150,96
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	1.465,66			1.465,66
Totais		12.578,27			12.578,27

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 4.931,55

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 3.359,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 9.880,77

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS 3.500,06

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS 670,30

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS 476,69

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
RS 741,45

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
RS 888,59

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

05/01/2022 09:55:03

85800000125 5 78270385220 4 20071622005 1 01324520105 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000125 5	78270385220 4	20071622005 1	01324520105 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Número: 07.16.22005.0132452-0
 Pagar até: 20/01/2022
 Valor: 12.578,27

Pague com o PIX



VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

CNPJ: 71.864.805/0001-21

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

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	205,57		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	9,91		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.****.90-5	28/05/2021	142,53		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.****.11-3	05/01/2004	545,55		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.****.71-0	20/01/2021	187,26		
01461	DANIELE MENDES RODRIGUES	AUTONOMO	128.****.23-7	31/12/2021	373,99		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.****.25-0	06/05/2021	322,08		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	263,95		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	26/03/2020	219,14		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a) SOCIAL II	201.****.86-2	01/10/2020	256,45		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	161,19		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	127,41		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL II	123.****.90-0	07/05/2020	342,54		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.****.80-1	08/06/2021	218,64		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.****.94-7	29/01/2016	182,90		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.24-0	19/05/2021	228,96		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.****.25-1	08/04/2020	122,10		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.35-5	07/04/2020	122,48		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	249,29		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.****.49-0	04/10/2021	142,53		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR HSE	130.****.81-4	05/01/2017	312,38		
00164	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	162.****.70-2	14/10/2021	49,56	25,64	
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.****.28-2	01/10/2020	294,97		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL II	121.****.91-5	05/03/2018	239,55		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.****.27-6	28/12/2009	131,66		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.****.57-9	23/09/2019	241,81		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.****.14-7	06/12/2016	319,74		

CNPJ: 71.864.805/0001-21

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

PREVIDENCIA SOCIAL

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	05/03/2018	244,68		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	550,28		
01472	MARIA ELZA RODRIGUES	AUTONOMO	108.****.72-9	31/12/2021	106,67		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.****.22-9	03/03/2008	404,37		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	102,44		
17592	RENATA GARCIA BALDUINO	AUTONOMO	267.****.38-6	30/11/2021	670,30		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.****.94-1	02.08/2021	294,26		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.****.72-4	01/04/2020	198,42		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	153,39		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.****.48-0	26/02/2020	302,47		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.****.37-6	08/04/2020	224,85		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	751,97		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	218,40		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.****.02-3	04/01/1999	751,97		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.****.40-8	22/03/2013	149,64		

2527
MD

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



PREVIDENCIA SOCIAL

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95006)	SALARIO MATERNIDADE
PROJETO		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	57.251,11	4.831,55	-	-	4.831,55	16
	EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	11.280,47	914,23	25,64	-	888,59	7
	ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	39.974,87	3.500,06	-	-	3.500,06	13
	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.244,03	741,45	-	-	741,45	3
	AUTONOMOS - RPA - TERMO: 2017/35.962	3.351,50	670,30	-	-	670,30	1
	AUTONOMOS - RPA - TERMO: 2017/21.637	1.869,95	373,99	-	-	373,99	1
	AUTONOMOS - RPA - RECURSOS PROPRIOS	533,35	106,67	-	-	106,67	1
	ENGEFORT SIS AVANC SEGURANCA LTDA - NF 28143 - TERMO: 2017/21.637	-	-	-	-	988,97	-
	ENGEFORT SIS AVANC SEGURANCA LTDA - NF 28237 - TERMO: 2017/35.962	-	-	-	-	476,69	-
	TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000023972310		=====>			R\$ 12.578,27	

2528 MD

2529
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.55.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7 → *Conta Geral*

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000125-5 78270385220-4
20071622005-1 01324520105-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/01/2022 -
Numero do Documento 07.16.22005.0132452-0
Valor Total 12.578,27 _

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: 3.AD4.CBF.747.2A8.D03



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/POQ
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 12/2021	Vencimento 10/01/2022	ValorISS 507,39	Vir Atualizado 507,39	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 507,39
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 743021	Alíquota	Mov. Econômico 11.371,53
Observações Guia 743021 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 12984, 308791, 1743,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/01/2022		Valor do documento		507,39

