

739
2

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 90 - ELIAS ESTEVAM

C.Custo.....: 3 - SOS MUNICIPAL

Função.....: AUXILIAR DE LIMPEZA

CTPS.....: 82210-0096-SP

Admissão: 25/02/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 25 de fevereiro de 2021 a 24 de fevereiro de 2022

Gozo de férias.....: de 04 de abril de 2022 a 23 de abril de 2022

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 25 de abril de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas | | Salário base | | Base de cálculo | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|----------|-----------------|-------------|------------|----------|
| 0 | | 1.321,59 | | 1.321,59 | | | |
| 30005 | Férias | 20,00 | 881,06 | 91015 | INSS férias | 9,00% | 115,56 |
| 30451 | Férias anuênio | 3,00 | 26,43 | | | | |
| 30602 | Férias média HE | 190,63 | 127,09 | | | | |
| 30651 | Férias média DSR HE | 48,67 | 32,45 | | | | |
| 30701 | Férias média RV | 59,20 | 39,47 | | | | |
| 30751 | Férias média DSR RV | 12,08 | 8,05 | | | | |
| 30993 | 1/3 férias | 1.114,55 | 371,48 | | | | |
| 31005 | Abono pecuniário | 10,00 | 440,53 | | | | |
| 31451 | Abono pec. anuênio | 3,00 | 13,22 | | | | |
| 31602 | Abono pec. média HE | 190,63 | 63,54 | | | | |
| 31651 | Ab. pec. méd. DSR HE | 48,67 | 16,22 | | | | |
| 31701 | Abono pec. média RV | 59,20 | 19,73 | | | | |
| 31751 | Abono pec.méd.DSR RV | 12,08 | 4,03 | | | | |
| 31993 | 1/3 abono pecuniário | 557,27 | 185,74 | | | | |
| | | Proventos: | 2.229,04 | | | Descontos: | 115,56 |
| | | | | | | Líquido: | 2.113,48 |

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.113,48

| | |
|-------------------|---|
| Valor por extenso | Dois Mil Cento e Treze Reais e Quarenta e Oito Centavos |
|-------------------|---|

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/03/2022

E. Estevam
ELIAS ESTEVAM

[Assinatura]
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

740
R

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\$ 2.113,48,

| | |
|-------------------|---|
| Valor por extenso | Dois Mil Cento e Treze Reais e Quarenta e Oito 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, 01/04/2022

Elías Estevam
ELIAS ESTEVAM

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

Anderelei da Silva
ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PA1
R

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS


Colaborador: 90 - ELIAS ESTEVAM
CPF: 150.643.178-08

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

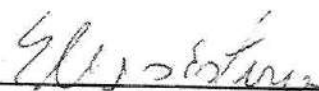
Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de 25/02/2021 a 24/02/2022.

Sorocaba - SP, 09/02/2022


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



ELIAS ESTEVAM

742
2

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
04/01/2021 a 03/01/2022

Período de gozo
04/04/2022 a 23/04/2022

Dias de abono
10 dias

Retorno ao trabalho
25/04/2022

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

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 : 4 - VANDERLEI DA SILVA
Função : GERENTE ADM FINANCEIRO
Admissão : 04/01/1999 **CTPS** : 01951 **Série CTPS** : 602 - SP
Salário atual : 13.072,10 **Dependente de IR** :

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



VANDERLEI DA SILVA



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 04/03/2022



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

743
R

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 4 - VANDERLEI DA SILVA ✓

C.Custo.....: 3 - SOS MUNICIPAL

Função.....: GERENTE ADM FINANCEIRO ✓

CTPS.....: 01951-0602-SP

Admissão: 04/01/1999

PERÍODOS

Aquisição.....: de 04 de janeiro de 2021 a 03 de janeiro de 2022

Gozo de férias.....: de 04 de abril de 2022 a 23 de abril de 2022

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 25 de abril de 2022

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas | Salário base | Base de cálculo |
|----------------------------|--------------|-----------------|
| 0 | 13.072,10 | 13.072,10 |
| 30005 Férias | 20,00 | 8.714,73 |
| 30451 Férias anuênio | 4,00 | 1.022,93 |
| 30993 1/3 férias | 9.737,66 | 3.245,56 |
| 31005 Abono pecuniário | 10,00 | 4.357,37 |
| 31451 Abono pec. anuênio | 4,00 | 511,46 |
| 31993 1/3 abono pecuniário | 4.868,83 | 1.622,78 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Proventos: 19.474,83

Descontos: 3.301,60

Líquido: 16.173,23

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\$ 16.173,23

Valor por extenso: Dezesesseis Mil Cento e Setenta e Tres Reais e Vinte e Tres Centavos
a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/03/2022

VANDERLEI DA SILVA

SERVICO 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\$ 16.173,23,

Valor por extenso: Dezesesseis Mil Cento e Setenta e Tres Reais e Vinte e Tres 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, 01/04/2022

VANDERLEI DA SILVA

714
2

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS


Colaborador: 4 - VANDERLEI DA SILVA
CPF: 051.545.858-95

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

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de 04/01/2021 a 03/01/2022.

Sorocaba - SP, 17/12/2021


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



VANDERLEI DA SILVA

745
2



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310508422048761
05/04/2022 08:47:52

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

Data 31/03/2022 Valor R\$ 18.286,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.119, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito mil e duzentos e oitenta e seis reais e setenta e um 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 05/04/2022 08:47:52

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

146

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00143.456085 1 89520000016468
 Valor: R\$ 164,68

Recibo do Pagador

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

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00143.456085 1 89520000016468

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520 | | Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 14000000001434560 |
| Numero do documento 1434560 | CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30 | Vencimento 11/04/2022 | Valor documento 164,68 | | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 | | | | | |

Demonstrativo

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

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 42,77

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 123,51

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00143.456085 1 89520000016468

| | | | |
|---|-------------------------|--|-----------------|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | Vencimento 11/04/2022 | |
| Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520 | | Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4 | |
| Data do documento 04/04/2022 | Ng documento 1434560 | Espécie doc. D.M. | Acelte N |
| Uso do banco Carteira RG | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Documento |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) | | Nosso número 14000000001434560 | |
| REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2022 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 03/2022 2% SALARIO BASE. MES. APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES | | (=) Valor documento 164,68 | |

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

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR(15) 3331-7905
 ENVIAR LIS

Pagador
 (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO 100
 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITA0 - SOROCABA/SP

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ANDERUEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

Corte na linha pontilhada

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA
MARÇO.2022

| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR | CARGO | ADMISSÃO | CONTRIBUICAO SINDICATOS |
|------------|-------------------------------|-----------|------------|----------------------------|
| 00100 | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES | MOTORISTA | 26/03/2020 | 41,17 |
| 00149 | JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI | MOTORISTA | 01/10/2020 | 41,17 |
| 00075 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | MOTORISTA | 05/03/2018 | 41,17 |
| 00158 | VALDEIR DOS SANTOS | MOTORISTA | 19/05/2021 | 41,17 |

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637 41,17 = 1 TRABALHADOR

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962 123,51 = 3 TRABALHADOR

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:24:54
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300143456085189520000016468

BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.705

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 164,68

VALOR COBRADO 164,68

NR. AUTENTICACAO 3.CE6.79B.A88.2C0.E28

743
2

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00143.319762 7 89520000006177
 Valor: R\$ 61,77

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
 71.666.529/0001-30

SOROCABA/SP

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00143.319762 7 89520000006177

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520 | | Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 14000000001433197 |
| Número do documento 1433197 | CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30 | Vencimento 11/04/2022 | Valor documento 61,77 | | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 | | | | | |

Demonstrativo

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

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
 R\$ 41,18

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 20,59

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00143.319762 7 89520000006177

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------------|-----------------------------------|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | Vencimento 11/04/2022 | | |
| Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520 | | Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4 | | |
| Data do documento 04/04/2022 | Nº documento 1433197 | Espécie doc. D.M. | Aceite N | Data processamento 04/04/2022 |
| Uso do banco | Carteira RG | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 14000000001433197 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 03/2022 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES. ASSOCIATIVA 03/2022 - REFERENCIA ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA ARRECAD1@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR | | Valor Documento 61,77 | | |
| Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP | | Cód. baixa | | |

