

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 022022SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/03/2022 às 14:15:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7FB40404040404040DB24FB73ED682C79.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	02/2022
NRA:	LALDnXNdRRD00006
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.59.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000029-6 82340179220-0
30766205087-4 18648050001-4
Data do pagamento 07/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 2.982,34
Valor Total 2.982,34

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 1.508.660.350.FB7.7D4

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 30434.640014 3 89200000048100
Valor R\$: 481,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 30434.640014 3 89200000048100		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
02/03/2022			422090	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2022	481,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	

Pagador: 6483 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ:** 71.864.805/0001-21

Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
SOROCABA SP - CEP: 18052370

Demonstrativo

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 120,00

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

Autenticação mecânica
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.863/2021
 R\$ 52,00

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 30434.640014 3 89200000048100		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2022
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
02/03/2022			422090	DM	NAO
Data processam.			Data processam.		Nosso número
02/03/2022			02/03/2022		0304346-4
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			481,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2022)					(=)Valor Cobrado
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898		
R\$ <u>270,00</u>			R\$ <u>39,00</u>		
Pagador: 6483 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Secador/Avalista:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

[Handwritten Signature]
ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 05/03/2022

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

364
CM

369
cm



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 05/03/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637	R\$	182,00	= 14 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962	R\$	130,00	= 10 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL - PA: 2020/2982	R\$	78,00	= 6 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	39,00	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 2021/29.868	R\$	52,00	= 4 EMPREGADOS

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:11

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710030434640014389200000048100

BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.701

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 481,00


VALOR COBRADO 481,00

=====

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


=====

370
CM

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 02/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
Base de Cálculo: 11.087,34	07 VALOR PRINCIPAL	771,52
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	771,52
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14.25.962/2017
 R\$

Darf válido para pagamento até: 18/03/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 02/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
Base de Cálculo: 11.087,34	07 VALOR PRINCIPAL	771,52
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	771,52
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/03/2022

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	393.XXXXX-39	08/04/2019		19,54
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	126.XXXXX-93	26/03/2020		26,86
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	144.XXXXX-61	07/05/2020		66,84
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSIST.SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		51,13
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	332.XXXXX-39	01/10/2020		37,17
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	075.XXXXX-51	05/03/2018		27,31
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		385,00
00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	308.XXXXX-13	21/01/2022		26,92
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	057.XXXXX-26	02/08/2021		82,97
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXX-12	26/02/2020		47,78

TOTAL A RECOLHER = R\$ 771,52

10 TRABALHADOR(es)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.59.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022
PERIODO DE APURACAO 28/02/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 771,52
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 771,52

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.8C5.824.747.EC7.4EA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030709

373
CM



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **71.864.805/0001-21** Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Período de Apuração: **Fevereiro/2022** Data de Vencimento: **18/03/2022** Número do Documento: **07.16.22063.1977353-4**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000037223203**

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

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.658
R\$ 910,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO Q1 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	10.009,39			10.009,39
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	351,72	R\$ <u>335,52</u>		351,72
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.399,23	R\$ <u>263,72</u>		2.399,23
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	96,03	R\$ <u>30,49</u>		96,03
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:23.872.209/0001-70	88,00	R\$ <u>40,76</u>		88,00
Totais		12.944,37			12.944,37

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 335,52

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 263,72

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 30,49

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 40,76

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

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

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 96,03

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 88,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.658
R\$ 910,66

85810000129 0 44370385220 4 77071622063 1 19773534441 7

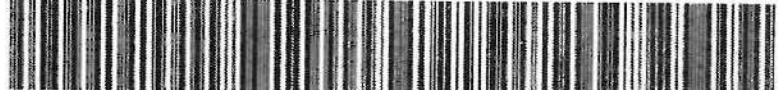
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021 R\$ 629,28

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021 R\$ 619,07

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ 859,01

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000129 0 44370385220 4 77071622063 1 19773534441 7 CNPJ: 71.864.805/0001-21



Número: 07.16.22063.1977353-4
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 12.944,37

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
98 TALITA RODRIGUES DA SILVA	1	0					
PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21991 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL							
5 Salário mensalista			30,00	2.650,51	953 Adiantamento com ded. IR		1.012,42
607 Horas extras 70%			13,08	394,41			
541 DSR horas extras			24,00	65,74			
347 Apolice de Seguro				14,55	91005 INSS	12,00	282,27
349 Despesa Cesta Basica				145,00	91705 IR adiantamento salarial recolhido	7,50	47,78
350 Bem Estar Social				13,00			
Total de proventos ->				3.110,66	Total de descontos ->		1.342,47
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rats	Base salário familia	
Folha	3.110,66	282,27	3.110,66	248,85	1.768,19	3.110,66	Líquido -> 1.768,19

