

2577  
MD

**01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 02/05/2002  
**000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO** -  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA - CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07664.23.6 CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.321,59	
50451	13º salário anuênio	4,00	132,40	
50602	13º salário média HE	51,72	51,72	
50651	13º salário média DSR HE	9,80	9,80	
58005	Desconto de adto. 13º salário			789,97
91035	INSS 13º salário	9,00%		119,89

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.515,51	909,86
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 605,65</b>

Salário base 1.321,59	Base INSS 1.515,51	Base FGTS 725,54	Valor FGTS 58,04	Base IRRF 1.206,03
--------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

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

2578  
MD

01008-SERVICO 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		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador 000090 ELIAS ESTEVAM		Admissão: 25/02/2019		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7 CTPS: 82210 Série: 096		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
<p>VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO &amp; FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>		
		<p>RS</p>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64
				0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 528,64</b>
Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.399,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/2021 Assinatura do Colaborador:		<i>Elías Estevam</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2579  
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

**000090 ELIAS ESTEVAM**

Admissão: 25/02/2019

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7

CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.321,59	
50451	13º salário anuênio	2,00	26,43	
50602	13º salário média HE	180,32	180,32	
50651	13º salário média DSR HE	47,17	47,17	
50701	13º salário média RV	60,25	60,25	
50751	13º salário média DSR RV	12,35	12,35	
58005	Desconto de adto. 13º salário			866,39
91035	INSS 13º salário	9,00%		131,82

**VANERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	1.648,11	998,21
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 649,90</b>

Salário base 1.321,59	Base INSS 1.648,11	Base FGTS 781,72	Valor FGTS 62,53	Base IRRF 1.326,70
--------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/21 Assinatura do Colaborador:

*Elías Estevam*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2580  
MD

01008 SERVIÇO 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			
000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA		Admissão: 29/01/2016			
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7 CTPS: 48971 Série: 040			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64		
<p><b>FABIO JUNIOR DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017</p>			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		Totais	
		Banco:		528,64	
		Agência: Conta:		0,00	
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	
				<b>R\$ 528,64</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.454,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Fabio Junior Rodrigues da Silva</i>					
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

2581  
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

**000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA**

Admissão: 29/01/2016

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR

CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7

CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário			
50451	13º salário anuênio	12,00	1.321,59	
50602	13º salário média HE	4,00	64,22	
50651	13º salário média DSR HE	181,43	181,43	
50701	13º salário média RV	43,45	43,45	
50751	13º salário média DSR RV	193,27	193,27	
58005	Desconto de adto. 13º salário	40,18	40,18	
91035	INSS 13º salário	9,00%		862,46
				149,47

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

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

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

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 1.844,14 1.011,93

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 832,21**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.844,14	981,68	78,53	1.315,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/21 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior Rodrigues da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2582  
MT

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

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/12/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS** Admissão: 07/04/2020  
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5 CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64	0,00
--	--	--------	--------	------

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 528,64**

Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 660,73
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/2021 Assinatura do Colaborador: *Gleyce Kelly*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


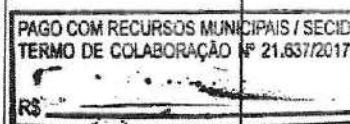

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS** Admissão: 07/04/2020  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA - CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5 CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.321,59	
50602	13º salário média HE	82,61	82,61	
50651	13º salário média DSR HE	22,83	22,83	
58005	Desconto de adto. 13º salário			754,94
91036	INSS 13º salário	9,00%		111,93
<b>VANERLEY DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</b>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ _____         </div>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>Totais</b>	1.427,03	866,87
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 560,16</b>
Salário base 1.321,59	Base INSS 1.427,03	Base FGTS 672,09	Valor FGTS 53,76	Base IRRF 556,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: <i>Gleyce Kelly</i>				

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2584  
MD

01008 SERVIÇO 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		Admissão: 28/12/2009		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000018 JUAREZ DA SILVA		CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5827		
CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		538,46	
 <b>VANDERLEY DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		538,46		0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
		<b>R\$ 538,46</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.346,15	0,00	0,00	0,00	1.514,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



**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  
**000018 JUAREZ DA SILVA** Admissão: 28/12/2009  
 CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5827

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.346,15	
50451	13º salário anuênio	4,00	100,15	
50602	13º salário média HE	14,23	14,23	
50651	13º salário média DSR HE	2,87	2,87	
58005	Desconto de adto. 13º salário			723,16
91035	INSS 13º salário	9,00%		115,20

**JUAREZ 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: Banco:  
 Agência: Agência: Conta:

Totais 1.463,40 838,36

**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 625,04**

Salário base Base INSS  
 1.346,15 1.463,40  
 Base FGTS Valor FGTS  
 740,24 59,21  
 Base IRRF 1.348,20

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

2586  
MD

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

Código Nome do Colaborador Adto. Salarial referente data: **20/12/2021**  
**000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS** — Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL — CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7 Admissão: 06/12/2016  
CTPS: 07073 Série: 278