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS

COMPETENCIA
MARÇO.2022

| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR | CARGO | ADMISSÃO | CONTRIBUICAO SINDICATOS |
|---------|-------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| 00149 | JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI | MOTORISTA | 01/10/2020 | 20,59 |
| 00075 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | MOTORISTA | 05/03/2018 | 20,59 |
| 00156 | VALDEIR DOS SANTOS | MOTORISTA | 19/05/2021 | 20,59 |

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637 20,59 = 1 TRABALHADOR

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962 41,18 = 2 TRABALHADOR

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:24:54

019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300143319762789520000006177

BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.706

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 61,77

VALOR COBRADO 61,77

NR. AUTENTICACAO 4.76C.5F2.AA9.94E.420



750
2

| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|--|----------------|------------------|--------------------|-----------|----------|
| Pagamentos para: 06/04/2022 Remessa: 1113 | | | | | |
| ANTONIO CARLOS DE SOUZA | 081.702.768-88 | 001 | 3310-3 | 11.687-4 | 2.364,03 |
| DAVID MOREIRA JUNIOR | 286.728.738-31 | 001 | 6866-7 | 22.553-3 | 1.475,42 |
| EDISON GONCALO | 099.363.678-04 | 001 | 6962-0 | 38.026-1 | 1.081,55 |
| ELIANE PEREIRA DO | 274.293.728-56 | 001 | 0226-7 | 15.639-6 | 812,68 |
| ELIAS ESTEVAM | 150.643.178-08 | 001 | 6962-0 | 43.146-X | 1.133,79 |
| FABIO JUNIOR RODRIGUES | 043.918.684-66 | 001 | 1162-2 | 6.459-9 | 491,93 |
| GLEUCE KELLY SILVA DOS | 075.365.824-04 | 001 | 6511-0 | 65.223-7 | 1.178,27 |
| JUAREZ DA SILVA | 026.840.258-27 | 001 | 3310-3 | 21.429-9 | 770,48 |
| LEANDRO PEREIRA DOS | 317.221.718-39 | 001 | 3310-3 | 33.293-3 | 1.493,23 |
| MICHELE PEDROSO DA SILVA | 344.723.778-37 | 001 | 0226-7 | 26.907-7 | 2.070,86 |
| SIDNEI ROBERTO MORAES | 144.887.278-24 | 001 | 3310-3 | 26.378-8 | 1.089,00 |
| TATIANA DE JESUS OLERIANO | 215.025.948-62 | 001 | 3310-3 | 31.446-3 | 1.603,29 |
| VALCILENE DE CARVALHO | 171.719.338-22 | 001 | 3310-3 | 15.671-X | 2.712,48 |
| VALDEIR DOS SANTOS | 122.717.078-54 | 001 | 2923-8 | 23.177-0 | 1.222,28 |
| VANDERLEI DA SILVA | 051.545.858-95 | 001 | 3310-3 | 6.709-1 | 6.273,86 |
| VANESSA SILVA DE SOUZA | 853.665.015-04 | 001 | 3310-3 | 27.411-9 | 738,15 |
| EDILENE CELINA DA | 330.219.808-64 | 001 | 1512-1 | 42.599-0 | 325,99 |
| Total Parcial: | R\$ | 26.837,29 | Quantidade: | 17 | |
| Total Geral | R\$ | 26.837,29 | Quantidade: | 17 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) e no valor total de R\$ 26.837,29 em favor do(s) acima relacionado(s).

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


751
2

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | Referente ao mês: Março/2022 | | |
| Código Nome do Colaborador 000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA | | Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE | | Admissão: 05/01/2004 |
| CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II | | CPF: 081.702.768-88 | PIS: 121.25747.11.3 | CTPS: 35763 Série: 037 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 23,00 | 3.474,56 | |
| 81505 | Atestado doença com incidência | 7,00 | 1.057,47 | |
| 81621 | Sit.ax.doe.carência vigente anuênio | 4,00 | 99,65 | |
| 266 | Premio Permanencia | 4,00% | 138,98 | |
| 267 | Adc Tempo Servico Congelado | | 188,45 | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 1.505,88 |
| 3206 | Despesas médicas titular | 198,43 | | 198,43 |
| 91005 | INSS | 14,00% | | 530,45 |
| 91505 | IR | 7,50% | | 53,39 |
| 91705 | IR adiantamento salarial recolhido | 22,50% | | 306,93 |
|  ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 | | |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | Totais | R\$ 4.959,11 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.364,03 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 4.532,03 | 4.959,11 | 4.959,11 | 396,72 | 2.615,85 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| Assinatura do Colaborador:  | | | | |

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

752
R

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|---|--|------------------------|---|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | Referente ao mês: Março/2022 | | |
| Código Nome do Colaborador 000154 DAVID MOREIRA JUNIOR | | Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE | | |
| CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL | | CPF: 286.728.738-31 | PIS: 126.49458.25.0 | Admissão: 05/05/2021 CTPS: 2867287 Série: 3831 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.157,55 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 96,00 | 345,21 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 27,00 | 51,14 | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 834,12 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 215,46 |
| 91705 | IR adiantamento salarial recolhido | 7,50% | | 28,90 |
|  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 | 2.553,90 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.475,42 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.157,55 | 2.553,90 | 2.553,90 | 204,31 | 1.285,83 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 06/04/22 Assinatura do Colaborador: | | <i>David M. Junior</i> | | |

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

153
R



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
71.864.805/0001-21

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração
Março/2022

Data de Vencimento
20/04/2022

Número do Documento
07.16.22096.9240600-7

Pagar este documento até
20/04/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000043714636

Valor Total do Documento
11.105,79

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022 | 9.474,31 | | | 9.474,31 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022 CNPJ Prestador:62.381.755/0001-51 | 1.631,48 | | | 1.631,48 |
| Totais | | 11.105,79 | | | 11.105,79 |

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
R\$ 623,63

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
R\$ 3146,19

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ 772,75

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 4061,49

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 715,26

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000111 1 05790385221 0 10071622096 9 92406007830 2

CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22096.9240600-7
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 11.105,79

Pague com o PIX

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

MARCO - 2022

| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR | CARGO | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS | SALARIO FAMILIA (95005) | SALARIO MATERNIDADE |
|---------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 0093 | ADRIANA CAROLINE DA SILVA | ESCRITURARIQ(a) | 210.****.85-0 | 08/04/2019 | 194,78 | | |
| 0165 | ANA MARIA PEREIRA DA COSTA | AUXILIAR DE LIMPEZA | 170.****.22-7 | 29/12/2021 | 110,46 | | |
| 0157 | ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR | PSICOLOGO(a) | 267.****.90-6 | 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 | | |
| 0154 | DAVID MOREIRA JUNIOR | CUIDADOR(a) SOCIAL | 126.****.25-0 | 05/05/2021 | 215,46 | | |
| 0171 | EDILENE CELINA DA CONCEICAO | AUXILIAR DE LIMPEZA | 161.****.92-2 | 24/03/2022 | 26,43 | | |
| 0083 | EDISON GONCALO RODRIGUES | MOTORISTA | 122.****.16-4 | 01/06/2018 | 190,90 | | |
| 0100 | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES | MOTORISTA | 122.****.45-4 | 26/03/2020 | 196,60 | | |
| 0148 | ELIANE GRACIELE MUZEL | ORIENTADOR(a)SOCIAL II | 201.****.86-2 | 01/10/2020 | 184,08 | | |
| 0005 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE LIMPEZA | 126.****.23-6 | 02/05/2002 | 112,67 | | |
| 0090 | ELIAS ESTEVAM | AUXILIAR DE LIMPEZA | 124.****.23-7 | 25/02/2019 | 144,43 | | |
| 0119 | EMERSON LEITE DO CANTO | ORIENTADOR(a)SOCIAL II | 123.****.90-0 | 07/05/2020 | 264,38 | | |
| 0158 | FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA | CUIDADOR(a) SOCIAL | 200.****.80-1 | 08/06/2021 | 247,56 | | |
| 0040 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA | AUXILIAR DE CUIDADOR | 162.****.94-7 | 29/01/2016 | 182,91 | | |
| 0155 | FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO | CUIDADOR(a) SOCIAL | 124.****.24-0 | 19/05/2021 | 215,46 | | |
| 0116 | GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | AUXILIAR DE LIMPEZA | 130.****.25-1 | 08/04/2020 | 100,76 | | |
| 0114 | GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS | AUXILIAR DE LIMPEZA | 161.****.35-5 | 07/04/2020 | 100,76 | 225,88 | |
| 0163 | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA | ASSISTENTE SOCIAL | 138.****.77-1 | 05/10/2021 | 308,82 | | |
| 0162 | GUILHERME COSTA AMORIM | PSICOLOGO(a)20 | 210.****.49-0 | 04/10/2021 | 140,85 | | |
| 0060 | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS | COORDENADOR MSE | 130.****.81-4 | 05/01/2017 | 303,99 | | |
| 0149 | JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI | MOTORISTA | 128.****.28-2 | 01/10/2020 | 243,58 | | |
| 0076 | JORGE CESAR SALVADOR | ORIENTADOR(a)SOCIAL II | 121.****.91-5 | 05/03/2018 | 201,38 | | |
| 0018 | JUAREZ DA SILVA | JARDINEIRO(a) | 108.****.27-6 | 28/12/2009 | 142,05 | | |
| 0096 | JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA | ORIENT SOCIO EDUCATIVO II | 124.****.57-9 | 23/09/2019 | 144,03 | | |
| 0058 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | CUIDADOR(a) SOCIAL | 127.****.14-7 | 06/12/2016 | 217,89 | | |
| 0075 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | MOTORISTA | 125.****.30-4 | 05/03/2018 | 214,04 | | |