8168000005-0 07394404202-4 20110000015-2 00223722966-7

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 12/2021	Vencimento 10/01/2022	ValorISS 507,39	Vir Atualizado 507,39	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 507,39
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 743021	Alíquota	Mov. Econômico 11.371,53
Observações Guia 743021 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 12984, 308791, 1743,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/01/2022		Valor do documento		507,39

8168000005-0 07394404202-4 20110000010-2 00223722966-7

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS MÊS: DEZEMBRO/2021

NFSe N.º	EMISSAO	PRESTADOR	TOTAL BRUTO	ISS	INSS	IR	PIS - COFINS - CSLL	LIQUIDO NFSe	PROJETO	MÊS-ANO
12984	01/12/2021	PREMIED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMEI	245,00	9,80				235,20	SM	DEZEMBRO/2021
308791	06/12/2021	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.785,87	35,71				1.750,16	SM	DEZEMBRO/2021
28143	10/12/2021	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	8.990,66	449,53	988,97	89,91	418,07	7.044,18	SM	DEZEMBRO/2021
864	10/12/2021	R. L. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME	63,00	-				63,00	SM	DEZEMBRO/2021
1743	17/12/2021	TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA	350,00	12,35				337,65	SM	DEZEMBRO/2021
2418	20/12/2021	JAKUBOSKI & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME	160,00					160,00	SM	DEZEMBRO/2021
3532	28/12/2021	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TE	1.931,12					1.931,12	SM	DEZEMBRO/2021
862	28/12/2021	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA	120,00					120,00	SM	DEZEMBRO/2021
TOTAIS			13.645,65	507,39	988,97	89,91	418,07	11.641,31		

Restação 11/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.59.53

0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA -

Codigo de Barras 8168000005-0 07394404202-4

2011000010-2 00223722966-7

Data do pagamento 07/01/2022

Valor em Dinheiro 507,39


Valor em Cheque 0,00

Valor Total 507,39

DOCUMENTO: 010706

AUTENTICACAO SISBB: 4.73F.3C4.5C2.CCD.AD4

2531 MD

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 12/2021 ✓	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	89,91
Observação: NF: 28143 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	89,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 12/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	89,91
Observação: NF: 28143 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	89,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2022


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

2533
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.59.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022 -
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 89,91
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 89,91 -


=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.B40.19E.2CE.F0A.AA7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010709

2534
MD

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 12/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	418,07
Observação: NFSE: 27843 (Nov/21) Participante: Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	418,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 12/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	418,07
Observação: NFSE: 27843 Participante: Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	418,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2022

KANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.59.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022 -
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 418,07
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 418,07 -

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.6D2.4D8.ECA.64F.5BB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010710



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

2536 MD

Número da Nota	864
Data de Emissão	10/12/2021
Data e Hora da Competência	10/12/2021 às 14:03:46
Código de Verificação	5779-0998-2632

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.911.380/0001-20 Cód. Mobiliário 19566 Insc. Mun. 19566
 Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
 Logradouro RODOVIA RAPOSO TAVARES Número KM 104
 Bairro JARDIM NOVO MUNDO CEP 18110-000
 Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Oplante do MEI
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21
 Inscrição Mun.
 Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.silmao@monteirolobatosorocaba.org;
 Inf. Comp.
 Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO
 Bairro JARDIM CAPITAO
 Município SOROCABA
 Complemento

RG/IE

Telefone

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

Número 100
 CEP 18052-370
 UF SP
 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	9,0000	7,00	0,00	63,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 63,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

7 = serviço de confecção de chaves yale = 9,00 = 63,00

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
-----------	--------------	------------	----------	------------	------------------------	-----------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 63,00

Atividade 24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFEÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 'BANNERS', ADESIVOS E CONG

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Dedução de Materiais Não
 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal MeI
 Local do Serviço Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 63,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 14.911.380/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 864 emitida em 10/12/2021 às 14:03:46 - Cód Verif 5779-0998-2632
 Condições de Pagamento: Vencimento: 10/12/2021 Valor Total R\$ 63,00 Valor Líquido R\$ 63,00

Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

2537
mD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.59.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.046-9
FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS -
CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20
VALOR: R\$ 63,00 -
DEBITO EM: 06/01/2022 -

