

120



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

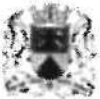
ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (00) 00000000
Bairro JD CAPITAO						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/FFH
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 02/2022	Vencimento 10/03/2022	ValorISS 250,95	Vlr Atualizado 250,95	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 250,95
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 754957	Alíquota	Mov. Econômico 5.283,00
Observações Guia 754957 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 13257, 11575, 77, 24200, 745						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/03/2022	Valor do documento			250,95

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$

81640000002-1 50954404202-1 20310000010-8 03721022046-5

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (00) 00000000
Bairro JD CAPITAO						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 02/2022	Vencimento 10/03/2022	ValorISS 250,95	Vlr Atualizado 250,95	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 250,95
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 754957	Alíquota	Mov. Econômico 5.283,00
Observações Guia 754957 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 13257, 11575, 77, 24200, 745						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/03/2022	Valor do documento			250,95

81640000002-1 50954404202-1 20310000010-8 03721022046-5

Autenticação Mecânica



ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 754957

Número da Guia

754957

NOTAS FISCAIS


#	NFSe Nº	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	02100822		MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	440,00	22,00
2	00013257	01/02/2022	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
3	00011575	07/02/2022	ECONEW SERVICOS LTDA - ME	873,00	43,65
4	00000077	08/02/2022	TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	800,00	37,12
5	00024200	07/02/2022	A S P EXTINTORES LTDA EPP	925,00	38,38
6	00000745	21/02/2022	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	2.000,00	100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.59.12
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 8164000002-1 50954404202-1
 20310000010-8 03721022046-5
 Data do pagamento 07/03/2022
 Valor em Dinheiro 250,95
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 250,95


 DOCUMENTO: 030711
 AUTENTICACAO SISBB: 5.A5E.79A.E6C.D76.DB2

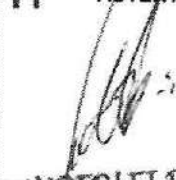
1022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 02/2022 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	418,07
Observação: NFSE: 28412. Participante: Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	418,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.881/2017

Darf válido para pagamento até: 18/03/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 02/2022 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	418,07
Observação: NFSE: 28412. Participante: Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	418,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	


ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANÇAS

Darf válido para pagamento até: 18/03/2022

22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.17
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 07/03/2022
PERIODO DE APURACAO 28/02/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 418,07
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 418,07

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.9B8.6D8.1C9.1E8.962
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 030716

129

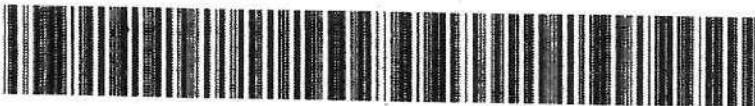
Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
NFSE:189, 10482.	07 VALOR DO PRINCIPAL	172,28
DARF válido para pagamento até 18/03/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	172,28

8567000001-6 72280064207-5 71718648050-4 00117082059-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 172,28

colar nesta linha

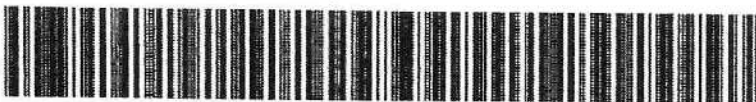
Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
NFSE:189, 10482.	07 VALOR DO PRINCIPAL	172,28
DARF válido para pagamento até 18/03/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	172,28

8567000001-6 72280064207-5 71718648050-4 00117082059-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.058/2021
 R\$ 172,28

colar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL - IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÉS: FEVEREIRO/2022

MISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETECAO - ISS	RETECAO - INSS	RETECAO - IR	RETECAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe
7/02/2022	10482	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPI 00.657.412/0001-07		1.597,60	63,90	-	23,96	74,29	1.435,45
8/02/2022	189	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA 02.301.755/0001-51		14.831,61	741,58	1.631,48	148,32	689,68	11.620,55
TOTAIS				16.429,21	805,48	1.631,48	172,28	763,97	13.056,00

Handwritten mark

125

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA

NOTA FISCAL N.º 189

VALOR TOTAL DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO CSLL	RETENCAO PIS	RETENCAO COFINS	RETENCAO ISS
<u>100%</u>	<u>11%</u>	<u>1%</u>	<u>1%</u>	<u>0,65%</u>	<u>3%</u>	<u>5%</u>
14.831,61	1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	741,58
VECTO:	07/03/2022		NF		LIQUIDO	11.620,55
VECTO:	18/03/2022		INSS			1.631,48
VECTO:	18/03/2022		IRRF			148,32
VECTO:	18/03/2022		ISS			741,58
VECTO:	18/04/2022		PIS,COFINS, CSLL			689,68
						14.831,61

TERMO COLABORAÇÃO 2017/21637

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
7.239,60	1.016,41	92,40	462,00	429,67	9.240,08

TERMO DE COLABORAÇÃO: 2021/29868

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
4.380,95	615,07	55,92	279,58	260,01	5.591,53

APX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.00.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85670000001 72280064207
71718648050 00117082059
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 172,28