154

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

MARCO - 2022

| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR | CARGO | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS | SALARIO FAMILIA (95005) | SALARIO MATERNIDADE |
|---------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 00168 | LUIS CARLOS FRONJA | CUIDADOR(a) SOCIAL | 124.*****27-4 | 05/02/2022 | 219,42 | | |
| 00072 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA | COORDENADORA ABS | 122.*****37-5 | 02/01/2018 | 500,64 | | |
| 00014 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | OFICIAL ADM I | 129.*****22-9 | 03/03/2008 | 389,26 | | |
| 00169 | NOILTON DIAS PETINGA | AUXILIAR DE CUIDADOR | 108.*****43-6 | 11/02/2022 | 122,61 | | |
| 00035 | 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 | 206,89 | | |
| 00161 | ROSEMEIRE BARBOSA | ORIENTADOR(a)SOCIAL II | 122.*****94-1 | 02/08/2021 | 248,64 | | |
| 00167 | SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO | ORIENTADOR(a)SOCIAL II | 123.*****73-7 | 01/02/2022 | 223,24 | | |
| 00024 | SIDNEI ROBERTO MORAES | AUXILIAR DE CUIDADOR | 122.*****87-4 | 01/10/2012 | 140,00 | | |
| 00170 | SILAS FERREIRA | AUXILIAR DE CUIDADOR | 122.*****17-5 | 11/02/2022 | 122,61 | 56,47 | |
| 00098 | TALITA RODRIGUES DA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | 210.*****48-0 | 26/02/2020 | 242,44 | | |
| 00115 | TATIANA DE JESUS OLERIANO | AUXILIAR ADM II | 125.*****37-6 | 08/04/2020 | 232,90 | | |
| 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 | 199,69 | | |
| 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 | 107,56 | 56,47 | |

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: MARCO - 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 |
| | COLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637 | 53.522,03 | 4.343,84 | 282,35 | - | 4.061,49 | 17 |
| | MERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982 | 11.479,09 | 927,74 | - | - | 927,74 | 6 |
| | ORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962 | 35.591,05 | 3.146,19 | - | - | 3.146,19 | 13 |
| | EDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898 | 8.191,02 | 715,26 | - | - | 715,26 | 3 |
| | COLHIMENTO NOTURNO - TERMO PA: 2021/29868 | 8.269,58 | 680,10 | 56,47 | - | 623,63 | 4 |

756
R

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: MARCO - 2022

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

RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS

BASE

GEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 459

7.239,61

1.016,41 PARTE

GEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 459

4.380,95

615,07 PARTE

º DOCTO: 07.16.22096.9240600-7

OTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000043714636

=====>

R\$

11.105,79

1576

158
R

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

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.064.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE

PROVENTOS

DESCONTOS

| | | | | |
|---|--------|-----------|--|-----------|
| 5 Salário mensalista | | 44.136,98 | 403 Mensalidade sindical | 20,59 |
| 153 Adicional noturno rendimentos variáveis | 432:27 | 1.168,55 | 433 Contribuição Negocial | 41,17 |
| 261 Anuênio | 3,00 | 102,93 | 803 Vale transporte | 105,73 |
| 266 Premio Permanencia | | 1.347,99 | 953 Adiantamento com ded. IR | 15.341,28 |
| 267 Adc Tempo Servico Congelado | | 1.684,64 | 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 | 2.838,50 |
| 347 Apolice de Seguro | | 205,97 | 91005 INSS | 4.165,42 |
| 349 Despesa Cesta Basica | | 2.580,80 | 91025 INSS demonstrativo férias | 178,42 |
| 350 Bem Estar Social | | 195,00 | 91505 IR | 1.614,16 |
| 521 DSR rendimentos variáveis | | 179,65 | 91705 IR adiantamento salarial recolhido | 2.419,34 |
| 541 DSR horas extras | | 175,17 | | |
| 603 Horas extras 50% | 24:54 | 381,32 | | |
| 607 Horas extras 70% | 21:28 | 403,41 | | |
| 613 Horas extras 100% | 25:43 | 397,73 | | |
| 808 Despesa Vale Transporte | | 236,00 | | |
| 828 Despesa Vale Refeição | | 1.053,00 | | |
| 3202 Despesas Medica e Odontologica | | 2.128,51 | | |
| 10005 Demonstrativo de férias | | 1.240,03 | | |
| 10451 Demonstrativo férias anuênio | | 69,52 | | |
| 10602 Demonstrativo férias média HE | | 137,11 | | |
| 10651 Demonstrativo férias média DSR HE | | 31,61 | | |
| 10701 Demonstrativo férias média RV | | 132,79 | | |
| 10751 Demonstrativo férias média DSR RV | | 27,38 | | |
| 10993 Demonstrativo 1/3 férias | | 546,10 | | |
| 11005 Demonstrativo abono pecuniário | | 440,53 | | |
| 11451 Dem. abono pecuniário anuênio | | 21,41 | | |
| 11602 Dem. abono pecuniário média HE | | 66,82 | | |
| 11651 Dem. abono pecuniário média DSR HE | | 15,45 | | |
| 11701 Dem. abono pecuniário média RV | | 66,40 | | |
| 11751 Dem. abono pecuniário média DSR RV | | 13,69 | | |
| 11993 Demonstrativo 1/3 abono pecuniário | | 208,08 | | |
| 81505 Atestado doença com incidência | | 1.057,47 | | |
| 81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio | | 99,65 | | |
| 95005 Salário família | 5,00 | 282,35 | | |

| RESUMO GERAL | COLABORADORES | EMPREGADORES | AUTÔNOMOS | ESTAGIÁRIOS |
|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Quantidade | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Proventos | 54.894,96 | 54.894,96 | 0,00 | 0,00 |
| Descontos | 28.057,67 | 28.057,67 | 0,00 | 0,00 |
| Líquido | 26.837,29 | 26.837,29 | 0,00 | 0,00 |
| Base INSS | 53.520,03 | 53.520,03 | 0,00 | 0,00 |
| Base RAT | 53.520,03 | 53.520,03 | 0,00 | 0,00 |
| Base IRRF | 26.631,77 | 26.631,77 | 0,00 | 0,00 |
| Valor IRRF | 4.033,50 | 4.033,50 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS GRF 8% | 53.520,03 | 53.520,03 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS GRF 8% | 4.281,52 | 4.281,52 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS Total | 53.520,03 | 53.520,03 | 0,00 | 0,00 |
| Total FGTS | 4.281,52 | 4.281,52 | 0,00 | 0,00 |

Ativos: 17 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sít.: 0

Analtico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

| Segurados | Colaboradores | Empregadores | Autônomos | RAT apo. | RAT | Terceiros | Notas Fiscais | 0,00 |
|---------------|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Colaboradores | 4.343,84 | 53.520,03 | | | 53.520,03 | 53.520,03 | Maternidade | 0,00 |
| Empregadores | | | | | 1,0000% | | Salário Família | 282,35 |
| Autônomos | | | | | | | Compensação | 0,00 |
| | | | | | | | Covid-19 | 0,00 |
| Total | 4.343,84 | Nota fiscais cooperativas | 0,00 | Terceiros outros | 0,00 | Indevido | 0,00 | 0,00 |