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista			29.829,11	403 Mensalidade sindical	41,18
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	188:27		536,56	433 Contribuição Negocial	123,51
261 Anuênio	3,00		102,93	803 Vale transporte	717,08
266 Premio Permanencia			241,22	953 Adiantamento com ded. IR	11.379,55
308 Prêmio			720,00	3055 Pensão alimentícia	792,41
347 Apolice de Seguro			202,99	3206 Despesas médicas titular	539,35
349 Despesa Cesta Basica			2.039,50	3207 Despesas médicas dependente	198,43
350 Bem Estar Social			130,00	91005 INSS	3.355,52
521 DSR rendimentos variáveis			89,43	91505 IR	50,26
541 DSR horas extras			771,51	91705 IR adiantamento salarial recolhido	695,93
603 Horas extras 50%		54:44	851,36		
607 Horas extras 70%		80:11	1.765,70		
613 Horas extras 100%		91:15	2.011,89		
806 Despesa Vale Transporte			1.392,40		
828 Despesa Vale Refeição			1.917,00		
3202 Despesas Medica e Odontologica			2.101,40		
81505 Atestado doença com incidência			359,59		

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	13	0	0	0
Proventos	37.279,30	0,00	0,00	0,00
Descontos	17.893,22	0,00	0,00	0,00
Líquido	19.386,08	0,00	0,00	0,00
Base INSS	37.279,30	0,00	0,00	0,00
Base RAT	37.279,30	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	19.539,17	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	746,19	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	37.279,30	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	2.982,28	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	37.279,30	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	2.982,28	0,00	0,00	0,00

Ativos: 13 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 2 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	3.355,52	37.279,30				37.279,30	37.279,30	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
Total	3.355,52							Covid-19	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevidido	0,00
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)									
GPS -> 3.355,52 (Segurados) = 0,00 (Líquido)									
GPS patronal -> 3.355,52 (Bruto) - 3.355,52 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)									

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022



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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



PREVIDENCIA SOCIAL

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022

	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
5	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****.30-4	05/03/2018	220,79		
8	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****.27-4	05/02/2022	205,18		
2	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****.37-5	02/01/2018	495,45		
2	MARIA ELZA RODRIGUES	AUTONOMO	108.*****.72-9	31/12/2021	88,00		
4	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****.22-9	03/03/2008	389,26		
9	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****.43-6	11/02/2022	113,76		
15	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****.76-9	06/04/2020	100,76		
6	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	267,*****.38-6	21/01/2022	275,05		
1	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.*****.94-1	02/08/2021	285,11		
7	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****.73-7	01/02/2022	189,02		
1	SELMA MARIA DE BRITO SIMOES	AUTONOMO - ORIENTADOR	121.*****.56-2	28/02/2022	263,72		
4	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****.87-4	01/10/2012	166,04		
0	SILAS FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****.17-5	11/02/2022	97,90		
3	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****.48-0	26/02/2020	282,27		
5	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****.37-6	08/04/2020	298,09		
0	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****.15-9	24/04/2006	582,10		
3	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****.60-0	19/05/2021	206,12		
1	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****.02-3	04/01/1999	828,38		
3	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.*****.40-8	22/03/2013	173,87		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022

CD AP	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
ALHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	55.126,59	4.523,53	169,41	-	4.354,12	16
ERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	10.765,69	859,81	-	-	859,81	6
RDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	37.279,30	3.355,52	-	-	3.355,52	13
IDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.922,41	810,66	-	-	810,66	3
LHIMENTO NOTURNO - TERMO PA: 2021/29868	7.752,90	629,28	-	-	629,28	4
ONOMO - PA: 2017/35962	1.318,60	263,72	-	-	263,72	1
ONOMO - PA: 2017/21637	440,00	88,00	-	-	88,00	1

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022



CD MP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS							
BASE							
	NEW SERVICOS LTDA - TERMO PA: 2017/21.637 - NF 11575	873,00				96,03	
	EFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 0054	3.286,28				361,49	
	EFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 0055	3.693,28				406,26	
	EFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 189	7.239,61				1.016,41	PARTE
	EFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 189	4.380,95				615,07	PARTE
	A FABRICA MAT CONST EIRELI - PA: 2017/21637 - NF 77	800,00				88,00	
OCTO: 07.16.22063.1977353-4							
AL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000037223203							
					=====>	R\$	12.944,37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000129-0 44370385220-4
77071622063-1 19773534441-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/03/2022
Numero do Documento 07.16.22063.1977353-4
Valor Total 12.944,37

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

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: 2.F5F.E29.F5E.10B.8B0

380
CM

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

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA

Admissão: 08/04/2019

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)

CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0

CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
266	Premio Permanencia	2,00%	43,15	
803	Vale transporte			129,45
953	Adiantamento com ded. IR			843,48
91005	INSS	9,00%		179,88
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		19,54

(Handwritten signature)
ANDERLEI DA SILVA
 AGENTE ADMINISTRATIVO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	2.200,70	1.172,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.028,35

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.200,70	2.200,70	176,06	1.157,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 04/02/22 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

381
cm

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: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES Admissão: 26/03/2020
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 22163 Série: 073