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 0.2A8.4F2.8F9.D23.7FA





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

ASB

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.16.22063.1977353-4	Pagar este documento até 18/03/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000037223203		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ <u>81066</u>	Valor Total do Documento 12.944,37

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCNTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.009,39			10.009,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	351,72			351,72
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.399,23			2.399,23
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	96,03			96,03
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	88,00			88,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
	CNPJ Prestador:23.872.299/0001-70				
Totais		12.944,37			12.944,37

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 76,03

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 1016,41

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 4354,12

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 77,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 82,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 406,26

SENDA (Versão: 5.0.9) Página: 1/1 04/03/2022 13:56:01

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ 859,81

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021 R\$ 629,28

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021 R\$ 615,07

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000129 0	44370385220 4	77071622063 1	19773534441 7	CNPJ: 71.864.805/0001-21
				Número: 07.16.22063.1977353-4
				Pagar até: 18/03/2022
				Valor: 12.944,37

Pague com o PIX

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
325061UF6U



Nº Nota
189

Série 2

Nº RPS:
-

Data de Emissão
18/FEV/2022 - 15:50:37

Competência
02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA
CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51 Insc. Municipal: 49889 Insc. Estadual:
Endereço: PASS. DAS QUARESMEIRAS, 211 CEP: 13.561-350
Complemento: Não Informado Bairro: PARQUE FABER
Município: SAO CARLOS UF: SP País: BRASIL
E-mail: CELIO@ENGEFORT.COM.BR Telefone: 21074400
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP: 18.052-370
Complemento: Não Informado Bairro: VILA RICA
Município: SOROCABA UF: SP País: BRASIL
E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prestado : 01-02-2022 a 28-02-2022 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE.
VENCIMENTO 07-03-2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.831,61

Local de Prestação: SOROCABA - SP

Local de Incidência : SOROCABA

Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Valor do INSS Retido (R\$) 1.631,48	Valor do IRRF Retido (R\$) 148,32	Valor do CSLL Retido (R\$) 148,32	Valor do PIS Retido (R\$) 96,41	Valor do COFINS Retido (R\$) 444,95	
Vir Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 14.831,61	Alíquota 5,00	Valor do ISS (R\$) 741,58	Valor Líquido da Nota (R\$) 11.620,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
325061UF6U

Número da Nota:
189

Local

Data

Assinatura

430

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA

NOTA FISCAL N.º 189

VALOR TOTAL DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO CSLL	RETENCAO PIS	RETENCAO COFINS	RETENCAO ISS
<u>100%</u>	<u>11%</u>	<u>1%</u>	<u>1%</u>	<u>0,65%</u>	<u>3%</u>	<u>5%</u>
14.831,61	1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	741,58
VECTO:	07/03/2022		NF		LIQUIDO	11.620,55
VECTO:	18/03/2022		INSS			1.631,48
VECTO:	18/03/2022		IRRF			148,32
VECTO:	18/03/2022		ISS			741,58
VECTO:	18/04/2022		PIS,COFINS, CSLL			689,68
						14.831,61

TERMO COLABORAÇÃO 2017/21637

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
7.239,60	1.016,41	92,40	462,00	429,67	9.240,08

TERMO DE COLABORAÇÃO: 2021/29868

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
4.380,95	615,07	55,92	279,58	260,01	5.591,53

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:14
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608006422177989170001162055

BENEFICIARIO: ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.702

NOSSO NUMERO 24067450008006422

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 11.620,55

VALOR COBRADO 11.620,55

=====

NR.AUTENTICACAO 6.685.756.889.200.F87

=====

Handwritten initials/signature in the top right corner.

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37206.201172 4 88980000028320			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/02/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NUMERO DOCUMENTO 1000542363	DATA DOCUMENTO 01/02/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037206201	VALOR DOCUMENTO R\$ 283,20		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.		CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21				
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente à compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 283,20 (=) Valor total = R\$ 283,20						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 283,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 37206.201172 4 88980000028320			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/02/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	NUMERO DOCUMENTO 1000542363	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037206201	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 283,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS	
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.					(+) MORA / MULTA	
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.		CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21				
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:	Código de barra:			



Corte na linha acima

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

APZ



Português (Brasil) ▼

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000542363 Data: 01/02/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 283,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados de cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecior ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	01/02/2022	Histórico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	01/02/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 283,20
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 283,20
 Total do pedido: R\$ 283,20

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

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

434



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

FEVEREIRO - 2022

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 141,60	<i>Fabio Junior R da Silva</i>
02	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 141,60	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2022.