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

GPS -> 4.343,84 (Segurados) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 4.343,84 (Bruto) - 4.343,84 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

#59
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858900001111-1 05790385221-0
10071622096-9 92406007830-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/04/2022
Numero do Documento 07.16.22096.9240600-7
Valor Total 11.105,79

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

DOCUMENTO: 040713
AUTENTICACAO SISBB: 9.6D2.46E.661.4B0.8CA

760
2

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Março/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE
000171 EDILENE CELINA DA CONCEICAO Admissão: 24/03/2022
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 330.219.808-64 PIS: 161.43573.92.2 CTPS: 01270 Série: 340

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS | |
|---|--------------------|--|---|-------------------|-------|
| 5 | Salário mensalista | 8,00 | 352,42 | | |
| 91005 | INSS | 7,50% | | 26,43 | |
|  ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div> | | |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | Totais | 352,42 | 26,43 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 325,99 | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | |
| 1.321,59 | 352,42 | 352,42 | 28,19 | 136,40 | |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/22 Assinatura do Colaborador: 

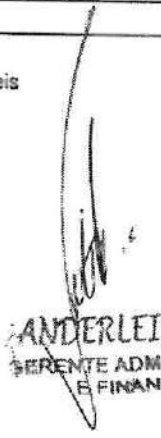
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

761
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Março/2022**

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

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|---|-------------|--|-----------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.058,67 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 40,00 | 74,86 | |
| 261 | Anuênio | 3,00 | 102,93 | |
| 603 | Horas extras 50% | 04:28 | 65,86 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 27,00 | 11,09 | |
| 541 | DSR horas extras | 27,00 | 9,76 | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 812,49 |
| 3206 | Despesas médicas titular | 227,27 | | 227,27 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 190,90 |
| 91705 | IR adiantamento salarial recolhido | 7,50% | | 10,98 |
|  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 | 2.323,19 | 1.241,64 |
| SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.081,55 | |


| | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
| 2.058,67 | 2.323,19 | 2.323,19 | 185,85 |
| | | | Base IRRF |
| | | | 1.308,82 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 de 84122 Assinatura do Colaborador: 

762
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Março/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE
000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO Admissão: 02/05/2002
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6 CTPS: 65614 Série: 220

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|-----------------------------|--|------------------------|-------------------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.321,59 | |
| 266 | Premio Permanencia | 4,00% | 52,86 | |
| 267 | Adc Tempo Serviço Congelado | | 79,54 | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 528,64 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 112,67 |
|  ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div> | | |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta: Banco: Agência: Conta: | | Totais | 1.453,99 | 641,31 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 812,68 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.321,59 | 1.453,99 | 1.453,99 | 116,31 | 623,09 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/14/22 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

163
2

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Março/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE
000090 ELIAS ESTEVAM Admissão: 25/02/2019
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7 CTPS: 82210 Série: 096

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS | |
|---|---|--|------------------------|---------------------|--------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.321,59 | | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 72:27 | 143,62 | | |
| 266 | Premio Permanencia | 3,00% | 39,65 | | |
| 607 | Horas extras 70% | 02:00 | 22,47 | | |
| 613 | Horas extras 100% | 16:48 | 222,03 | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 27,00 | 21,28 | | |
| 541 | DSR horas extras | 27,00 | 36,22 | | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 528,64 | |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 144,43 | |
| | | | | | |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | Totais | 1.806,86 | 673,07 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.133,79 | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | |
| 1.321,59 | 1.806,86 | 1.806,86 | 144,54 | 944,20 | |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Elias Estevam*


ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

FGY
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Março/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE
006040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA Admissão: 29/01/2016
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 043.918.664-66 PIS: 162.15976.94.7 CTPS: 48971 Série: 040

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|---|---|------------------------|-------------------|
| 5 | Salário mensalista | 10,00 | 440,53 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 40:00 | 88,11 | |
| 266 | Premio Permanencia | 4,00% | 17,62 | |
| 267 | Adc Tempo Servico Congelado | | 3,79 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 9,00 | 19,58 | |
| 803 | Vale transporte | | | 26,43 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 51,27 |
|  ANDERSON DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div> | | |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | | Totais | 569,63 | 77,70 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 491,93 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.321,59 | 2.234,39 | 2.234,39 | 178,75 | 139,18 |



Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/22 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior Rodrigues da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

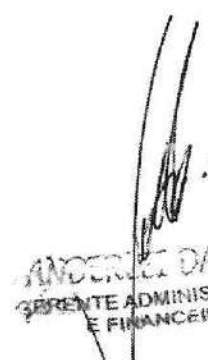
765
R

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|--------------------------|---|------------------------|----------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | Referente ao mês: Março/2022 | | |
| Código Nome do Colaborador 000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS | | Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5 | | Admissão: 07/04/2020 |
| | | CTPS: 11861 Série: 034 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.321,59 | |
| 313 | Auxílio Creche | | 260,20 | |
| 95005 | Salário família | 4,00 | 225,88 | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 528,64 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 100,76 |
|  VANDERLEI DE SOUZA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 RS: _____ </div> | | |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | Totais | 1.807,67 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.178,27 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.321,59 | 1.321,59 | 1.321,59 | 105,72 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| Assinatura do Colaborador: | |  | | |

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

766
2

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|-----------------------------|--|------------|---|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Março/2022 | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE | | |
| Código Nome do Colaborador 000018 JUAREZ DA SILVA | | Admissão: 28/12/2009 | | |
| CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO | | CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5827 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 22,00 | 987,18 | |
| 266 | Premio Permanencia | 4,00% | 39,49 | |
| 267 | Adc Tempo Servico Congelado | | 33,95 | |
| 308 | Prêmio | | 200,00 | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 394,87 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 95,27 |
| <p style="text-align: center;">  ANDERSON DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p> | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div> | | |
| | | <p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p> | | <p>Depósito em conta</p> <p>Banco: _____</p> <p>Agência: _____ Conta: _____</p> |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 770,48 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.346,15 | 1.780,40 | 1.780,40 | 142,43 | 770,48 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| <p>06/09/22 Assinatura do Colaborador:</p> <p><i>Juarez da Silva</i></p> | | | | |
| HUB CONTABIL | | SGI Ambiente Contábil ÚNICO | | |

767
R

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | | |
|---|---|--|------------|---------------------|----------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | | | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | Referente ao mês: Março/2022 | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 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 | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.157,55 | | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 80:00 | 287,67 | | |
| 266 | Premio Permanencia | 4,00% | 86,30 | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 27,00 | 42,62 | | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 841,55 | |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 217,89 | |
| 91705 | IR adiantamento salarial recolhido | 7,50% | | 21,47 | |
|  ANDERSON DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div> | | | |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | Totais | 2.574,14 | 1.080,91 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.493,23 | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | |
| 2.157,55 | 2.574,14 | 2.574,14 | 205,93 | 1.114,05 | |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| Assinatura do Colaborador:  | | | | | |


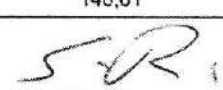
HUB CONTABIL

SGI Ambiente Contábil ÚNICO

138
2

| 01006 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|------------------------------------|---|------------------------|--|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | Referente ao mês: Março/2022 | | |
| Código Nome do Colaborador 000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | | Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE | | |
| CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I | | CPF: 344.723.778-37 | PIS: 129.71916.22.9 | Admissão: 03/03/2008 CTPS: 59314 Série: 303 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 3.692,50 | |
| 266 | Premio Permanencia | 4,00% | 147,70 | |
| 267 | Adc Tempo Servico Congelado | | 110,45 | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 1.311,12 |
| 91005 | INSS | 14,00% | | 389,26 |
| 91505 | IR | 7,50% | | 13,53 |
| 91705 | IR adiantamento salarial recolhido | 15,00% | | 165,88 |
| <p style="text-align: center;">ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> | | <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> | | |
| | | RS _____ | | |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | Totais | 3.950,65 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.070,86 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 3.692,50 | 3.950,65 | 3.950,65 | 316,05 | 2.084,39 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| Assinatura do Colaborador: | | <i>Michele P. de Paula Fasolin</i> | | |
| HUB CONTABIL | | SCI Ambiente Contábil ÚNICO | | |