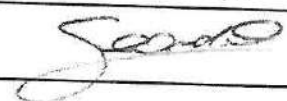
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		34,25

**VANDERLESI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:  
Totais 863,02 34,25

**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 828,77**  
Salário base 2.157,55 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 2.360,60

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

HUB CONTABIL


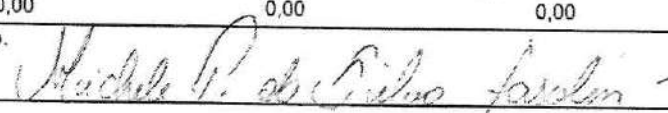
SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS		Admissão: 06/12/2016		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7 CTPS: 07073 Série: 278		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.157,55	
50451	13º salário anuênio	4,00	86,30	
50602	13º salário média HE	484,77	484,77	
50651	13º salário média DSR HE	117,81	117,81	
50701	13º salário média RV	367,54	367,54	
50751	13º salário média DSR RV	87,37	87,37	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.763,66
91035	INSS 13º salário	12,00%		313,55
91535	IR 13º salário	7,50%		52,85
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
				3.301,34
				2.130,06
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.171,28</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	3.301,34	1.537,68	123,01	2.608,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

VANDELLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

2588  
MD

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>			
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: <b>20/12/2021</b>			
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL			
<b>000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN</b>		Admissão: 03/03/2008			
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I		CPF: 344.723.778-37	PIS: 129.71916.22.9	CTPS: 59314 Série: 303	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		1.477,00		
91555	IR adiantamento	15,00%		157,94	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ _____         </div>			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	1.477,00	157,94
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.319,06</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.692,50	0,00	0,00	0,00	3.418,25	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20/12/2021 Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2589  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/03/2008		
000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN		CTPS: 59314 Série: 303		
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I		CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	3.692,50	
50451	13º salário anuênio	4,00	258,15	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.975,33
91035	INSS 13º salário	14,00%		404,37
91535	IR 13º salário	15,00%		177,14
<p><i>Michele Pedroso da Silva Fasolin</i></p> <p><b>VANBERLY DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		Totais	3.950,65	2.556,84
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.393,81</b>
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		
		Banco:		
		Agência: Conta:		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.692,50	3.950,65	1.975,32	158,02	3.546,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Michele Pedroso da Silva Fasolin</i>		

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

2590  
MD

01008 SERVIÇO 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		
000024 SIDNEI ROBERTO MORAES		Admissão: 01/10/2012		
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
<p>VENDELEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$		
		Totais	528,64	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> <b>R\$ 528,64</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.109,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/2021		Assinatura do Colaborador: 		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2591 MD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
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 Admissão: 01/10/2012  
**000024 SIDNEI ROBERTO MORAES -**  
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR - CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário			
50451	13º salário anuênio	12,00	1.321,59	
50602	13º salário média HE	4,00	75,59	
50651	13º salário média DSR HE	176,75	176,75	
50701	13º salário média RV	52,08	52,08	
50751	13º salário média DSR RV	228,17	228,17	
58005	Desconto de adto. 13º salário	54,55	54,55	
91035	INSS 13º salário	9,00%		1.051,66
				155,28

VANDELEY 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 1.908,73 1.206,94

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 701,79**

Salário base 1.321,59 Base INSS 1.908,73 Base FGTS 857,07 Valor FGTS 68,56 Base IRRF 1.753,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
20/12/21 Assinatura do Colaborador: *S.R.*  
HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2592  
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**

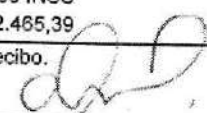
Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO** Admissão: 08/04/2020  
 CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II - CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b>            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$</p>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	863,02	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 863,02</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	1.690,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 20/12/21 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO



2593  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO		Admissão: 08/04/2020		
CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II		CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06513.37.6 CTPS: 99348 Série: 220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.157,55	
50602	13º salário média HE	242,30	242,30	
50651	13º salário média DSR HE	65,54	65,54	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.350,65
91035	INSS 13º salário	12,00%		213,23
<p><b>VANERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.465,39	1.563,88
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 901,51</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.465,39	1.114,74	89,17	1.872,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/21 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2594  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA: FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA		Admissão: 24/04/2006		
CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDENACPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9 CTPS: 96195 Série: 124				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	4.919,75	
50451	13º salário anuênio	4,00	408,28	
58005	Desconto de adto. 13º salário			2.664,02
91035	INSS 13º salário	14,00%		597,20
91535	IR 13º salário	27,50%		431,62
<b>VANDERLEY DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b> 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	5.328,03
				3.692,84
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.635,19</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.919,75	5.328,03	2.664,01	213,12	4.730,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2595  
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  
**000156 VALDEIR DOS SANTOS** Admissão: 19/05/2021  
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 122.717.078-54 PIS: 122.52643.60.0 CTPS: 98311 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		801,01	
91555	IR adiantamento	7,50%		37,89
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.672017            R\$ -         </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	801,01	37,89
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 763,12</b>
Salário base 2.002,52	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.409,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 20/12/21 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2596  
MD