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:42
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137206201172488980000028320

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR: SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.201

NOSSO NUMERO 28304250037206201

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 283,20

VALOR COBRADO 283,20

NR. AUTENTICACAO 3.154.533.214.97A.70F

ABP

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 393,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.148.771
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.148.771
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522 0205 8203 3200 0136 5500 0000 1487 7113 7114 2051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220147622541 - 02/02/2022 13:51:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669615296116
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
CNPJ: 05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 02/02/2022

ENDEREÇO: **Rua Francelino Romao, 100**
MUNICÍPIO: **Sorocaba**
BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO**
CEP: 18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

UF: **SP**
FONE / FAX: 1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

FA / DUPLICATA
Nº.: 001
Venc.: 18/02/2022
Valor: R\$ 393,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SECOD)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
26,88	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	393,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	4,47	393,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
FRETE: 0-Por conta do Rem
CÓDIGO ANTT: _____
PLACA DO VEÍCULO: _____
UF: _____
CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 2
ESPÉCIE: CAIXAS
MARCA: SOS
NUMERAÇÃO: _____
PESO BRUTO: 56,790
PESO LÍQUIDO: 56,652

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/UST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO I - 01 KG	07133290	040	5102	KG	8,0000	7,1200	56,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLHO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=24,56 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,56	15079011	060	5405	UN	8,0000	10,5000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,56 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	09012100	060	5405	UN	2,0000	15,1500	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	GOLABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=10,52 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,76	20079990	060	5405	UN	4,0000	2,3600	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5931	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	2,0000	3,0500	6,10	0,00	3,21	0,43	13,30	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,70 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,67	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,1300	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=3,54 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,20	16041310	060	5405	UN	2,0000	4,7800	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,8900	3,78	0,00	1,47	0,26	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,27 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,23	04022110	060	5405	UN	4,0000	6,0600	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIRENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=1,84 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,13	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,8400	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=10,96 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,32	17019900	060	5405	KG	8,0000	4,6500	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=12,18 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,06	18069000	060	5405	UN	2,0000	6,6400	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,7800	11,12	0,00	5,85	0,78	13,30	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 91399 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 03/02/2022. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

Inf. fisco: Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicacao do disposto na alinea B, do item 2, do paragrafo unico, do artigo 8 do RICMS/SP Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do

RESERVADO AO FISCO

ANDERLEI DA SILVA
SERVENTE ADMINISTRATIVO

1359

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
Vila Artura - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.148.771
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0205 8203 3200 0136 5500 0000 1487 7113 7114 2051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220147622541 - 02/02/2022 13:51:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
763	CAIXA PAP. G5	48121000	000	5102	UN	2,0000	7,2900	14,58	0,00	14,58	2,62		18,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	19,9600	79,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedIC=77,00%	11062000	090	5102	UN	2,0000	2,2600	4,52	0,00	1,04	0,19		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedIC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,9400	1,88	0,00	0,73	0,13		18,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
FEVEREIRO -2022.

RECIBO DE CESTA BASICA

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

	NOME	ASSINATURA
01	EDISON GONÇALO RODRIGUES	
02	VALDEIR DOS SANTOS	

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2022.

A39

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:45
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900079461174589000000039300
BENEFICIARIO: CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI
NOME FANTASIA: CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL
CNPJ: 05.820.332/0001-36
PAGADOR: SERVICOS OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 21.801
NOSSO NUMERO 31783450000079461
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 393,00
VALOR COBRADO 393,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.B29.FA2.81B.46C.146

=====

240



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00104368

Data e Hora de Emissão
04/02/2022 00:00:00

Código de Verificação
4a221eb6



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

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

Descrição:
 PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,15%

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	405,00	405,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	675,00	675,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.837/2017
 R\$ _____

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.083,60

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 3,60** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,18**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 97700/99 (04/02/2022) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2022**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
 Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

[Handwritten Signature]
ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 + E FINANCEIRO

AFC

[Logout](#)

Comunix

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Solicitação : 119409 Pedido : 120357
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/02/2022 09:46

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
405,00	1	405,00
Totais		405,00

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

Nome: VALDEIR DOS SANTOS

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
675,00	1	675,00
Totais		675,00

CPF : 122.717.078-54 MAT : 2

442

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/02/2022	Valor do Documento R\$ 1.083,60
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000115797-6	Vencimento 03/02/2022	Nº do Documento 115797

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011578 97002.965305 3 88850000108360

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 03/02/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/02/2022	No. do Documento 115797	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000115797-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.083,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,13 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 75,85					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 119409 Nº do Pedido: 120357					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **FEVEREIRO/2022.**

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

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDISON GONÇALO RODRIGUES	R\$ 405,00	
VALDEIR DOS SANTOS	R\$ 675,00	

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2022.

444

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:42
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001157897002965305388850000108360
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO
NOME FANTASIA: CREDICESTA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.301
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.083,60
VALOR COBRADO 1.083,60

=====
NR.AUTENTICACAO 4.83D.5E9.D89.546.DB4
=====

1045

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 18 - JUAREZ DA SILVA

C.Custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Função: JARDINEIRO

CTPS: 0268402-5827-SP

Admissão: 28/12/2009

PERÍODOS

Aquisição: de 28 de dezembro de 2020 a 27 de dezembro de 2021

Gozo de férias: de 07 de fevereiro de 2022 a 08 de março de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno: 9 de março de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.346,15	1.346,15
30005 Férias	30,00	1.346,15
30451 Férias anuênio	4,00	100,15
30602 Férias média HE	12,99	12,99
30651 Férias média DSR HE	2,63	2,63
30993 1/3 férias	1.461,92	487,26
		9,00% INSS férias
		158,92