DOCUMENTO: 010607
AUTENTICACAO SISBB: F.D76.155.A56.EFA.F49



Português (Brasil) Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000520708 Data: 01/12/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 318,60 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	01/12/2021	Histórico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907416828292		Recarga Digitada WEB	01/12/2021	Histórico de Recarga

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 318,60
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 318,60
 Total do pedido: R\$ 318,60

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

DADOS PARA PAGAMENTO

- Empresa: URBES
 CNPJ: 46.634.044/0001-74
 Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES
 Agência: 191-0
 Conta: 24000-1

EXPORTAR VOLTAR

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

2539
MD



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

DEZEMBRO - 2021

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 165,20	<i>Fabio Junior Rodrigues da Silva</i>
02	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 153,40	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 01 de dezembro de 2021.

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:39:09
019100191 SEGUNDA VIA 0027

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2021 -
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 318,60 -

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES -
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1 ✓
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO 0.C44.DFD.AEC.356.A5F

2541 MD

RECFEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AB-IXO, EMISSÃO: 02/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 388,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.141.388
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
Vila Artura - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.141.388
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 1205 8203 3200 0136 5500 0000 1413 8818 0483 1944
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669615296116
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
CNPJ: 05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **Rua Francelino Romao, 100**
MUNICÍPIO: **Sorocaba**
BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO**
CEP: **18052-370**
UF: **SP**
FONE / FAX: **1532290777**
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
DATA DA EMISSÃO: **02/12/2021**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

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

FATURA / DUPLICATA
Num.: 001
Venc.: 20/12/2021
Valor: R\$ 388,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
26,45	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	388,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	4,35	388,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
FRETE: **0-Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTI: _____
PLACA DO VEICULO: _____
UF: _____
CNPJ / CPF: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: **2**
ESPECIE: **CAIXAS**
MARCA: **SOS**
NUMERAÇÃO: _____
PESO BRUTO: **56,950**
PESO LÍQUIDO: **56,852**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEHAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	8,0000	6,6800	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8027	OLFO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=24,56 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,56	15079011	060	5405	UN	8,0000	10,3600	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,56 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	09012100	060	5405	UN	2,0000	14,6000	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7802	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=9,47 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,68	20079990	060	5405	UN	4,0000	2,4300	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8535	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	2,0000	2,9800	5,96	0,00	3,14	0,42	13,30		
2513	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,70 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,67	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,1500	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=3,54 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,20	16041310	060	5405	UN	2,0000	4,5800	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,9100	3,82	0,00	1,49	0,27	18,00		
4212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,09 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,22	04022110	060	5405	UN	4,0000	6,0400	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. SPIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=1,84 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,13	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,8500	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=10,96 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,32	17019900	060	5405	KG	8,0000	4,8100	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=9,38 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,82	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,9600	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,7100	10,84	0,00	5,71	0,76	13,30		

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 83314 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega:
03/12/2021. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP ; Item: 8 Base de calculo
reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo-168
do Anexo I do RICMS/SP ; Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicação do disposto na alínea B, do item 2, do
parágrafo único, do artigo 9, do RICMS/SP ; Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 18 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 19 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 20 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 21 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 22 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 23 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 24 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 25 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 26 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 27 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 28 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 29 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 30 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 31 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 32 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 33 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 34 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 35 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 36 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 37 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 38 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 39 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 40 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 41 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 42 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 43 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 44 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 45 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 46 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 47 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 48 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 49 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 50 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 51 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 52 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 53 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 54 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 55 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 56 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 57 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 58 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 59 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 60 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 61 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 62 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 63 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 64 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 65 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 66 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 67 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 68 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 69 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 70 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 71 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 72 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 73 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 74 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 75 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 76 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 77 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 78 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 79 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 80 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 81 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 82 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 83 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 84 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 85 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 86 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 87 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 88 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 89 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 90 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 91 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 92 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 93 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 94 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 95 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 96 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 97 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 98 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 99 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ; Item: 100 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ;

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

2542
MD


<p style="text-align: center; font-size: small;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921 Vila Artura - 18108-240 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</div> <p>Nº. 000.141.388 Série 000 Folha 2/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3521 1205 8203 3200 0136 5500 0000 1413 8818 0483 1944</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	---

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135211454433757 - 02/12/2021 14:02:21</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>669615296116</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ</p> <p>05.820.332/0001-36</p>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	7,1600	14,32	0,00	14,32	2,58		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	20,3300	81,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRcdBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	2,0000	2,3000	4,60	0,00	1,06	0,19		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRcdBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,9400	1,88	0,00	0,73	0,13		18,00	

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

R\$ _____


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
DEZEMBRO -2021.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2020/2021. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDISON GONÇALO RODRIGUES	
02	VALDEIR DOS SANTOS	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2021.