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
Código Nome do Colaborador <b>000156 VALDEIR DOS SANTOS</b>		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 19/05/2021
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 122.717.078-54 PIS: 122.52643.60.0		CTPS: 98311 Série: 037
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	1.168,14	
50602	13º salário média HE	142,32	83,02	
50651	13º salário média DSR HE	33,31	19,43	
50701	13º salário média RV	0,99	0,58	
50751	13º salário média DSR RV	0,25	0,15	
58005	Desconto de adto. 13º salário			613,09
91035	INSS 13º salário	9,00%		97,91
 <b>VALDEIR DOS SANTOS</b> 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:	<b>Totais</b>	1.271,32
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 560,32</b>
Salário base 2.002,52	Base INSS 1.271,32	Base FGTS 658,23	Valor FGTS 52,65	Base IRRF 1.173,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/21 Assinatura do Colaborador: _____				


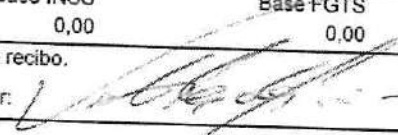
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2597  
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  
**000004 VANDERLEI DA SILVA** Admissão: 04/01/1999  
 CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR			
91555	IR adiantamento	27,50%	5.228,84	1.437,93
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017              R\$ _____           </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		<b>Totais</b> <span style="float: right;">5.228,84</span> <span style="float: right;">1.437,93</span>
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 3.790,91</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
13.072,10	0,00	0,00	0,00	13.854,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 20/12/21 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2598  
MD

01008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000004 VANDERLEI DA SILVA		Admissão: 04/01/1999		
CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO		CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	13.072,10	
50451	13º salário anuênio	4,00	1.534,39	
58005	Desconto de adto. 13º salário			7.303,25
91035	INSS 13º salário	14,00%		751,97
91535	IR 13º salário	27,50%		2.940,63
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	14.606,49 10.995,85
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 3.610,64</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
13.072,10	6.433,57	7.303,24	584,25	13.854,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/21 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2599  
MD

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: 20/12/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
000025 VÁNESSA SILVA DE SOUZA Admissão: 22/03/2013  
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8 CTPS: 65530 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	

VINÍCIUS DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO


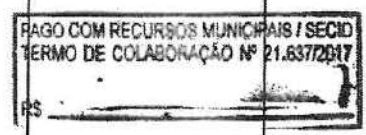
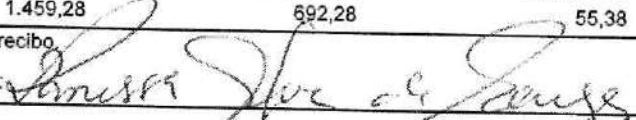
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 528,64</b>

Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.098,35
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
30/12/21 Assinatura do Colaborador: Vanessa Silva de Souza

2600  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000025 VANESSA SILVA DE SOUZA		Admissão: 22/03/2013		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8 CTPS: 65530 Série: 158		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.321,59	
50451	13º salário anuênio	4,00	75,59	
50602	13º salário média HE	47,89	47,89	
50651	13º salário média DSR HE	14,21	14,21	
58005	Desconto de adto. 13º salário			767,00
91035	INSS 13º salário	9,00%		114,83
 <b>VANESSA SILVA DE SOUZA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
		Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
		Totais	1.459,28	881,83
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 577,45</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.459,28	692,28	55,38	1.154,86
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/11/21 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2021</b>		<b>Remessa: 1066</b>			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA ✓	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.508,15
DAVID MOREIRA JUNIOR ✓	286.728.738-31	001	6866-7	22.553-3	814,50
ELIAS ESTEVAM ✓	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	528,64
FABIO JUNIOR RODRIGUES ✓	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	528,64
GLEYCE KELLY SILVA DOS ✓	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	528,64
JUAREZ DA SILVA ✓	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	538,46
LEANDRO PEREIRA DOS ✓	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	828,77
MICHELE PEDROSO DA SILVA ✓	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.319,06
SIDNEI ROBERTO MORAES ✓	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	528,64
TATIANA DE JESUS OLERIANO ✓	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	863,02
VALDEIR DOS SANTOS ✓	122.717.078-54	001	2923-8	23.177-0	763,12
VANDERLEI DA SILVA ✓	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	3.790,91
VANESSA SILVA DE SOUZA ✓	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	528,64
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>13.069,19</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>13.069,19</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\$ 13.069,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0 ✓  
 Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

2602  
MD



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382006130037911  
20/12/2021 07:11:51

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

---

Data 17/12/2021 ✓ Valor R\$ 13.069,19 D ✓

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.066, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e sessenta e nove reais e dezenove centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 20/12/2021 07:11:51