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

Proventos: 1.949,18

Descontos: 158,92

Líquido: 1.790,26

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.790,26

Valor por extenso	Um Mil Setecentos e Noventa Reais e Vinte e Seis Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/01/2022

Juarez da Silva
JUAREZ DA SILVA

[Assinatura]
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.790,26,

Valor por extenso	Um Mil Setecentos e Noventa Reais e Vinte e Seis Centavos
-------------------	---

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

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

SOROCABA - SP, 04/02/2022

Juarez da Silva
JUAREZ DA SILVA

ALP

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

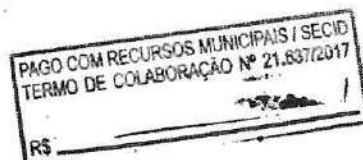
28/12/2020 a 27/12/2021

Período de gozo

07/02/2022 a 08/03/2022

Retorno ao trabalho

09/03/2022



Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

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

Dados do colaborador

Nome : 18 - JUAREZ DA SILVA

Função : JARDINEIRO

Admissão : 28/12/2009

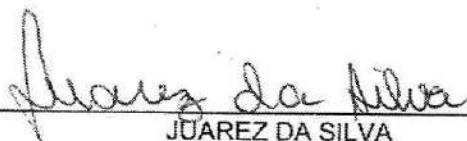
CTPS : 0268402

Série CTPS : 5827 - SP

Salário atual : 1.346,15

Dependente de IR :

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


JUAREZ DA SILVA


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 08/01/2022


ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

448



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/02/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 04/02/2022 Remessa: 1087					
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	1.790,26
Total Parcial:	R\$	1.790,26	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	1.790,26	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 1.790,26 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310707230198701
07/02/2022 07:41:09

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

Data 03/02/2022 Valor R\$ 1.790,26 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.120, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e noventa reais e vinte e seis centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 07/02/2022 07:41:09

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

149



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00104395

Data e Hora de Emissão
07/02/2022 00:00:00

Código de Verificação
e7d41635



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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	145,00	2.030,00
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.041,80

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 11,80** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,59**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: **97727/99 (07/02/2022)**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
 Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/03/2022**

[Handwritten Signature]
ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout

Comunix

Usuário : USUARIO
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 CNPJ : 71.964.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

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

CREDEALIMENTACAO
 Relatório 001

Voltar

Solicitação : 119413 Pedido : 120361
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71964805000121

Data/Hora : 01/02/2022 10:01

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

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

CPF : 81.702.768-89 MAT : 1

Nome: DAVID MOREIRA JUNIOR

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

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

CPF : 286.728.738-31 MAT : 2

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

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

CPF : 274.293.728-56 MAT : 3

Nome: ELIAS ESTEVAM

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

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

CPF : 150.643.178-06 MAT : 4

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

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

CPF : 43.918.684-56 MAT : 5

Nome: GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

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

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

CPF : 75.365.924-04 MAT : 6

Nome: JUAREZ DA SILVA

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

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

CPF : 26.840.258-27 MAT : 7

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

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

CPF : 317.221.718-39 MAT : 8

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

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

CPF : 344.723.778-37 MAT : 9

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

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

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

CPF : 144.887.278-24 MAT : 10

Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO

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

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

CPF : 215.025.948-62 MAT : 11

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

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

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

CPF : 171.719.338-22 MAT : 12

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

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

CPF : 51.545.858-95 MAT : 13

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

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

CPF : 853.665.015-04 MAT : 14

15

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/02/2022	Valor do Documento R\$ 2.041,80
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 04/02/2022	Nº do Documento 115801
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000115801-8	Autenticação Mecânica	

Bradesco | 237-2

23792.36603 90000.011586 01002.965307 7 88860000204180

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 04/02/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/02/2022	No. do Documento 115801	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000115801-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.041,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,02 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 142,93					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 119413 Nº do Pedido: 120361					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

152
L



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
FEVEREIRO- 2022

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2022.

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:43
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001158601002965307788860000204180

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA: CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.401

DATA DE VENCIMENTO 04/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.041,80

VALOR COBRADO 2.041,80

=====

NR.AUTENTICACAO 0.305.C22.A03.F3A.2D2

=====

453
w

154

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: **18/02/2022**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.812,81	
91555	IR adiantamento	22,50%		306,93

[Handwritten Signature]
ANDERLEI 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 1.812,81 306,93

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.505,88

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.532,03	0,00	0,00	0,00	4.428,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/02/22 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

155
M

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: **18/02/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000154 DAVID MOREIRA JUNIOR Admissão: 05/05/2021
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 286.728.738-31 PIS: 126.49458.25.0 CTPS: 2867287 Série: 3831

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	15,00%		74,63

[Handwritten Signature]
ANDERLEI 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: 863,02 74,63
SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 788,39**

Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF
 2.157,55 0,00 0,00 0,00 2.958,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/02/2022 Assinatura do Colaborador: *David M. Junior*

15/02

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: **18/02/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 01/06/2018
000083 EDISON GONCALO RODRIGUES
 CBO: 7523-05 Função: MOTORISTA CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4 CTPS: 50045 Série: 065