2544
MD

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:56:24

019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900073287179188400000038800

BENEFICIARIO: CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA: CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR: SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.001

NOSSO NUMERO 31783450000073287

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 388,00

VALOR COBRADO 388,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.2E7.2C8.5DB.239.FDD

=====

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**Aviso prévio de férias**

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação**Período aquisitivo**

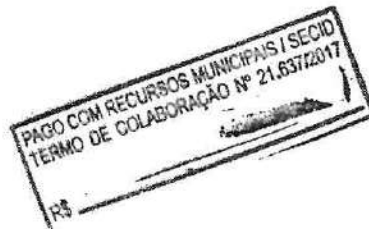
02/05/2020 a 01/05/2021

Período de gozo

07/12/2021 a 05/01/2022

Retorno ao trabalho

07/01/2022

**Dados da empresa**

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 5 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

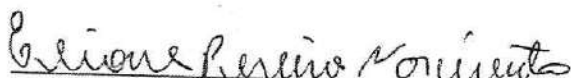
Função : AUXILIAR DE LIMPEZA


Admissão : 02/05/2002 CTPS : 65614

Série CTPS : 220 - SP


Salário atual : 1.321,59 Dependente de IR : 1

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.


ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 05/11/2021


VANDEREY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

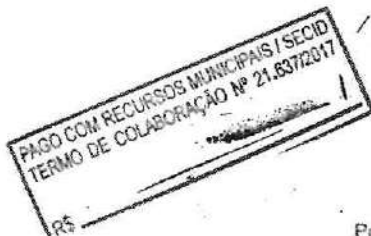
Colaborador: 5 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO —
 C.Custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA —
 CTPS: 65614-0220-SP Admissão: 02/05/2002

PERÍODOS

Aquisição: de 2 de maio de 2020 a 1 de maio de 2021
 Gozo de férias: de 07 de dezembro de 2021 a 05 de janeiro de 2022 —
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Retorno: 7 de janeiro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.321,59	1.321,59
30005 Férias	30,00	1.321,59
30451 Férias anuênio	4,00	132,40
30602 Férias média HE	88,47	88,47
30651 Férias média DSR HE	16,45	16,45
30993 1/3 férias	1.558,91	519,58
		91015 INSS férias
		9,00% 170,56



Proventos: 2.078,49

VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Descontos: 170,56
 Líquido: 1.907,93

Peço presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.907,93 —

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Sete Reais e Noventa e Três Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Cliente: Sorocaba - SP, 05/11/2021

Eliane Pereira do Nascimento
 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

Vanderley da Silva
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.907,93.

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Sete Reais e Noventa e Três Centavos
-------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 03/12/2021

Eliane Pereira do Nascimento
 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

2547
MD



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
01/12/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 03/12/2021 Remessa: 1051					
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	1.907,93
Total Parcial:	R\$	1.907,93	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	1.907,93	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 1.907,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

2548
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382006130037911
20/12/2021 07:09:09

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

Data 02/12/2021 Valor R\$ 1.907,93 D ✓

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.634, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e sete reais e noventa e três centavos)

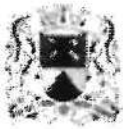

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 20/12/2021 07:09:09

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2549
MD

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00103129	
	Data e Hora de Emissão 06/12/2021 00:00:00	
	Código de Verificação 2eb90554	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**
 Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	145,00	2.030,00
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.031,80

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 1,80** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,09**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 96466/99 (06/12/2021)
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
 Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2022**

(Handwritten signature)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 DEZEMBRO- 2021