---

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2021      Remessa: 1063</b>					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA ✓	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.556,07
DAVID MOREIRA JUNIOR ✓	286.728.738-31	001	6866-7	22.553-3	886,81
EDISON GONCALO ✓	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	1.137,37
ELIANE PEREIRA DO ✓	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	605,65
ELIAS ESTEVAM ✓	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	649,90
FABIO JUNIOR RODRIGUES ✓	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	832,21
GLEYCE KELLY SILVA DOS ✓	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	560,16
JUAREZ DA SILVA ✓	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	625,04
LEANDRO PEREIRA DOS ✓	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	1.171,28
MICHELE PEDROSO DA SILVA ✓	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.393,81
SIDNEI ROBERTO MORAES ✓	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	701,79
TATIANA DE JESUS OLERIANO ✓	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	901,51
VALCILENE DE CARVALHO ✓	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.635,19
VALDEIR DOS SANTOS ✓	122.717.078-54	001	2923-8	23.177-0	560,32
VANDERLEI DA SILVA ✓	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	3.610,64
VANESSA SILVA DE SOUZA ✓	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	577,45
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>17.405,20</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>16</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>17.405,20</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>16</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) e no valor total de R\$ 17.405,20 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

2604  
MD



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382006130037911  
20/12/2021 07:11:33

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

---

Data 17/12/2021 ✓ Valor R\$ 17.405,20 D ✓

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.060, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete mil e quatrocentos e cinco reais e vinte 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 07:11:33

---


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

2605 MD

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 16439895 Série IMS, emitido em: 23/12/2021</p> <p>20211225044648812000138</p>	Número da Nota <b>19543753</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>23/12/2021 11:04:21</b> Código de Verificação <b>WMPR-MGWU</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>44.649.812/0001-38</b> Inscrição Municipal: <b>3.208.444-7</b>          Nome/Razão Social: <b>NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. -</b>          Endereço: <b>AV PAULISTA 00667 - BELA VISTA - CEP: 01311-100</b> UF: <b>SP</b>          Município: <b>São Paulo</b></p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS -</b> Inscrição Municipal: <b>---</b>          CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>          Endereço: <b>RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 16062-370</b>          Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR</b></p>											
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b></p>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.          PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021</p> <p>01 PLAN II-COMBINAÇÕES-GLOBAL-TIT.- (0-999) 5 568,18 2.640,90          Cod. Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/01/2022 - *** VIA WEB/GRAFICA ***          NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018</p>											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35,962/2017              R\$ <b>1704,54</b></p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21,637/2017              R\$ <b>713,636</b></p> </div>										
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.840,90</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	-	-	-	-							
<p>Código do Serviço  <b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td><b>0,00</b></td> <td><b>2.840,90</b></td> <td><b>2,00%</b></td> <td><b>56,81</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </table> <p>Município da Prestação do Serviço: <b>-</b> Número Inscrição da Obra: <b>-</b> Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: <b>-</b></p>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	<b>0,00</b>	<b>2.840,90</b>	<b>2,00%</b>	<b>56,81</b>	<b>0,00</b>
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
<b>0,00</b>	<b>2.840,90</b>	<b>2,00%</b>	<b>56,81</b>	<b>0,00</b>							
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.          (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16439895 Série IMS, emitido em 23/12/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2022.</p>											

  
**VANDELLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DE FINANÇAS

Contrato	10272923	Filial	41 SAO PAULO	Nota Fiscal	19543753
Subcontrato Faturamento	0000	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
Competência	12/2021	Período massa	01/12/2021	A	31/12/2021

Subcontrato 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000002-000	EDISON GONCALO RODRIGUES /	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000002-102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
00000006-000	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000006-101	BRUNA ACOSTA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000006-102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
00000004-000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000004-101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000004-102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
00000007-000	VALDEIR DOS SANTOS /	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000007-101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
<b>SubTotal - por Cliente</b>			<b>2.840,90</b>
<b>SubTotal - por Cliente Faturamento</b>			<b>2.840,90</b>

 2606  
MD

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:58:51

019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 -> *Abordagem Municipal*

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163047536293282024500009188610000284090

BENEFICIARIO: NOTREDAME INTERMEDICA S S A

NOME FANTASIA: NOTREDAME INTERMEDICA S S A

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL: INTERMEDICA SISTEMA SAUDE SA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.705

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.840,90

VALOR COBRADO 2.840,90

NR. AUTENTICACAO C.438.94B.B5D.70C.87F

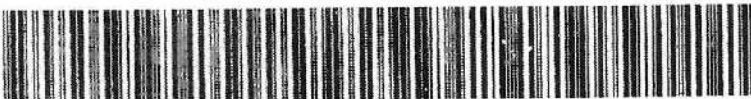
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