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		823,47	

ANDERLEI 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	823,47	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 823,47

Salário base 2.058,67	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.974,82
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/02/22 Assinatura do Colaborador: 

45#
A

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salárial referente data: 18/02/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/05/2002		
000095 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO		CTPS: 65614 Série: 220		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 274.293.728-58 PIS: 126.07684.23.6		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO DE FINANÇAS				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	0,00
			528,64	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.019,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/02/2022 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane Pereira do Nascimento</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

458

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: 18/02/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000090 ELIAS ESTEVAM

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7

Admissão: 25/02/2019

CTPS: 82210 Série: 096

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

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.687/2017
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 1.237,98

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/12/2022 Assinatura do Colaborador: Elias Stevam


HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

159
w

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **18/02/2022**




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	
 ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
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 1.802,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/02/22 Assinatura do Colaborador: <i>Fabio Junior Rodrigues da Silva</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

400

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: 18/02/2022		
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: 11061 Série: 084
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	0,00
		Banco:	528,64	
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 528,64	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	894,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTÁBIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

AEV

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: **18/02/2022**

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
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		41,56
			Totais	863,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 821,46

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
 Assinatura: **ANDERLEI DA SILVA** GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Salário base 2.157,55 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 2.458,11


Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/02/22 Assinatura do Colaborador: _____

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

462

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: **18/02/2022**

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
20504	Adiantamento salarial com IR		1.477,00	
91555	IR adiantamento	15,00%		165,88
ANDERLEI 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 1.477,00	165,88
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.311,12
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.692,50	0,00	0,00	0,00	3.561,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/02/22 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HP3

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: **18/02/2022**

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	
91555	IR adiantamento	7,50%		22,48

(Handwritten signature)
ANDERLEI DA SILVA
 REPRESENTANTE 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 22,48
SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 506,16**

Salário base 1.321,59 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 2.203,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/02/2022 Assinatura do Colaborador: *(Handwritten signature)*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

404

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: **18/02/2022**

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			
91555	IR adiantamento	7,50%	863,02	16,01

[Handwritten Signature]
ANDERLEI DA SILVA
 AGENTE ADMINISTRATIVO
 F. 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	863,02	16,01
Salário base 2.157,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.117,43
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 18/02/22 Assinatura do Colaborador: <i>[Handwritten Signature]</i>			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 847,01	

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HOS

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: 18/02/2022

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
20504	Adiantamento salarial com IR		1.967,90	
91555	IR adiantamento	22,50%		353,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.614,82
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.967,90 353,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.919,75	0,00	0,00	0,00	4.658,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 18/02/22 Assinatura do Colaborador:				



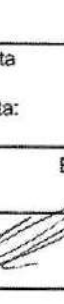
ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

466

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: 18/02/2022		
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		823,47	
91555	IR adiantamento	7,50%		50,65
 ANDERLEI DA SILVA SERVENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	823,47	50,65
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 772,82	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	0,00	0,00	0,00	2.579,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/02/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SC1 Ambiente Contábil ÚNICO

162

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: 18/02/2022

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		5.228,84	
91555	IR adiantamento	27,50%		1.437,93

Vanderlei da Silva
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	5.228,84	1.437,93
---	--	--------	----------	----------

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
13.072,10	0,00	0,00	0,00	13.778,11

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.790,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Vanderlei da Silva

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

APB

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: **18/02/2022**

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
20504	Adiantamento salarial com IR		440,53	

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

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	440,53	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 440,53

Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 464,53
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/02/2022 Assinatura do Colaborador: *Vanessa Silva de Souza*
 HUB CONTÁBIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

469



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/02/2022		Remessa: 1096			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.505,88
DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	001	6866-7	22.553-3	788,39
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	823,47
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	528,64
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
GLEYSCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	528,64
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	821,46
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.311,12
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	506,16
TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	847,01
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.614,82
VALDEIR DOS SANTOS	122.717.078-54	001	2923-8	23.177-0	772,82
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	440,53
Total Parcial:	R\$	15.337,13	Quantidade:	15	
Total Geral	R\$	15.337,13	Quantidade:	15	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) e no valor total de R\$ 15.337,13 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382209242939521
22/02/2022 09:31:04

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

Data 17/02/2022 Valor R\$ 15.337,13 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.260, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e trezentos e trinta e sete reais e treze 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 22/02/2022 09:31:04

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

A-70

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 19272466 Série IMS, emitido em 25/02/2022

Número da Nota

20446671

Data e Hora de Emissão

25/02/2022 11:43:53

Código de Verificação

PGUL-QNPH

20220301044549812000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

Inscrição Municipal: 3.208.444-7

Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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 FEVEREIRO/2022

01 PLAN II-COMBINACOES-GLOBAL-TIT.- (0-999) 5 568,18 2.840,90
 Cod.Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/03/2022 - *** VIA WEB/GRAFICA ***
 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 1136,36

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 1704,54

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.840,90

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.840,90	2,00%	56,81	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(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 19272466 Série IMS, emitido em 25/02/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
 10/03/2022;