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	<i>[Handwritten signature]</i>
02	DAVID MOREIRA JUNIOR	<i>David M. Junior</i>
03	ELIANE P. DO NASCIMENTO	<i>Eliane P. do Nascimento</i>
04	ELIAS ESTEVAM	<i>Elias Estevam</i>
05	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA	<i>Fabio Junior R. da Silva</i>
06	GLEYSCE KELLY SILVA DOS SANTOS	<i>Gleyse Kelly Silva dos Santos</i>
07	JUAREZ DA SILVA	<i>Juarez da Silva</i>
08	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	<i>[Handwritten signature]</i>
09	MICHELE PEDROSO DA SILVA	<i>Michele P. da Silva</i>
10	SIDNEI ROBERTO MORAES	<i>SIDNEI</i>
11	TATIANA DE JESUS OLERIANO	<i>[Handwritten signature]</i>
12	VALCILENE DE C. G. CORREA	<i>[Handwritten signature]</i>
13	VANDERLEI DA SILVA	<i>[Handwritten signature]</i>
14	VANESSA SILVA DE SOUZA	<i>Vanessa S. de Souza</i>

Sorocaba, 01 de dezembro de 2021.



Usuário : USUARIO CREDIALIMENTACAO
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. Relatório 001
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

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

Voltar

Solicitação : 118204 Pedido : 11913 Data/Hora : 01/12/2021 06:36
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA ✓

Cód. Item	Codigo Site	Descrição		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	VI. Unit. (R\$)	Qtde
			145,00	1
			Totais	SubTotal (R\$)
				145,00

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

Nome: DAVID MOREIRA JUNIOR ✓

Cód. Item	Codigo Site	Descrição		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	VI. Unit. (R\$)	Qtde
			145,00	1
			Totais	SubTotal (R\$)
				145,00

CPF : 286.728.738-31 MAT : 2

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO ✓

Cód. Item	Codigo Site	Descrição		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	VI. Unit. (R\$)	Qtde
			145,00	1
			Totais	SubTotal (R\$)
				145,00

CPF : 274.293.728-56 MAT : 3

Nome: ELIAS ESTEVAM ✓

Cód. Item	Codigo Site	Descrição		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	VI. Unit. (R\$)	Qtde
			145,00	1
			Totais	SubTotal (R\$)
				145,00

CPF : 150.643.178-08 MAT : 4

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA ✓

Cód. Item	Codigo Site	Descrição		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	VI. Unit. (R\$)	Qtde
			145,00	1
			Totais	SubTotal (R\$)
				145,00

CPF : 43.918.684-66 MAT : 5

Nome: GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS ✓

Cód. Item	Codigo Site	Descrição		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	VI. Unit. (R\$)	Qtde
			145,00	1
			Totais	SubTotal (R\$)
				145,00

CPF : 75.365.824-04 MAT : 6

Nome: JUAREZ DA SILVA ✓

Cód. Item	Codigo Site	Descrição		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	VI. Unit. (R\$)	Qtde
			145,00	1
			Totais	SubTotal (R\$)
				145,00

CPF : 26.840.258-27 MAT : 7

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS ✓

Cód. Item	Codigo Site	Descrição		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	VI. Unit. (R\$)	Qtde
			145,00	1
			Totais	SubTotal (R\$)
				145,00

CPF : 317.221.718-39 MAT : 8

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA ✓

Cód. Item	Codigo Site	Descrição		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	VI. Unit. (R\$)	Qtde
			145,00	1
			Totais	SubTotal (R\$)
				145,00

CPF : 344.723.778-37 MAT : 9

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES ✓

Cód. Item	Codigo Site	Descrição		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	VI. Unit. (R\$)	Qtde
			145,00	1
			Totais	SubTotal (R\$)
				145,00

CPF : 144.887.278-24 MAT : 10

Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO ✓

Cód. Item	Codigo Site	Descrição		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	VI. Unit. (R\$)	Qtde
			145,00	1
			Totais	SubTotal (R\$)
				145,00

CPF : 215.025.948-62 MAT : 11

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA ✓

Cód. Item	Codigo Site	Descrição		
			VI. Unit. (R\$)	Qtde
				1
			SubTotal (R\$)	
				145,00

CPF : 171.719.338-22 MAT : 12

1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

145,00	1	145,00
Totais		145,00

Nome: VANDERLEI DA SILVA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 51.545.858-95 MAT : 13

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 853.665.015-04 MAT : 14

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:56:23
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====
BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001145371002965300588230000203180
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO
NOME FANTASIA: CREDICESTA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO -
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.301
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021 -
VALOR DO DOCUMENTO 2.031,80
VALOR COBRADO 2.031,80