709
2

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | | |
|---|---|---|------------------------|---------------------------|--------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | | | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | Referente ao mês: Março/2022 | | | |
| Código Nome do Colaborador 000024 SIDNEI ROBERTO MORAES | | Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE | | Admissão: 01/10/2012 | |
| CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR | | CPF: 144.887.278-24 | PIS: 122.75757.87.4 | CTPS: 1448872 Série: 7824 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.321,59 | | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 104:00 | 229,08 | | |
| 266 | Premio Permanencia | 4,00% | 52,86 | | |
| 267 | Adc Tempo Serviço Congelado | | 22,73 | | |
| 607 | Horas extras 70% | 02:00 | 24,96 | | |
| 613 | Horas extras 100% | 04:05 | 59,91 | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 27,00 | 33,94 | | |
| 541 | DSR horas extras | 27,00 | 12,57 | | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 528,64 | |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 140,00 | |
|  SIDNEI ROBERTO MORAES GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div> | | | |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | Totais | 1.757,64 | 668,64 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.089,00 | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | |
| 1.321,59 | 1.757,64 | 1.757,64 | 140,61 | 1.089,00 | |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| 06/04/2022 Assinatura do Colaborador: | |  | | | |

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

440
R

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

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Março/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE

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 |
|---|------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.157,55 | |
| 607 | Horas extras 70% | 17:28 | 355,98 | |
| 613 | Horas extras 100% | 04:50 | 115,79 | |
| 541 | DSR horas extras | 27,00 | 69,89 | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 813,43 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 232,90 |
| 91705 | IR adiantamento salarial recolhido | 7,50% | | 49,59 |
| | | Totais | 2.699,21 | 1.095,92 |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.603,29 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.157,55 | 2.699,21 | 2.699,21 | 215,93 | 1.224,11 |

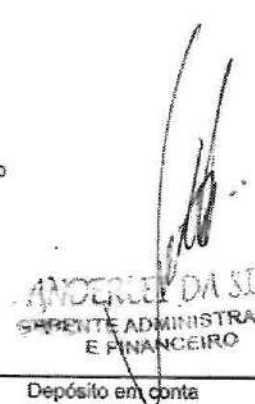


Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/22 Assinatura do Colaborador: *[assinatura]*

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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


79
R

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | | |
|---|------------------------------------|--|------------|------------------------|----------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | | | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | Referente ao mês: Março/2022 | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE | | Admissão: 24/04/2006 | |
| 000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA | | 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 | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 4.919,75 | | |
| 266 | Premio Permanencia | 4,00% | 196,79 | | |
| 267 | Adc Tempo Serviço Congelado | | 211,49 | | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 1.597,68 | |
| 91005 | INSS | 14,00% | | 582,10 | |
| 91505 | IR | 7,50% | | 65,55 | |
| 91705 | IR adiantamento salarial recolhido | 27,50% | | 370,22 | |
|  ANDERSON DA SILVA CHEFE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | |  R\$ _____ | | | |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | Totais | 5.328,03 | 2.615,55 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 2.712,48 | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | |
| 4.919,75 | 5.328,03 | 5.328,03 | 426,24 | 2.778,03 | |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| 06/10/22 Assinatura do Colaborador:  | | | | | |


HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

FF2
2

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|----------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | | | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | | Referente ao mês: Março/2022 | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 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 | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.058,67 | | |
| 603 | Horas extras 50% | 20:26 | 315,44 | | |
| 541 | DSR horas extras | 27,00 | 46,73 | | |
| 403 | Mensalidade sindical | 1,00 | | 20,59 | |
| 433 | Contribuição Negocial | 2,00% | | 41,17 | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 796,03 | |
| 3206 | Despesas médicas titular | 113,64 | | 113,64 | |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 199,69 | |
| 91705 | IR adiantamento salarial recolhido | 7,50% | | 27,44 | |
|  ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div> | | | |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | Totais | 2.420,84 | 1.198,66 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.222,28 | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | |
| 2.058,67 | 2.420,84 | 2.420,84 | 193,66 | 1.397,68 | |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| 06/09/2022 Assinatura do Colaborador: _____ | | | | | |

PP3
L

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | Referente ao mês: Março/2022 | | |
| Código Nome do Colaborador 000004 VANDERLEI DA SILVA | | Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE | | Admissão: 04/01/1999 |
| CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO | | CPF: 051.545.858-95 | PIS: 120.87409.02.3 | CTPS: 01951 Série: 602 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 13.072,10 | |
| 266 | Premio Permanencia | 4,00% | 522,88 | |
| 267 | Adc Tempo Serviço Congelado | | 1.011,51 | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 3.790,91 |
| 3206 | Despesas médicas titular | 198,43 | | 198,43 |
| 3207 | Despesas médicas dependente | 595,29 | | 595,29 |
| 91005 | INSS | 14,00% | | 828,38 |
| 91505 | IR | 27,50% | | 1.481,69 |
| 91705 | IR adiantamento salarial recolhido | 27,50% | | 1.437,93 |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Depósito em conta | | |
| | | Banco: Agência: Conta: | | |
| | | Totais | 14.606,49 | 8.332,63 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 6.273,86 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 13.072,10 | 7.087,22 | 14.606,49 | 1.168,51 | 8.549,27 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| Assinatura do Colaborador: | |  | | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

FFY
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Março/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE
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 |
|---------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.321,59 | |
| 266 | Premio Permanencia | 4,00% | 52,86 | |
| 267 | Adc Tempo Serviço Congelado | | 22,73 | |
| 95005 | Salário família | 1,00 | 56,47 | |
| 803 | Vale transporte | | | 79,30 |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 528,64 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 107,56 |

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO
 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: 1.453,65 715,50
SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 738,15**

Salário base: 1.321,59 Base INSS: 1.397,18 Base FGTS: 1.397,18 Valor FGTS: 111,77 Base IRRF: 571,39

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

PP5
R



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310807210232011
08/04/2022 07:35:07

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

Data 05/04/2022 Valor R\$ 26.837,29 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.182, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e oitocentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 08/04/2022 07:35:07

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

PPG
R



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04671-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.591.157/0001-92 - Insc. Est.: 108363049112
Http://www.vivo.com.br



CTCE INDIATUBA SPI PL50
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP



Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Número do contrato
Data de emissão 19/02/2022
Data de vencimento 12/03/2022
Valor a pagar 43,64
Número da fatura 1443471203-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71864805000121
Mês de referência Fevereiro/2022



Vencimento
12/03/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

| RESUMO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------|--------------|
| PRESTADORA TELEFONICA (103 15) | |
| Serviços | 1.675,92 |
| Descontos | -1.675,92 |
| Ligações Locais | 41,45 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 2,19 |
| TOTAL A PAGAR | 43,64 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 43,64 |

| Total de minutos utilizados no mês | |
|------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ligação | em min:seg |
| Prestadora Telefonica | |
| Linha Telefônica | |
| Local | 328 |
| Nacional Longa Dist | 16:06 |

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

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 486/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso do atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



| | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | Data de Vencimento 12/03/2022 | Valor a Pagar (R\$) 43,64 |
| Código do cliente 9999 8193 7520 | Código para Cadastramento de Débito Automático 999981937520-4 | Número da Fatura 1443471203-0 | |
| 8461000000 5 43640082099 5 99819375201 6 44347120399 4 | | | |
| Pagar via Pix | | | |

998193752008778

0000010053 - 000002174



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.: 108363949112
Http://www.vivo.com.br

Handwritten initials 'FF7' and 'R' in the top right corner.

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Mês de referência Fevereiro/2022
Data de emissão 19/02/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71864805000121
Estado da instalação São Paulo

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

9881970008775

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108363949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 6300

NFFST 243257482-SP
série: UK subserie:

Descontos

Table with 3 columns: Descrição, Data / Período, Valor(R\$). Row 1: Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%, 19/01/2022 a 18/02/2022, -1.675,92. Row 2: SUBTOTAL, -1.675,92.

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

R. FRANCELINO ROMAO (GVT:11657) 100 | VILA RICA

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

41,45

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL

TOTAL

2,19

43,64

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR102-032

R. FRANCELINO ROMAO (GVT:11657) 100 | VILA RICA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

Table with 5 columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30, 19/01/2022 a 18/02/2022, 25%, 3,65%, 1.675,92.