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS

Contrato 10272923 **Filial** 41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** **Nota Fiscal** 20446671
Competência 02/2022 **Período massa** 01/02/2022 A 28/02/2022

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	
SubTotal - por Família			568,18
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
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	
SubTotal - por Família			568,18
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	
SubTotal - por Família			568,18
00000007-000	VALDEIR DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000007-101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
SubTotal - por Cliente			2.840,90
SubTotal - por Cliente Faturamento			2.840,90



CÓD. INTERMÉDICA: 10272923
 CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
 EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMPETÊNCIA
 Fevereiro/2022

VENCIMENTO: 10/03/2022

VALOR R\$

2.840,90

Dados Nota Nota fiscal: 20446671

Data emissão: 25/02/2022

Vencimento: 10/03/2022

Informamos que, no caso de inadimplência da sua fatura mensal, seu contrato será imediatamente suspenso.

Discriminação dos produtos/serviços	Quantidade	Valor R\$
Produto MENSALIDADE	1	2.840,90

Recibo Sacado



341-7 | 34191.09016 59329.172932 82024.500009 6 89200000284090

Data Processamento 25/02/2022	Carteira 109	Espécie do Documento DM	Agência/Cod Beneficiário 2938/20245-0	Valor do Documento 2.840,90
Número Documento 20446671	Nosso Número 109/015932917	Espécie RS	Mês de Referência Março/2022	Vencimento 10/03/2022
Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				

Recebimento através do cheque no.
 Este quitante só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autorização Médica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7 | 34191.09016 59329.172932 82024.500009 6 89200000284090

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/03/2022	
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						Agência / Código do Beneficiário 2938/20245-0	
Data do Documento 25/02/2022	Nº do Documento 20446671	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/02/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 109/015932917		
Código do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(v) Valor do Documento 2.840,90		
Especificações Após o vencimento cobrar 3,70 por dia de atraso. Multa de 56,82 (valores em reais)						(j) Desconto / Abatimento	
						(k) Outros Deduções	
						(l) Mora / Multa	
						(m) Outros Adicionais	
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						(n) Valor Cobrado	

Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Endereço: R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA/SP CEP:18052370
 C/P/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sacador/Avalista

Código de Barras

Autorização Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:45
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090165932917293282024500009689200000284090

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: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.705

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.840,90

VALOR COBRADO 2.840,90

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A01.524.37B.BB2.681

=====

435



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

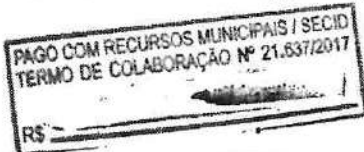
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2022 - 14:01:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.126,59	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 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.410,12		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.410,12	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022



858000000445 101201792200 307662050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2022 - 14:01:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.126,59	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 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.410,12		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.410,12	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858000000445 101201792200 307662050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

858000000465 10.1201702200 307562650876 185489500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 02/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50	FAT AJUSTADO: 1,00	CHO JAM
TCMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	NEM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAV	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHO	JAM
NEM SEM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	BASE CAL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA								
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	121.25747,11-3	05/01/2004	01					396,73	04110	0,00
DAVID MOREIRA JUNIOR	0,00	126.49458,25-0	05/03/2021	01					217,08	03153	0,00
EDILSON GONCALG RODRIGUES	0,00	122.39860,16-4	01/06/2018	01					178,56	07823	0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	126.07684,23-6	02/05/2002	01					116,31	05143	0,00
ELIAS ESTEVAM	0,00	124.14084,23-7	25/02/2019	01					108,90	05143	0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	162.15976,94-7	29/01/2016	01					132,24	05153	0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	161.86538,35-5	07/04/2020	01					170,89	05143	0,00
JOAREZ DA SILVA	0,00	108.55897,27-6	28/12/2009	01					161,21	06220	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	127.68854,14-7	06/12/2016	01					225,31	05153	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	129.71916,22-9	03/03/2008	01					316,05	04110	0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	122.75757,87-4	01/10/2012	01					163,76	05153	0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	0,00	125.06613,37-6	08/04/2020	01					259,41	04110	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGANO CORNEA	0,00	124.59743,15-9	24/04/2006	01					426,25	01311	0,00
VALDEIR DOS SANTOS	0,00	122.52643,60-0	19/05/2021	01					188,09	07823	0,00
VANDERLEI DA SILVA	0,00	120.87409,02-3	04/01/1999	01					1.168,52	01421	0,00
14.606,49	0,00	808,38									

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.631/2017

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

228

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/03/2022
HORA: 14:01:27
FAS: 0002/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

856000000445 101201792200 307662050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 02/2022 COD REC: 115 CGD GPS: 2305
TOMADOR/ORRA: FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.803/0001-21
ESP: 0,50 PAT AJUSTADO: 1,00
NOME TRABALHADOR: FIS/PASEP/CE ADMISÃO CAS OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL
VANESSA SILVA DE SOUZA 0,00 160.72311.40-8 22/03/2013 01 05143
2.132,98 0,00 173,87 170,71 0,00

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


VANDERLEI DA SILVA
RESPONDE A ADMINISTRATIVO
E FISCAL

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 55.126,59 0,00 4.523,53 4.410,12 0,00

27

477

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCE:15776634000100 ,

Seu arquivo 022022SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/03/2022 às 14:09:05.