NR. AUTENTICACAO 0.146.EEE.8C0.C3D.17C
=====



237-2

23792.36603 90000.011453 71002.965300 5 88230000203180

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 03/12/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/12/2021	No. do Documento 114571	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000114571-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.031,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,00 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 142,23					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 118204 Nº do Pedido: 119131 ✓					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

2554
MD



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00103126

Data e Hora de Emissão

06/12/2021 00:00:00

Código de Verificação

4b0a5e30



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53**

Inscrição Municipal: **000120742**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Endereço: **RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 13,45% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	324,00	324,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	729,00	729,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60

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

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.056,60

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 3,60

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: **96463/99 (06/12/2021)**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**

Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/01/2022**

VANERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **DEZEMBRO/2021.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 27,00(vinte e sete reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDISON GONÇALO RODRIGUES	R\$ 324,00	
VALDEIR DOS SANTOS	R\$ 729,00	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2021.

2556
MD



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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.6372017
 R\$ _____

Solicitação : 118200 Pedido : 119127 Data/Hora : 01/12/2021 06:07
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	324,00	1	324,00
Totais					324,00

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

Nome: VALDEIR DOS SANTOS

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	729,00	1	729,00
Totais					729,00

CPF : 122.717.078-54 MAT : 2

2557
MD

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/12/2021	Valor do Documento R\$ 1.056,60
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000114567-6	Vencimento 03/12/2021	Nº do Documento 114567

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011453 67002.965308 8 88230000105660

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 03/12/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/12/2021	No. do Documento 114567	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000114567-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.056,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,08 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 73,96					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 118200 Nº do Pedido: 119127					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:56:23
019100191 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001145367002965308888230000105660
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO
NOME FANTASIA: CREDICESTA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO -
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.302
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021 -
VALOR DO DOCUMENTO 1.056,60
VALOR COBRADO 1.056,60 -

=====

NR.AUTENTICACAO A.19A.8F5.B6A.83E.7BB

=====

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo

01/06/2020 a 31/05/2021

Período de gozo

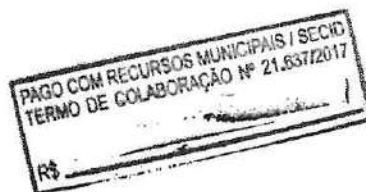
13/12/2021 a 01/01/2022

Dias de abono

10 dias

Retorno ao trabalho

03/01/2022



Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 83 - EDISON GONCALO RODRIGUES

Função : MOTORISTA

Admissão : 01/06/2018

CTPS : 50045

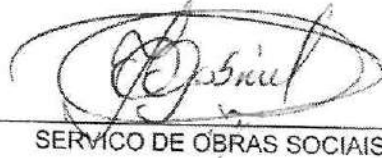
Série CTPS : 065 - SP

Salário atual : 2.002,52

Dependente de IR :

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.


EDISON GONCALO RODRIGUES


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 13/11/2021


VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 83 - EDISON GONCALO RODRIGUES —
C.Custo.....: 3 - SOS MUNICIPAL
Função.....: MOTORISTA —
CTPS.....: 50045-0065-SP Admissão: 01/06/2018

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de junho de 2020 a 31 de maio de 2021
Gozo de férias.....: de 13 de dezembro de 2021 a 01 de janeiro de 2022 —
Dias de abono pecuniário: 10,00
Retorno.....: 3 de janeiro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.002,52	2.102,65
30005 Férias	20,00	1.335,01
30451 Férias anuênio	3,00	66,75
30602 Férias média HE	174,47	116,31
30651 Férias média DSR HE	36,81	24,54
30701 Férias média RV	62,54	41,60
30751 Férias média DSR RV	12,12	8,08
30993 1/3 férias	1.592,38	530,74
31005 Abono pecuniário	10,00	667,51
31451 Abono pec. anuênio	3,00	33,38
31602 Abono pec. média HE	174,47	58,16
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	36,81	12,27
31701 Abono pec. média RV	62,54	20,85
31751 Abono pec. méd. DSR RV	12,12	4,04
31993 1/3 abono pecuniário	796,21	265,38
Proventos:	3.184,71	
		Descontos: 174,58
		Líquido: 3.010,13

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.010,13 —

Valor por extenso	Tres Mil e Dez Reais e Treze Centavos
-------------------	---------------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Cliente: Sorocaba - SP, 13/11/2021

EDISON GONCALO RODRIGUES

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

MANUELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

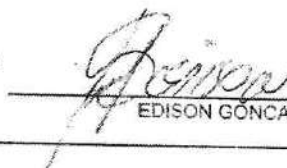
Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.010,13.