SUBTOTAL

TOTAL

1.675,92

1.675,92

43,64

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 0a69.57e0.9ac8.149a.8e42.a9f9.419d.c527

ICMS

Base de cálculo: 43,64

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 10,91

PIS/COFINS

Base de cálculo: 32,73

Aliquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 1,19

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

43,64

000010065 - 0000002174



FFO
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.52.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000000-5 43640082099-5
99819375201-6 44347120399-4
Data do pagamento 14/03/2022
Valor Total 43,64

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: E.7CC.13C.5AF.2B4.902

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO 100
VL RICA
18052-370 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 090915789 Série C
Data de Emissão: 22/02/2022
Data de Apresentação: 23/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023098864
Leitura Próximo Mês: 25/03/2022

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 16 | SORBU714-00000255 | 40148843 | 710067841 |

Reservado ao Fisco
AC3A.BC7E.C245.7EC0.47A1.11DA.6A85.EE2E

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VL RICA
18052-370 SOROCABA - SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 V 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| +800 010 2570 www.cpfl.com.br | 710067841 | INSTALAÇÃO 2073940526 | FEV/2022 | 04/03/2022 | 1.727,67 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 908252795982 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS % | COFINS % | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|----------|--|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|---------|-------------------------|-------|----------|-----------------------------|
| 0001 | Energia Ativa Fornecida - TUSD | FEV/22 | 3.300,000 | kWh | 0,39808235 | 1.253,41 | 1.253,41 | 16,00 | -225,81 | | | | |
| 0001 | Energia Ativa Fornecida - TE | FEV/22 | 3.300,000 | kWh | 0,39993750 | 1.407,78 | 1.407,78 | 16,00 | 253,40 | | | | Esc Hídrica 05 Dias |
| 0003 | Adicional de Bandeira Vermelha | FEV/22 | | | | 008,58 | 008,58 | 16,00 | -102,72 | | | | Esc Hídrica 22 Dias |
| 0003 | Energia Ativa Injetada TUSD | FEV/22 | 430,400 | kWh | 0,29197503 | 125,25 | | | | | | | |
| 0002 | Energia Ativa Injetada TUSD | FEV/22 | 1.447,800 | kWh | 0,29198874 | 422,68 | | | | | | | |
| 0001 | Energia Ativa Injetada TE | FEV/22 | 432,400 | kWh | 0,30793210 | 141,30 | | | | | | | |
| 0001 | Energia Ativa Injetada TE | FEV/22 | 1.447,800 | kWh | 0,39993753 | 578,95 | 578,95 | 16,00 | 104,21 | | | | |
| 0001 | Cred. Acc. Band. Vermelha | FEV/22 | | | | 91,40 | | | | | | | |
| 0001 | Cred. Acc. Band. Vermelha | FEV/22 | | | | 250,67 | 250,67 | 16,00 | 45,12 | | | | |
| 0003 | Deposito Via Futura | | | | | 3,42 | | | | | | | |
| 0004 | Juros de Mora | JAN/22 | | | | 2,80 | | | | | | | |
| 0005 | Multa por Atraso Pago | JAN/22 | | | | 28,01 | | | | | | | |
| 0003 | Abatimento Monetário IFGA | JAN/22 | | | | 2,39 | | | | | | | |
| | Total Distribuidor | | | | | 1.727,67 | | | | | | | |
| | Total Consolidado | | | | | 1.727,67 | 2.441,43 | | 499,40 | | | | |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$ - 1689,00

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | |
|----------------------|------|------|--------------|-------------|---|------------|------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Consumo kWh | Dias | TUSD | TE | Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
| 2022 | FEV | 3520 | 27 | Consumo kWh | 0,29198800 | 0,32799000 | | | | | |
| 2021 | DEZ | 3150 | 30 | 40148843 | Ativa | 2202/2022 | 26/01/2022 | 40,00 | 3.520 | | 25/03/2022 |
| | NOV | 2800 | 30 | 40148843 | Injetada | 2019 | 1972 | 40,00 | 1.880 | | |
| | OUT | 3200 | 32 | | | | | | | | |
| | SET | 3380 | 31 | | | | | | | | |
| | AGO | 3980 | 32 | | | | | | | | |
| | JUL | 3600 | 30 | | | | | | | | |
| | JUN | 4080 | 28 | | | | | | | | |
| | MAI | 2880 | 30 | | | | | | | | |
| | ABR | 4040 | 32 | | | | | | | | |
| | MAR | 3680 | 30 | | | | | | | | |
| | FEV | 3080 | 26 | | | | | | | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00%
A Isenção de ICMS para energia injetada para Micro e Mini Gerador será concedida de acordo com o Decreto nº 65.255/2020.

AVISO IMPORTANTE
ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 090915789 Série C

CódDébAut-Banco
210023098864

Total a Pagar (R\$)
1.727,67

Data de Vencimento
04/03/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES

R DELCÍO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
R AMÉRICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.52.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83630000017-8 27670110305-9

73527903002-8 10023098864-2

Data do pagamento 04/03/2022

Valor em Dinheiro 1.727,67

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.727,67

DOCUMENTO: 030401

AUTENTICACAO SISBB: B.3F0.9DE.95B.9FB.326

700
R



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18088-000
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - DISPENSA DA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

701
2

Nº Documento: 20220220483

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000020483-60
 CLIENTE S.C.S.
 CPF/CNPJ:

VENCIMENTO 15/03/2022

INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.001
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370
 FATURA 02/2022

RESPONSÁVEL 102136
 ENDEPEÇO DE ENTREGA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370
 ÁGUA LIGADA
 ESGOTO LIGADA

ULTIMOS CONSUMOS

| | |
|------------------|------------------|
| 01/2022 - 299-EC | 12/2021 - 200-RC |
| 11/2021 - 180-AC | 10/2021 - 209-EC |
| 09/2021 - 181-EC | 08/2021 - 151-EC |

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
 1 241

LEITURA

| ANTERIOR | ATUAL | CONSUMO (M³) | DIAS | CONSUMO/DIA (M³) |
|------------|------------|------------------|------|------------------|
| 3911 | 4152 | 241 | 29 | 8,32 |
| 03/01/2022 | 01/02/2022 | NºHm: Y15F207039 | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R\$ |
|---|--|--|
| ÁGUA ** PÚBLICO 001 UNIDADE ATÉ 10 M3 - R\$ 5,62 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,85 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,23 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,78 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,97 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 2,05 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 2,16 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,27 POR M3 76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,33 POR M3 10 M3 A 200 M3 - R\$ 2,79 POR M3 20 M3 A 300 M3 - R\$ 3,35 POR M3 ESGOTO | 10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 25 M3 25 M3 100 M3 41 M3 | 5,62 4,25 6,15 8,90 9,85 20,50 21,60 56,75 58,25 279,00 137,35 562,60 |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECOM
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

TOTAL R\$ 1.131,84

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

| | |
|----------------------------------|------------------|
| GERÊNCIA REGIONAL: SABE-SOROCABA | Mês/Ano: 01/2022 |
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | TURBIDEZ (uT) |
| PARÂMETROS (Valores Médios) | CLORO (mg/L) |
| | 0,67 |
| | 0,57 |

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 03/03/2022



MATRÍCULA DV 000020483-60
 INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.001

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 DATA 02/2022

VENCIMENTO 15/03/2022

VALOR R\$ 1.131,84

GRUPO: 3 FIRMA: 1

8263000011-2 31840091001-0 00002048301-2 02202280003-5



VIA SOROCABA
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
 CNPJ: 71.490.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - DISTENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20220220483

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DEBITO AUTOMÁTICO
0100020483-60

Matricula - DV
000020483-60

CLIENTE
S.C.S.