**Itaú** BANCO ITAÚ SA

**341-7**

34191.09016 30475.362932 82024.500009 1 88610000284090

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						10/01/2022
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						2938/20245-0
23/12/2021	19543753	DM	N	23/12/2021	109/013047536	
109	R\$				2.840,90	
(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos						
Beneficiário: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA/SP CEP:18052370 CNPJ: 71.864.805/0001-21						



Autenticação Microficha

FICHA DE COMPENSAÇÃO

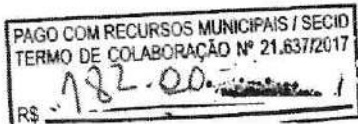
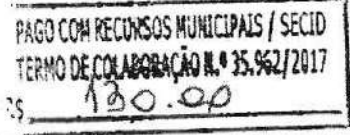


Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 28285.000015 1 88610000041600  
 Valor R\$: 416,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 28285.000015 1 88610000041600		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
28/12/2021		400593	<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/01/2022</b>	<b>416,00</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>				
<b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	
				

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 28285.000015 1 88610000041600		
Local do pagamento				Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/01/2022</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Acerte
28/12/2021		400593	DM	NAO
Use do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
<b>BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:</b>				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2022( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2021 )				(=)Valor Cobrado
				
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>				
<b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**KANDERLEY DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO





## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

2609  
MD

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 29/12/2021

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	13,00	12/2021
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	13,00	12/2021
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	13,00	12/2021
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	13,00	12/2021
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	13,00	12/2021
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342*****41	01/11/2020	13,00	12/2021
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	13,00	12/2021
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	13,00	12/2021
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	13,00	12/2021
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	13,00	12/2021
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	13,00	12/2021
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	13,00	12/2021
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317*****61	01/05/2020	13,00	12/2021
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075*****04	01/05/2020	13,00	12/2021
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	13,00	12/2021
337624	GUILHERME COSTA AMORIM	372*****60	01/10/2021	13,00	12/2021
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	13,00	12/2021
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	13,00	12/2021
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	13,00	12/2021
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	13,00	12/2021
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	13,00	12/2021
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	13,00	12/2021
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	13,00	12/2021
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	13,00	12/2021
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	13,00	12/2021
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110*****03	01/04/2020	13,00	12/2021
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	13,00	12/2021
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	13,00	12/2021
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	13,00	12/2021
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	13,00	12/2021
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	13,00	12/2021
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/06/2019	13,00	12/2021

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637

R\$ 182,00 = 14 EMPREGADOS

ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962

R\$ 130,00 = 10 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL - PA: 2020/2982

R\$ 65,00 = 5 EMPREGADOS

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898

R\$ 39,00 = 3 EMPREGADOS

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:59:53  
019100191 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710028285000015188610000041600  
BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS -  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 10.705  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022 -  
VALOR DO DOCUMENTO 416,00  
VALOR COBRADO 416,00 -

=====

NR.AUTENTICACAO A.2B8.6E6.E08.149.F28

=====

2611 MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/12/2021 - 15:09:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.976,86	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2021 ✓	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.638,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.638,14 ✓
--	---------------------	-----------------------------------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS 4956,66

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022\*\*

858200000660 381401792205 107660050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/12/2021 - 15:09:05

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
1781,48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.976,86	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.638,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.638,14
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022\*\*

858200000660 381401792205 107660050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

858200000660 381401792205 107660050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

REMEMORANTE	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REMEMORANTE	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	4.959,11	2.474,76	121.25747.11-3	0,00	545,55	05/01/2004	01			594,71	04110
DAVID MOREIRA JUNIOR	3.355,95	1.074,74	126.49458.25-0	10,87	322,08	05/05/2021	01			354,45	05153
EDISON GONCALO RODRIGUES	2.888,06	1.374,52	122.39860.16-4	0,00	263,95	01/06/2018	01			341,01	07823
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.974,42	725,54	126.07684.23-6	0,00	161,19	02/05/2002	01			215,99	05143
ELIAS ESTEVAM	1.599,04	781,72	124.14084.23-7	0,00	127,41	25/02/2019	01			190,47	05143
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	2.186,86	1.010,44	162.15976.94-7	28,76	182,90	29/01/2016	01			255,78	05153
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	1.535,19	681,21	161.86538.35-5	9,12	122,48	07/04/2020	01			177,31	05143
JUAREZ DA SILVA	1.646,30	740,24	108.55897.27-6	0,00	131,66	28/12/2009	01			190,93	06220
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	3.346,21	1.537,68	127.88854.14-7	0,00	319,74	06/12/2016	01			390,71	05153
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	3.950,65	1.975,32	129.71916.22-9	0,00	404,37	03/03/2008	01			474,07	04110
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.887,76	857,07	122.75757.87-4	0,00	153,39	01/10/2012	01			219,59	05153
TATIANA DE JESUS OLERIANO	2.554,78	1.122,12	125.06613.37-6	7,38	224,85	08/04/2020	01			294,15	04110
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	6.452,74	2.664,01	124.59743.15-9	0,00	751,97	24/04/2006	01			729,34	01311
VALDEIR DOS SANTOS	2.491,39	680,98	122.52643.60-0	22,75	218,40	19/05/2021	01			253,79	07823
VANDERLEI DA SILVA	14.606,49	7.303,24	120.87409.02-3	0,00	751,97	04/01/1999	01			1.752,78	01421