Valor por extenso	Tres Mil e Dez Reais e Treze Centavos
-------------------	---------------------------------------

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 10/12/2021


EDISON GONCALO RODRIGUES

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

2562
M)

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 83 - EDISON GONCALO RODRIGUES

CPF: 099.363.678-04

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de 01/06/2020 a 31/05/2021.

Sorocaba - SP, 14/05/2021



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



EDISON GONCALO RODRIGUES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo
24/04/2020 a 23/04/2021

Período de gozo
13/12/2021 a 01/01/2022

Dias de abono
10 dias

Retorno ao trabalho
03/01/2022



Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Inscrição : 71.864.805/0001-21
Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 10 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
Função : ASSISTENTE SOCIAL - COORDENADORA
Admissão : 24/04/2006 **CTPS** : 96195 **Série CTPS** : 124 - SP
Salário atual : 4.919,75 **Dependente de IR** :

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

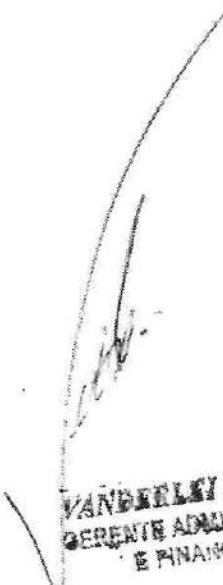


VALCILENE DE CARVALHO GARGARO
CORREA



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 12/11/2021



VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

2564
MD

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 10 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA —
C.Custo: 3 - SOS MUNICIPAL
Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDENADORA —
CTPS: 96195-0124-SP Admissão: 24/04/2006

PERÍODOS

Aquisição: de 24 de abril de 2020 a 23 de abril de 2021
Gozo de férias: de 13 de dezembro de 2021 a 01 de janeiro de 2022
Dias de abono pecuniário: 10,00
Retorno: 3 de janeiro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		4.919,75		4.919,75			
30005	Férias	20,00	3.279,83	91015	INSS férias	14,00%	514,30
30451	Férias anuênio	4,00	272,19	91515	IR férias	22,50%	313,73
30993	1/3 férias	3.552,02	1.183,89				
31005	Abono pecuniário	10,00	1.639,92				
31451	Abono pec. anuênio	4,00	136,09				
31993	1/3 abono pecuniário	1.776,01	591,94				
		Proventos:	7.103,86			Descontos:	828,03
						Líquido:	6.275,83

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 6.275,83 —

Valor por extenso: Seis Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos
a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 12/11/2021
[Assinatura]
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

[Assinatura]
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 6.275,83.

Valor por extenso: Seis Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 10/12/2021

[Assinatura]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

[Assinatura]
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 10 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
CPF: 171.719.338-22

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de 24/04/2020 a 23/04/2021.

Sorocaba - SP, 08/04/2021



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

2566
MD



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/12/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 10/12/2021 Remessa: 1052					
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	3.010,13
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	6.275,83
Total Parcial:	R\$	9.285,96	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	9.285,96	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 9.285,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

2567
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382006130037911
20/12/2021 07:10:13

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

Data 09/12/2021 Valor R\$ 9.285,96 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.390, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis 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: JOAO A GABRIEL em 20/12/2021 07:10:13

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2568
MD

01008- SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/12/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA -		Admissão: 05/01/2004		
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II -		CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3 CTPS: 35763 Série: 037		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.812,81	
91555	IR adiantamento	22,50%		304,66
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais		1.812,81
Depositar em nome do Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.508,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.532,03	0,00	0,00	0,00	4.413,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/21 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2569 MD

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 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2021**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	4.532,03	
50451	13º salário anuênio	4,00	427,08	
50602	13º salário média HE	41,69	41,69	
50651	13º salário média DSR HE	6,92	6,92	
58005	Desconto de adto. 13º salário			2.532,96
91035	INSS 13º salário	14,00%		552,36
91535	IR 13º salário	22,50%		366,33

YANBERTO DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	5.007,72	3.451,65
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.556,07