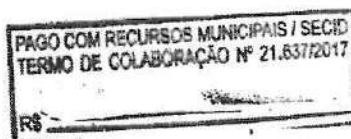
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2DB40D5D1D7F2404040404040DB24F8A643920A87.

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 TÉCNICA EM TERCE:15776634000100
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	02/2022
NRA:	G086U1bN0qI00000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180705



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.59.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000044-5 10120179220-0
30766205087-4 18648050001-4
Data do pagamento 07/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 4.410,12
Valor Total 4.410,12

DOCUMENTO: 030704
AUTENTICACAO SISBB: F.B8E.715.6C3.681.E0A

429

130

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 30434.640014 3 89200000048100
 Valor R\$: 481,00

Recibo do pagador

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 30434.640014 3 89200000048100
---------------	--------------	---

Local do pagamento	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	4030 / 0643971

Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social	CNPJ: 34.002.229/0001-87	Nosso número
		0304346-4

Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
02/03/2022	422090	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2022	481,00

(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ:** 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
 SOROCABA SP - CEP: 18052370

Demonstrativo

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.896
 R\$ 39,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 78,00

Autenticação mecânica
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 122,00

Corte na linha pontilhada

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 30434.640014 3 89200000048100
---------------	--------------	---

Local do pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2022

Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social	CNPJ: 34.002.229/0001-87	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
		4030 / 0643971

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
02/03/2022	422090	DM	NAO	02/03/2022	0304346-4

Moeda do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			481,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:
 Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2022 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2022)

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 130,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
 R\$ 52,00

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ:** 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
 SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO





BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 05/03/2022

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	13,00	02/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	13,00	02/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	13,00	02/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	13,00	02/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	13,00	02/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	13,00	02/2022
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342*****41	01/11/2020	13,00	02/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	13,00	02/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	13,00	02/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	13,00	02/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	13,00	02/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	13,00	02/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	13,00	02/2022
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317*****61	01/05/2020	13,00	02/2022
258653	GLEYSY KELLY SILVA DOS SANTOS	075*****04	01/05/2020	13,00	02/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	13,00	02/2022
337624	GUILHERME COSTA AMORIM	372*****60	01/10/2021	13,00	02/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	13,00	02/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	13,00	02/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	13,00	02/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	13,00	02/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	13,00	02/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	01/02/2022	13,00	02/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	13,00	02/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	13,00	02/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	01/02/2022	13,00	02/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	13,00	02/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	13,00	02/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	13,00	02/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	01/02/2022	13,00	02/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	13,00	02/2022
356419	SILAS FERREIRA	099*****66	01/02/2022	13,00	02/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	13,00	02/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	13,00	02/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	13,00	02/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	13,00	02/2022
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/06/2019	13,00	02/2022

481 ✓



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 05/03/2022

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\$	78,00	= 6 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	39,00	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 2021/29.868	R\$	52,00	= 4 EMPREGADOS

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:14

019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691403090106439710030434640014389200000048100

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 30.701

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 481,00


VALOR COBRADO 481,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.DB0.CC1.AE6.DE9.EFF


=====

163

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 02/2022 Base de Cálculo: 31.515,86	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	4.091,16
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	4.091,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 R\$ -

Darf válido para pagamento até: 18/03/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 02/2022 Base de Cálculo: 31.515,86	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	4.091,16
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	4.091,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/03/2022

ANDERLEI DA SILVA
 TRENTE ADMINISTRATIVO
 F. J. J. J. J.

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	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		360,32
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	286.XXXXX-31	05/05/2021		89,01
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	317.XXXXX-39	06/12/2016		41,56
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	344.XXXXX-37	03/03/2008		179,41
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	144.XXXXX-24	01/10/2012		22,48
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	215.XXXXX-62	08/04/2020		16,01
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	171.XXXXX-22	24/04/2006		412,10
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.XXXXX-54	19/05/2021		50,65
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	051.XXXXX-95	04/01/1999		2.919,62

TOTAL A RECOLHER = R\$ 4.091,16



9 TRABALHADOR(es)

F894

185

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.59.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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 07/03/2022
PERIODO DE APURACAO 28/02/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 4.091,16
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 4.091,16

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.E83.E04.F55.B34.DDD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030717
Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBEN



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

1886

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Período de Apuração: **Fevereiro/2022**

Data de Vencimento: **18/03/2022**

Número do Documento: **07.16.22063.1977353-4**

Pagar este documento até: **18/03/2022**

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000037223203

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

Valor Total do Documento: **12.944,37**

RS **859,81**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	10.009,39			10.009,39
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	351,72	RS 33,52		351,72
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.399,23	RS 2,63		2.399,23
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	96,63	RS 36,49		96,63
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:23.872.299/0001-70	89,60	RS 406,24		89,60
Totais		12.944,37			12.944,37

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 4334,12

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 87,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.000
RS 810,66

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 27,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 1016,41