34.18E1  
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

485666  
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 30/12/2021  
HORA: 15:09:05  
PÁG: 0002/0009

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

858200000660 381401792205 107660050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
------------------	-----------------	-------------	------------------	--------------	----------	-----	------	-----------------------	----------	-----	-----

VANESSA SILVA DE SOUZA	1.816,16	722,16	160.72311.40-8	22/03/2013	01				203,06	05143	0,00
			29,88	149,64							

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS 1781.48

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS 4856.66



VANDELLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
57.251,11

108,76

4.831,55

6.638,14

0,00

2613  
MD

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 122021SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/12/2021 às 15:12:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DAD71485549FB807.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	12/2021
NRA:	J439UmoKr6C00001
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

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 FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000066-0 38140179220-5  
10766005087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 07/01/2022 -  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 12/2021 -  
CODIGO RECOLHIMENTO 115 -  
VENCIMENTO 07/01/2022  
VALOR DEPOSITO 6.638,14  
Valor Total 6.638,14 -

---

DOCUMENTO: 010707  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E14.B71.1A9.AF9.D23



2615  
MD



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	9.961,65			9.961,65
1090	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
<b>Totais</b>		<b>12.578,27</b>			<b>12.578,27</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS 4831,55

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS 373,99

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS 988,97

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
RS 3500,06

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 2019/21.808  
RS 741,45

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962  
RS 888,59

SENDÁ (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

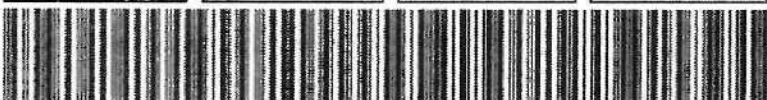
05/01/2022 09:55:03

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



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## 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	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	05/05/2021	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 MSE	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		



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
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	22/03/2020		149,64	

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 85800000125-5 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

2017 MD

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
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				<b>R\$ 12.578,27</b>		

=====>


2618  
MD

2619  
MD

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 12/2021 Base de Cálculo: 60.125,26	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	7.948,20
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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.	<b>10</b> VALOR TOTAL	7.948,20
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC-10  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

Darf válido para pagamento até: 20/01/2022

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 12/2021 Base de Cálculo: 60.125,26	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	7.948,20
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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.	<b>10</b> VALOR TOTAL	7.948,20
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2022

**VANDERLEY DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Receita Federal

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021

COD FUNC	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	081.XXXXX-88	05/01/2004		723,25
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	286.XXXXX-31	05/05/2021		48,52
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	099.XXXXX-04	01/06/2013		25,33
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	317.XXXXX-39	06/12/2016		87,10
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	344.XXXXX-37	03/03/2008		335,08
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	171.XXXXX-22	24/04/2006		809,77
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.XXXXX-54	19/05/2021		37,89
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	051.XXXXX-95	04/01/1999		5.881,26

TOTAL A RECOLHER = R\$ 7.948,20

BASE DE CÁLCULO - R\$ 60.125,26

8 TRABALHADOR(es)



2620 MD

2621  
MD

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 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 7.948,20 -  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 7.948,20

---

AUTENTICACAO SISBB: E.F67.638.E36.49B.B69  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

---

DOCUMENTO: 010711



2622  
MD

04/01/2022, 17:09

Impressão de Boleto

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00142.582097 1 88610000016020  
 Valor: R\$ 160,20

Recibo do Pagador

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

# CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00142.582097 1 88610000016020

Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>14000000001425820</b>
Número do documento <b>1425820</b>	CPF/CNPJ <b>71.866.529/0001-30</b>	Vencimento <b>10/01/2022</b>	Valor documento <b>160,20</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21**

Autenticação mecânica

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ **40,05**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ **120,15**

Corte na linha pontilhada

# CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00142.582097 1 88610000016020

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>10/01/2022</b>
Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>					Agência/Código beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>
Data do documento <b>04/01/2022</b>	Nº documento <b>1425820</b>	Espécie doc. <b>D.M.</b>	Acelle <b>N</b>	Data processamento <b>04/01/2022</b>	Nosso número <b>14000000001425820</b>
Uso do banco <b>RG</b>	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>160,20</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2021 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 12/2021 2% SALARIO  
 BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

WWW.RODOVIARIOSOROCABA

Pagador  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21  
 RUA FRANCELINO ROMAO 100  
 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP**

**VANDERLEIA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA  
DEZEMBRO.2021

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	40,05
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	40,05
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	40,05
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	40,05

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637                      40,05 = 1 TRABALHADOR