Salário base 4.532,03	Base INSS 5.007,72	Base FGTS 2.474,76	Valor FGTS 197,98	Base IRRF 4.455,36
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 201221 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2570
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/12/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000154 DAVID MOREIRA JUNIOR		Admissão: 05/05/2021		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL -		CPF: 286.728.738-31 PIS: 126.49458.25.0 CTPS: 2867287 Série: 3831		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		48,52
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	863,02	48,52
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 814,50	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.550,99
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/21 Assinatura do Colaborador:		<i>David M. Junior</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

2571
MD

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		13º salário referente ao mês: Dezembro/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000154 DAVID MOREIRA JUNIOR		Admissão: 05/05/2021		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 286.728.738-31 PIS: 126.49458.25.0 CTPS: 2867287 Série: 3831		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	8,00	1.438,37	
50602	13º salário média HE	498,68	332,45	
50651	13º salário média DSR HE	96,71	64,47	
50701	13º salário média RV	394,52	263,01	
50751	13º salário média DSR RV	78,55	52,37	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.086,80
91035	INSS 13º salário	9,00%		177,06
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	2.150,67
		Banco:		1.263,86
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 886,81
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.150,67	1.063,87	85,10	1.784,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/21 Assinatura do Colaborador: <i>David M. Junior</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

2572
MD



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
71.864.805/0001-21

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração
2021

Data de Vencimento
20/12/2021

Número do Documento
07.16.21350.8118871-4

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000019756915
13º salário**

Pagar este documento até
20/12/2021

Valor Total do Documento
8.222,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	8.222,40			8.222,40
Totais		8.222,40			8.222,40

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962
R\$ **467.39**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ **4277.89**

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ **730.65**

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ **2806.47**

VANDELLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000082 7 22400385213 0 54071621350 9 81188714012 9



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.21350.8118871-4
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 8.222,40

Pague com o PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021

PREVIDENCIA SOCIAL

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	183,53		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.*****90-5	28/05/2021	77,30		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	552,36		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	169,03		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	177,06		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	211,82		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	218,52		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	201.*****86-2	01/10/2020	207,88		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	119,89		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	131,82		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****90-0	07/05/2020	266,29		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	107,75		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	149,47		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	115,91		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.*****25-1	08/04/2020	108,52		
00114	GLEYCE KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****35-5	07/04/2020	111,93		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	61,82		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.*****49-0	04/10/2021	33,13		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	312,38		
00164	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	162.*****70-2	14/10/2021	24,78		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	231,24		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****91-5	05/03/2018	195,23		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	115,20		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.*****57-9	23/09/2019	249,24		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	313,55		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	208,68		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	519,05		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.****.22-9	03/03/2008	404,37		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	116,02		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.****.94-1	02/08/2021	92,34		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.****.72-4	01/04/2020	229,63		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	155,28		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.****.48-0	26/02/2020	276,24		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.****.37-6	08/04/2020	213,23		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	597,20		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	97,91		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.****.02-3	04/01/1999	751,97		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.****.40-8	22/03/2013	114,83		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.02
 0191000191 SEGUNDA VIA 0018
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85850000082-7 22400385213-0
 54071621350-9 81188714012-9
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 20/12/2021 -
 Numero do Documento 07.16.21350.8118871-4
 Valor Total 8.222,40 -

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 2.11B.AA8.438.D30.D06

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021



PROJETO	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.63	43.628,47	4.217,89	-	-	4.217,89	16
EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	6.043,88	467,39	-	-	467,39	6
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	31.282,21	2.806,47	-	-	2.806,47	13
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.118,53	730,65	-	-	730,65	3
N.º RECIBO DECLARAÇÃO: 50000019756915						
TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - 13º SALÁRIOS					R\$ 8.222,40	

2575
MD

2576 MD

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 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2021**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.002,52	
50451	13º salário anuênio	3,00	100,13	
50602	13º salário média HE	225,80	225,80	
50651	13º salário média DSR HE	48,99	48,99	
50701	13º salário média RV	63,49	63,49	
50751	13º salário média DSR RV	12,65	12,65	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.079,06
91035	INSS 13º salário	12,00%		211,82
91535	IR 13º salário	7,50%		25,33

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

Banco de horas: 90:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

	Totais	2.453,58	1.316,21
	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.137,37	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.002,52	2.453,58	1.374,52	109,96
			Base IRRF 2.241,76

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/12/21 Assinatura do Colaborador: 