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
15/03/2022

INSCRIÇÃO
001.193.2792.0004.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370

FATURA
02/2022

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
102136 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370

ÁGUA ESGOTO
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS
01/2022 - 299-EC 12/2021 - 200-AC
11/2021 - 180-AC 10/2021 - 209-EC
09/2021 - 181-EC 08/2021 - 151-EC

| LEITURA | | CONSUMO | | CONSUMO/DIA |
|------------|------------|---------|------------|-------------|
| ANTERIOR | ATUAL | (M³) | DIAS | (M³) |
| 3911 | 4152 | 241 | 29 | 8,32 |
| 03/01/2022 | 01/02/2022 | NºHm: | Y15F207039 | |

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
1 241

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

CORREÇÃO CREDITAC 2021 07/2019
CREDITACPARCELA 61/144

2,94
36,24

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

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.52.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82630000011-2 31840091001-0

00002048301-2 02202280003-5

Data do pagamento 15/03/2022

Valor Total 1.131,84

DOCUMENTO: 031501

AUTENTICACAO SISBB: 9.406.9CD.D5B.2C3.AD3

103
R



Nº da Conta: 0368900093
 Mês de referência: 03/2022
 Período: 02/02/2022 a 01/03/2022
 Data de emissão: 04/03/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376
 CEP 04571-906 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100
 JARDIM CAPITAO
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento
25/03/2022

Total a Pagar - R\$
121,32

Planos Anatel

107POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

| | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| SMART EMPRESAS 5GB | 1 | 1 | 121,32 |
| SKEELO V5 | 1 | 1 | - |
| VIVO NEWS | 1 | 1 | - |
| VIVO PROTEGE 20GB | 1 | 1 | - |
| Subtotal | | | 121,32 |

Utilização Dentro do Plano/Pacote

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| APPS ESSENCIAIS B2B | 300,00GB | 450,00MB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 5,00GB | 33,20MB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 1,000 | 00m30s | 0,00 |
| SERVICO GESTAO | | | 0,00 |

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

| | | | |
|----------------------------|--|--------|-------------|
| Internet - Tarifação MB/KB | | 1,41MB | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |

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

TOTAL A PAGAR

121,32

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

25/03/2022

Total a Pagar - R\$

121,32

Cód. Débito Automático

0368900093 - 0

Nº da Conta

0368900093

Mês Referência

03/2022

846500000019

213200800018

103689000935

032242203258



Pagar via Pix



105
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.52.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

Convenio VIVO SP /
Codigo de Barras 84650000001-9 21320080001-8
10368900093-5 03224220325-8
Data do pagamento 25/03/2022 /
Valor Total 121,32 /

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: D.A8F.698.C57.0C9.839

18x
2

Nota Fiscal/Conta de Fornecedor de Gás

Naturgy

2ª Via

Reservado ao fisco: bc2d.e9a0.4339.63d1.ea3c.a9be.43af.d436

Nº Cliente: 0059098-4

Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Mês: MARÇO/2022

CPF/CNPJ: 71864805000121

Valor a pagar: R\$ 1.543,12

Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100

Bairro: VILA RICA

Município: SOROCABA

CEP: 13052-370

Nº fatura: 007226852

Nº N. fiscal: 002520043

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 10

Valor da tarifa e ICMS: 5,130185

Valor da tarifa e ICMS: 6,078387

Emissão: 05/03/2022

Apresentação: 09/03/2022

Revisão de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Vencimento: 14/03/2022

Fornecimento

| Nº Medidor | Tipo | Leitura atual | Leitura anterior | Consumo m³ | Fatores de correção P.T.Z. | Consumo corrigido m³ |
|--------------|------------|---------------|------------------|------------|----------------------------|----------------------|
| E13E00013040 | DIAPHRAGMA | 16982 | 16723 | 259 | 0,97857 1,00124 | 253,87 |

P - Pressão T - Temperatura Z - Sazonalidade Total de fornecimento (m³): 253,87
 PCS - Poder Calorífico Superior
 C - Método de consumo corrigido baseado no teste mediante o consumo em unidades à fator de PCS (Poder Calorífico Superior) e fator de P.T.Z. e Consumo Corrigido Passado.

Faturamento

| Descrição | Valor-base | Parcelas | Valor |
|----------------------------------|------------|----------|--------|
| FORNECIMENTO GAS NATURAL | | | 1302,4 |
| VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APPROX) | 361,19 | | |
| ICMS | | | 240,72 |
| PIS / COFINS | | 120,47 | |

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

R\$

Total de faturamento:

1.543,12

Após o vencimento serão aplicadas penalidades legais, entre as quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens:

DATA DA PRÓXIMA LEITURA 29/03/2022

ICMS Base de Cálculo: R\$ 1337,36 Alíquota: 18 %
 Valor: R\$ 240,72

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS:
 Valor:

Base de cálculo reajusta conforme Decreto nº 52.389 de 28/12/2010

Autenticação Mecânica

(Handwritten signature)
ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Naturgy

GAS NATURAL SAO PAULO SUL SA. - AV. GISELE CONSTANTINO, 3850 - ANIMA 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 13110-902
CNPJ: 02.863.830/000178 - Inscricao Estadual: 717.151.963-118 - Inscricao Municipal: 00.027.225 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Diversidade 87290/2020

Nº Cliente: 0059098-4 Mês: MARÇO/2022 Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
Valor: R\$ 1.543,12 Emissão: 05/03/2022 Vencimento: 14/03/2022 Fatura: 007226852

83630000015-2 43120116000-6 00000059098-4 49032022100-8



703
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.52.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

Convenio GAS NATURAL ✓
Codigo de Barras 83630000015-2 43120116000-6
00000059098-4 49032022100-8
Data do pagamento 14/03/2022 ✓
Valor em Dinheiro 1.543,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.543,12 ✓

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: E.863.B58.013.5F7.39C



Transferência entre contas diversas

Debitado.

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

Creditado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 73697-X
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF525993 RUBENS CURY BASSO | 11/04/2022 07:58:58 |
| | JF525992 MAURO A C SILVA | 11/04/2022 08:08:08 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF525992 MAURO A C SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 115120-7
Valor 4.061,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF525993 RUBENS CURY BASSO
 JF525992 MAURO A C SILVA

11/04/2022 08:00:23

11/04/2022 08:08:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF525992 MAURO A C SILVA.

f9c
R

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 115120-7
Valor 1.016,41 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF525993.RUBENS CURY BASSO | 11/04/2022 08:00:00 |
| | JF525992 MAURO A C SILVA | 11/04/2022 08:08:08 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF525992 MAURO A C SILVA.

FO1
R



Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 115120-7
Valor 2.419,18
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF525992 MAURO A C SILVA | 11/04/2022 08:20:44 |
| | JF525993 RUBENS CURY BASSO | 11/04/2022 08:30:06 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.



for
R



**TERMO DE COLABORAÇÃO: P.A. N.º 2017/21.637 – ESFERA MUNICIPAL
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS.**

JUSTIFICATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS: MARÇO/2022

- **GPS-INSS:** Informamos que a Receita Federal do Brasil instituiu, a partir de outubro/2021, o **DCTFWeb**, que tem periodicidade mensal devendo ser transmitida pela internet até as 23h59min59s (horário de Brasília) do dia 15 do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores, caso o dia 15 não ser dia útil, a apresentação deverá ser antecipada para o dia útil imediatamente anterior.

Com esse novo sistema o recolhimento do INSS retido em folha de pagamento e notas fiscais de serviços (que tiver a retenção desse encargo), será unificado através de um único CNPJ, não sendo possível o envio dos arquivos por departamento ou projeto, como ocorreu até o mês de setembro/2021, diante dessa nova regra, justificamos que as Prestações de Contas, em que houver o lançamento da despesa com esse imposto a ser recolhido, será pago através de uma única conta, nesse caso, conta geral da Entidade no Banco do Brasil 0191/115120-7, havendo a necessidade posteriormente do reembolso;

- **DARF RECIBO N.º 50000043714636:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 11.105,79 através da conta geral do Banco do Brasil 0191/115120 refere-se a retenção do valor INSS folha de pagamento do mês 03/2022, informamos que o valor que corresponde ao projeto Acolhimento Institucional é de R\$ 4.061,49 devendo ser realizado o reembolso;

- **TECPONTO NF 4828:** justificamos que a aquisição do produto (fita para relógio) foi através do site Mercado Livre, e no entanto no boleto para pagamento consta Antonio Marcos Moura de Souza e na nota fiscal Tecponto Sistemas Ltda, porém cadastro no mesmo CNPJ, de acordo com a consulta realizada para comprovação;

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

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

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

f03
R



- **DONDON COM NF 70065:** justificamos .que a aquisição do produto (“bobina” senhas de atendimentos, para pessoas em situação de rua) boleto pago em 10/03/2022, e no entanto site do Mercado Livre, cancela a compra sem comunicar a falta do produto, portanto realizamos novamente a compra porém recebemos os produtos com o valor alterado no documento fiscal, devido ao saldo que permanece no site, portanto o valor da nota fiscal é de R\$ 129,90 e declarado na Prestação o valor de R\$ 125,90 de acordo com o valor pago;