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962                              120,15 = 3 TRABALHADOR

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:58:52  
019100191 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

*Abordagem Municipal*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300142582097188610000016020  
BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN  
NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN  
CNPJ: 71.866.529/0001-30  
BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN  
CNPJ: 71.866.529/0001-30  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.718  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 160,20  
VALOR COBRADO 160,20

NR. AUTENTICACAO C.8EF.FC5.60E.D6F.6B5

2624 MD

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00142.439298 7 88610000006009

Valor: R\$ 60,09

Recibo do Pagador

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

SOROCABA/SP

**CAIXA**

104-0

10493.99932 94000.100043 00142.439298 7 88610000006009

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001424392
Número do documento 1424392	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/01/2022	Valor documento = 60,09		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 20,03

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 40,06

Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

104-0

10493.99932 94000.100043 00142.439298 7 88610000006009

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/01/2022
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 04/01/2022	Nº documento 1424392	Espécie doc. D.M.	Acerto N	Data processamento 04/01/2022	Nosso número 14000000001424392
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 60,09

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 12/2021 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES.

ASSOCIATIVA 12/2021 - REFERENCIA

ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA  
ARRECAD1@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO 100  
CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP

Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANERLEY DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA  
DEZEMBRO.2021

RELATORIO DE MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	20,03
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	20,03
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	20,03

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637

20,03 = 1 TRABALHADOR

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962

40,06 = 2 TRABALHADOR

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:58:52  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 → *Abordagem Municipal*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300142439298788610000006009

BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.713

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 60,09

VALOR COBRADO 60,09

NR.AUTENTICACAO 2.6BC.E3C.97F.04B.D3E

2626  
MD

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:51  
019100191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2022 -  
NR. DOCUMENTO 553.310.000.011.687  
VALOR TOTAL 2.350,06 -  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA -  
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 11.687-4  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

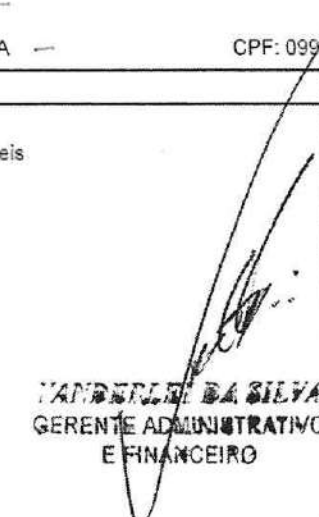
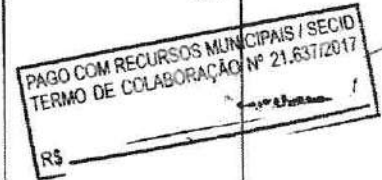
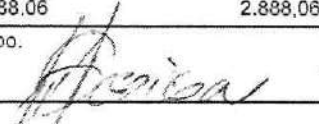
NR. AUTENTICACAO C.83F.0FD.6EA.433.E7C

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
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
5	Salário mensalista	30,00	4.532,03	
266	Premio Permanencia	4,00%	181,28	
267	Adc Tempo Servico Congelado		245,80	
953	Adiantamento com ded. IR			1.508,15
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43
91005	INSS	14,00%		545,55
91505	IR	7,50%		52,26
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		304,66
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	4.959,11	2.609,05
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.350,06</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.532,03	4.959,11	4.959,11	396,72	2.600,75
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>VANDERLEI DA SILVA</i>				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

2627  
MD

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL			
<b>000083 EDISON GONCALO RODRIGUES</b>		Admissão: 01/06/2018			
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 099.363.678-04	PIS: 122.39860.16.4	CTPS: 50045 Série: 065	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	11,00	734,26		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	16:00	29,13		
261	Anuênio	3,00	36,71		
603	Horas extras 50%	01:22	19,64		
613	Horas extras 100%	02:15	43,01		
521	DSR rendimentos variáveis	11,00	2,65		
541	DSR horas extras	11,00	5,70		
3206	Despesas médicas titular	227,27		227,27	
91005	INSS	12,00%		98,93	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		 R\$ _____			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	871,10	326,20
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 544,90</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.002,52	2.888,06	2.888,06	231,04	772,17	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/01/2022 Assinatura do Colaborador:					
HUB CONTABIL			SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

2628  
MD

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
<b>000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO</b>		Admissão: 02/05/2002		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6		CTPS: 65614 Série: 220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	5,00	220,27	
266	Premio Permanência	4,00%	8,81	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		13,26	
91005	INSS	9,00%		21,81
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ _____         </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em: conta Banco: Agência: Conta:	Totais	242,34
				21,81
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 220,53</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.974,42	1.974,42	157,95	30,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
08/11/22 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane Pereira Nascimento</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2629  
MT



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 10/01/2022      Remessa: 1080</b>					
EDISON GONCALO -	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	544,90
ELIANE PEREIRA DO -	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	220,53
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>765,43</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>765,43</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	