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 36,03

SENDER (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

04/03/2022 13:58:01

85810000129 0 44370385220 4 77071622063 1 19773534441 7

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RS 629,28

RS 615,07

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000129 0 44370385220 4 77071622063 1 19773534441 7

CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22063.1977353-4
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 12.944,37



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

488

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

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.605/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 3 - SOS MUNICIPAL

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		44.786,52	403 Mensalidade sindical	20,59
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	458,00	1.311,20	433 Contribuição Negocial	41,17
261 Anuênio	3,00	102,93	803 Vale transporte	145,38
266 Premio Permanencia		1.389,83	953 Adiantamento com ded. IR	15.337,13
267 Adc Tempo Serviço Congelado		1.721,52	3206 Despesas médicas titular	737,77
308 Prêmio		200,00	3207 Despesas médicas dependente	595,29
313 Auxilio Creche		260,20	14503 Desconto de férias	1.620,06
347 Apolice de Seguro		205,97	91005 INSS	4.381,44
349 Despesa Cesta Basica		2.423,00	91025 INSS demonstrativo férias	142,09
350 Bem Estar Social		182,00	91505 IR	1.614,16
521 DSR rendimentos variáveis		218,54	91705 IR adiantamento salarial recolhido	2.469,15
541 DSR horas extras		525,69		
603 Horas extras 50%	23:10	357,75		
607 Horas extras 70%	52:42	994,91		
613 Horas extras 100%	106:52	1.663,04		
808 Despesa Vale Transporte		283,20		
828 Despesa Vale Refeição		1.080,00		
3202 Despesas Medica e Odontologica		2.128,51		
10005 Demonstrativo de férias		1.207,44		
10451 Demonstrativo férias anuênio		86,04		
10602 Demonstrativo férias média HE		23,49		
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		4,68		
10993 Demonstrativo 1/3 férias		440,50		
81505 Atestado doença com incidência		88,10		
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		4,41		
95005 Salário familia	3,00	169,41		

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	16	0	0	0
Proventos	55.556,20	0,00	0,00	0,00
Descontos	27.104,23	0,00	0,00	0,00
Líquido	28.451,97	0,00	0,00	0,00
Base INSS	55.126,59	0,00	0,00	0,00
Base RAT	55.126,59	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	28.522,46	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	4.083,31	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	55.126,59	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.410,03	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	55.126,59	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	4.410,03	0,00	0,00	0,00

Alivos: 16 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 2 Outras sil.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	4.523,53	55.126,59				55.126,59	55.126,59	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	169,41
Autônomos								Compensação	0,00
Total	4.523,53							Covid-19	0,00
								Indevido	0,00

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

GPS -> 4.523,53 (Segurados)

GPS patronal -> 4.523,53 (Bruto) - 4.523,53 (Segurados) =

0,00 (Líquido)
0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
0093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	179,88		
0165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	100,76		
0157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.*****90-5	28/05/2021	227,05		
0007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	530,45		
0153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	184,22		
1461	DANIELE MENDES RODRIGUES	AUTONOMO	128.*****23-7	31/12/2021	-		
0154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	234,62		
0083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	182,80		
0100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	201,74		
0148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	201.*****86-2	01/10/2020	175,99		
0005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	112,67		
090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	104,33	56,47	
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****90-0	07/05/2020	344,47		
158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	178,84		
040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	130,59	112,94	
155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	212,44		
116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.*****25-1	08/04/2020	119,34		
114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****35-5	07/04/2020	174,07		
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	275,79		
162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.*****49-0	04/10/2021	140,85		
060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	399,39		
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	295,19		
076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****91-5	05/03/2018	210,00		
018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	163,17		
096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.*****57-9	23/09/2019	144,03		
058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	246,97		

488

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022

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	220,79		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	205,18		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	495,45		
01472	MARIA ELZA RODRIGUES	AUTONOMO	108.*****72-9	31/12/2021	88,00		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADMI	129.*****22-9	03/03/2008	389,26		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	113,76		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	100,76		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	267.*****38-6	21/01/2022	275,05		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.*****94-1	02/08/2021	285,11		
00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****73-7	01/02/2022	189,02		
19941	SELMA MARIA DE BRITO SIMOES	AUTONOMO - ORIENTADOR	121.*****56-2	28/02/2022	263,72		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	166,04		
00170	SILAS FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****17-5	11/02/2022	97,90		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	282,27		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	298,09		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	582,10		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	206,12		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.*****40-8	22/03/2013	173,87		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



PREVIDENCIA SOCIAL

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022

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

RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO

	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	55.126,59	4.523,53	169,41	-	4.354,12	16
EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	10.765,69	859,81	-	-	859,81	6
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	37.279,30	3.355,52	-	-	3.355,52	13
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.922,41	810,66	-	-	810,66	3
ACOLHIMENTO NOTURNO - TERMO PA: 2021/29868	7.752,90	629,28	-	-	629,28	4
AUTONOMO - PA: 2017/35962	1.318,60	263,72	-	-	263,72	1
AUTONOMO - PA: 2017/21637	440,00	88,00	-	-	88,00	1

AGD