- **NF 174 SIRLENE:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 2.480,00 realizado pela conta 0191/73697 e declarado na prestação de contas Termo PA 2021/29868 o valor de R\$ 1.480,00 e o valor de R\$ 1.000,00 na Prestação de Contas Acolhimento Municipal PA: 2017/21637, devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagto foi realizado:

- **INSS NF 459 ENGEFORT:** justificamos que o valor de R\$ 1.631,48 referente a retenção do INSS está incluso no pagamento do recibo de arrecadação n.º 50000043714636 e o valor de R\$ 615,07 corresponde ao projeto Acolhimento Noturno PA 2021/29868 e o valor de R\$ 1.016,41 ao Acolhimento Institucional, devendo ocorrer o reembolso para conta geral da Entidade em que o pagamento foi realizado;

- **NF 459 ENGEFORT:** justificamos o pagamento da nota fiscal pela conta especifica Acolhimento Institucional esfera Municipal 0191/217939 no valor total de R\$ 11.620,55 (abatido os impostos), porém o valor que corresponde ao Acolhimento Institucional é de R\$ 7.239.61 e o valor de R\$ 4.380,95 ao projeto Acolhimento Noturno PA: 2021/29868 havendo a necessidade de realizar o reembolso;

- **NF 314236 SANTA SAUDE:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 1.750,16 através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional, porém o valor correspondente a esse projeto é de R\$ 992,15 (PA: 2017/21637) e o valor de R\$ 396,86 refere-se a Abordagem Social (PA:2017/35962) esfera municipal (conta 0191/73928), e R\$ 198,43 ao

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

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

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



foy
R

Acolhimento Noturno (PA: 2021/29868 - conta 0191/73697), declaramos ainda que o valor do Convênio Médico para desconto em folha de pagamento é de R\$ 198,43 (esse valor de desconto é individual), portanto no Acolhimento Institucional (Vanderlei da Silva- titular e três dependentes e Antonio Carlos de Souza) e na Abordagem (Rosemeire Barbosa – titular e mais um dependente), e Acolhimento Noturno (Francisco Petronio C Nascimento), portanto deve-se ocorrer o reembolso no valor de R\$ 396,86 (Abordagem), R\$ 198,43 (Acol Noturno) e mais o valor de R\$ 198,43 da conta geral, visto que, foi pago pela conta especifica o valor liquido da nota fiscal R\$ 1.750,16 e mais o valor do encargo ISS de R\$ 35,71, portanto o valor total da NF é a soma desses quatro valores, R\$ 992,15 + R\$ 396,86 + R\$ 198,43 + R\$ 198,43;

- **NF 19567 SERVTRONICA:** refere-se a substituição de bateria no sistema de segurança do local (alarme);
- **DARF NFSe 459/10608:** refere-se ao recolhimento dos encargos (IMPOSTO DE RENDA) retidos nas notas fiscais do mês 03/2022, no total de R\$ 171,01 porem o valor que corresponde ao Acolhimento Institucional é de 115,09 e Acolhimento Noturno o valor de R\$ 55,92, devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagto foi realizado;
- **DARF NFSe 189/10482:** refere-se ao recolhimento de encargos (PIS, COFINS, CSLL), referente ao mês 02/2022, esses encargos são recolhidos no mês posterior ao pagamento do documento fiscal, o valor que corresponde ao Acolhimento Institucional é de R\$ 429,67 e ao Acolhimento Noturno é de R\$ 334,30 devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagto foi efetuado;
- **NF 10608 CINCOTTO:** pagamento no valor total liquido realizado atraves da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional porem o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 517,68,

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

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

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



- o valor de R\$ 420,61 Abordagem Social - PA: 2017/35962;
- o valor de R\$ 97,06 Medida Socioeducativa – PA: 2019/21898
- o valor de R\$ 129,42 Acolhimento Noturno – PA: 2021/29868
- o valor de R\$ 194,13 Acolhimento Emergencial – PA: 2020/2982

Devendo ocorrer todos os reembolsos para conta na qual o pagamento foi realizado;

- **RECIBOS DE FERIAS:** informamos o pagamento unificado de dois recibos de férias na data de 31/03/2022 através da conta 0191/217939 dos colaboradores Vanderlei da Silva e Elias Estevam, devido ocorrer na mesma data;

- **NF 20869083 INTERMEDICA:** dadaaddada informamos o pagamento integral efetuado pela conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal, e declarado na prestação o valor de R\$ 1.136,36 referente aos empregados vinculados ao projeto Acolhimento Institucional (Edison Goncalo Rodrigues e Valdeir dos Santos) e o valor de R\$ 1.704,54 refere-se ao projeto Abordagem Social (Edmilson de Oliveira Lopes, Luciano Bezerra da Silva, João Carlos Campanini Martini), devendo ocorrer o reembolso, justificamos ainda que o custo dessa despesa por empregado é de R\$ 568,18 e o valor para desconto em folha é de R\$ 113,64 para o empregado que contribui ao sindicato através da contribuição negocial, e o valor de R\$ 227,27 para o empregado não associado ao Sindicato, conforme consta em Convenção Coletiva da categoria Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários;

- **TITULO 441114 BEM ESTAR SOCIAL:**

pagamento integral do boleto no valor de R\$ 481,00 realizado pela conta especifica 0191.0/217939.3 entretanto o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 182,00 e o valor de R\$ 117,00 da Abordagem Social esfera municipal, e R\$ 39,00 Medida Socioeducativa estadual e R\$ 52,00 Acolhimento Noturno PA: 2021/29868, e o valor de R\$ 65,00 Acolhimento Emergencial (Calamidade Covid-19, valor proporcional a 25 dias do mês

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

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

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

796
R



de março) - devendo ocorrer todos os reembolsos para conta em que o pagamento foi realizado. Declaramos ainda que esse benefício consta em Convenção Coletiva do Sindicato das Instituições Beneficentes Filantrópicas Estado SP;

- **CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL CONDUTORES:** título 1434560 pagamento integral no valor de R\$ 164,68 pela conta 0191/73928 Abordagem Social esfera municipal, porém o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 41,17, havendo a necessidade de efetuar o reembolso, esse item refere-se a Cláusula 50 da Convenção Coletiva da Categoria, Contribuição Negocial Profissional, independente de ser associado, sendo 12(doze) parcelas de 2% (dois por cento), descontados mensalmente no holerite do trabalhador, que permite usufruir dos benefícios especiais do Sindicato, não colocando o trabalhador em situação de associado;

- **CONTRATAÇÃO:** devido ao aviso previo datado de 02/03/2022 com encerramento dos 23 dias trabalhados em 25/03/2022 de Gleyce Kelly Silva dos Santos que ocupava o cargo de Auxiliar de Limpeza, foi efetivada a contratação de Edilene Celina da Conceição na data de 24/03/2022, para ocupar o mesmo cargo e funções;

- **MENSALIDADE SINDICATO CONDUTORES:** título 1433197 pagamento integral no valor de R\$ 61,77 pela conta 0191/73928 Abordagem Social esfera municipal, porém o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 20,59, havendo a necessidade de efetuar o reembolso, esse item refere-se a Cláusula 48 da Convenção Coletiva da categoria, Contribuição Associativa Profissional, para o trabalhador que decidir se associar ao Sindicato e usufruir dos benefícios oferecidos pelo Sindicato, tendo o desconto de 1%(um por cento) do salário base, mensalmente;

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

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

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

FOR
R



- **MEDIDOR 2073940526 CPFL:** justificamos o valor pago de R\$ 1727,67 porém declarado na prestação de contas o valor de R\$ 1.689,00 necessitando de efetuar o reembolso no valor de R\$ 38,67 para conta específica;

- **SALDO:** informamos o valor autorizado para aplicação no exercício seguinte, finalizado no anexo RP-14 de R\$ 19.034,88 e no entanto declaramos que já foram efetuados pagamentos de despesas que venceram no início do mês de abril/2022 no valor total de R\$ 28.621,20 (Alimentação, vale transporte, rescisão contratual, vale alimentação/refeição, seguros, Serviços, CPFL), declaramos portanto que a diferença de valor foi paga com recursos próprios, ocorrendo o reembolso ao receber o repasse do mês 04/2022

Sorocaba, 07 de abril de 2022.

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

07/06/2022