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\$ 765,43 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

2630  
MD



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331005100002451  
10/01/2022 05:55:59

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

---

Data 07/01/2022 Valor R\$ 765,43 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.708, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 10/01/2022 05:55:59

---

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

2631  
MD

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:52  
019100191 SEGUNDA VIA 0028  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2022 -  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.126.907  
VALOR TOTAL 2.056,88 -  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MICHELE PEDROSO DA SILVA -  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 126.907-0  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

NR.AUTENTICACAO A.070.C3E.E1E.36A.41D

01008 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN		Admissão: 03/03/2008		
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I		CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 CTPS: 59314 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.692,50	
266	Premio Permanencia	4,00%	147,70	
267	Adc Tempo Servico Congelado		110,45	
953	Adiantamento com ded. IR			1.319,06
91005	INSS	14,00%		404,37
91505	IR	7,50%		12,40
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		157,94
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.950,85
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.056,88</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.692,50	3.950,65	3.950,65	316,05	2.069,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Michele Pedroso da Silva Fasolin</i>		

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO


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

2632  
MD

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:52  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2022 -  
NR. DOCUMENTO 553.310.000.026.378  
VALOR TOTAL 1.205,73 -  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIDNEI ROBERTO MORAES -  
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 26.378-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

NR.AUTENTICACAO 4.416.8B1.871.809.CF6

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
<b>000024 SIDNEI ROBERTO MORAES</b>		Admissão: 01/10/2012		
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR -		CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	229,08	
266	Premio Permanencia	4,00%	52,86	
267	Adc Tempo Servico Congelado		22,73	
613	Horas extras 100%	12:25	182,38	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	44,05	
541	DSR horas extras	26,00	35,07	
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91006	INSS	9,00%		153,39
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.887,76	682,03
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.205,73</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.887,76	1.887,76	151,02	1.205,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

**VANDELLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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





2633  
MD

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:52  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2022 -  
NR. DOCUMENTO 553.310.000.031.446  
VALOR TOTAL 1.474,29 -  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TATIANA DE JESUS OLERIANO -  
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 31.446-3  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

NR.AUTENTICACAO 3.2FA.586.FE7.0CC.6C0

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
Código Nome do Colaborador <b>000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO</b>		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II		Admissão: 08/04/2020		
		CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
17905	Complemento 13º na folha normal	6,49	6,49	
607	Horas extras 70%	16:21	333,16	
541	DSR horas extras	26,00	64,07	
953	Adiantamento com ded. IR			863,02
91005	INSS	12,00%		223,96
 <b>VANDERELEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.561,27 1.086,98
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.474,29</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.554,78	2.554,78	204,38	1.088,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL


SCI Ambiente Contábil UNICO

2634  
MD

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:52  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2022 -  
NR. DOCUMENTO 553.310.000.006.709  
VALOR TOTAL 6.329,26 -  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VANDERLEI DA SILVA -  
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 6.709-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

NR.AUTENTICACAO 0.E58.452.1F0.C38.1EC

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000004 VANDERLEI DA SILVA -		Admissão: 04/01/1999		
CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO -		CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	13.072,10	
266	Premio Permanencia	4,00%	522,88	
267	Adc Tempo Servico Congelado		1.011,51	
953	Adiantamento com ded. IR			3.790,91
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43
3207	Despesas médicas dependente	595,29		595,29
91005	INSS	14,00%		751,97
91505	IR	27,50%		1.502,70
91705	IR adiantamento salarial recolhido	27,50%		1.437,93
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	R\$ 14.606,49 8.277,23
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 6.329,26</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
13.072,10	6.433,57	14.606,49	1.168,51	8.625,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/01/22 Assinatura do Colaborador: 				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

## DADOS

## RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 1.402,46 (mil quatrocentos e dois reais e quarenta e seis centavos), referente a serviços prestados de Assistente Social (CRESS N.º 63544), no mês de dezembro-2021, no Acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.869,95
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 373,99
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 93,50
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 1.402,46

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: DANIELE MENDES RODRIGUES /

ENDEREÇO: RUA FREDERICO HARDER, 160 BL.01 AP.406

BAIRRO: PQ SINFONIA      CIDADE: SOROCABA / SP      CEP: 18052-447

NOME DA MÃE: ALICE DE SOUZA

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
33.556.407-0	344.284.578-55	12879571237		26/06/1984

Sorocaba, 30 dezembro, 2021 /

DANIELE MENDES RODRIGUES

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

2636  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.59.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0769-2 - CAMPOLIM  
CONTA: 1.002.869-4  
FAVORECIDO: DANIELE MENDES RODRIGUES -  
CPF/CNPJ: 344.284.578-55  
VALOR: R\$ 1.402,46 -  
DEBITO EM: 06/01/2022 -

=====

DOCUMENTO: 010608  
AUTENTICACAO SISBB: 9.1D1.CDD.D94.FED.E46