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.058,67	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	01:10	2,41	
603	Horas extras 50%	10:50	187,22	
613	Horas extras 100%	07:37	156,87	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	0,40	
541	DSR horas extras	24,00	54,02	
433	Contribuição Negocial	2,00%		
953	Adiantamento com ded. IR			41,17
3206	Despesas médicas titular	113,64		796,61
91005	INSS	12,00%		113,64
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		201,74
		Totais	2.439,59	1.180,02

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.259,57

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	2.439,59	2.439,59	195,16	1.224,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

ANDERLEI DA SILVA
 REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ _____

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

382
em

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: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000119 EMERSON LEITE DO CANTO Admissão: 07/05/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	63:30	205,51	
607	Horas extras 70%	32:00	586,86	
613	Horas extras 100%	21:44	468,84	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	34,25	
541	DSR horas extras	24,00	175,95	
953	Adiantamento com ded. IR			796,18
91005	INSS	12,00%		344,47
91505	IR	7,50%		24,59
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		66,84
ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.628,96
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.396,88
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	3.628,96	3.628,96	290,31	2.231,88

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 05.962/2017

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA Admissão: 05/10/2021

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50465.77.1 CTPS: 4200881 Série: 3819

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.650,51	
607	Horas extras 70%	06:00	180,24	
613	Horas extras 100%	04:45	167,87	
541	DSR horas extras	24,00	58,02	
953	Adiantamento com ded. IR			1.009,07
91005	INSS	12,00%		275,79
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		51,13

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	3.056,64	1.335,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.720,65

Salário base 2.650,51	Base INSS 3.056,64	Base FGTS 3.056,64	Valor FGTS 244,53	Base IRRF 1.720,65
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/10/22 Assinatura do Colaborador: *Greicy Kelly A. Cajaiba de Lima*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

384
CM

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 01/10/2020
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		CPF: 332.414.998-39	PIS: 128.68029.28.2	CTPS: 3324149 Série: 9839
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.058,67	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	81,06	125,79	
603	Horas extras 50%	35,43	551,52	
613	Horas extras 100%	15,23	316,63	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	20,97	
541	DSR horas extras	24,00	144,69	
403	Mensalidade sindical	1,00		20,59
433	Contribuição Negocial	2,00%		41,17
953	Adiantamento com ded. IR			786,30
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	12,00%		295,19
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		37,17
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais
				3.218,27
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.924,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	3.218,27	3.218,27	257,46	1.910,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: _____				



ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 15.962/2017

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

385
cm

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: Fevereiro/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000076 JORGE CESAR SALVADOR		Admissão: 05/03/2018		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II		CPF: 075.766.648-51	PIS: 121.19243.91.5	CTPS: 34109 Série: 214
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	01:35	5,11	
266	Premio Permanencia	3,00%	64,73	
607	Horas extras 70%	05:09	94,45	
613	Horas extras 100%	06:45	145,64	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	0,85	
541	DSR horas extras	24,00	40,02	
953	Adiantamento com ded. IR			835,71
91005	INSS	12,00%		210,00
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		27,31
 ANDERLEI DA SILVA SERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____		
		Totais	2.508,35	1.073,02
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.435,33
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.508,35	2.508,35	200,66	1.435,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA Admissão: 05/03/2018
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.058,67	
261	Anuênio	3,00	102,93	
603	Horas extras 50%	08:11	132,62	
613	Horas extras 100%	11:11	241,67	
541	DSR horas extras	24,00	62,38	
403	Mensalidade sindical	1,00		
433	Contribuição Negocial	2,00%		20,59
953	Adiantamento com ded. IR			41,17
3055	Pensão alimentícia	792,41		823,47
3206	Despesas médicas titular	113,64		792,41
91005	INSS	12,00%		113,64
				220,79

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO


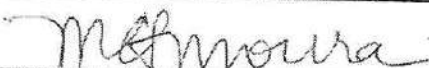
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
 R\$

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

Totais	2.598,27	2.012,07
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 586,20

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	2.598,27	2.598,27	207,86	382,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 718128 Assinatura do Colaborador: *Luciano Bezerra da Silva*

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 02/01/2018		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA		CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABCOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5 CTPS: 85828 Série: 0056		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.444,78	
266	Premio Permanencia	3,00%	133,34	
607	Horas extras 70%	02:14	112,33	
541	DSR horas extras	24,00	18,72	
803	Vale transporte			266,69
953	Adiantamento com ded. IR			1.457,14
91005	INSS	14,00%		495,45
91505	IR	7,50%		25,67
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		320,77
 ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		Totais
		Banco: Agência: Conta:		4.709,17
				2.565,72
				SALÁRIO LÍQUIDO
				R\$ 2.143,45
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.444,78	4.709,17	4.709,17	376,73	2.246,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/03/2022 Assinatura do Colaborador:				

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: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CPF: 477.073.468-90 PIS: 142.02542.76.9 Admissão: 06/04/2020
CTPS: 78036 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
803	Vale transporte			79,30
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		100,76

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	1.321,59	708,70
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 612,89

Salário base 1.321,59	Base INSS 1.321,59	Base FGTS 1.321,59	Valor FGTS 105,72	Base IRRF 692,19
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
09/03/22 Assinatura do Colaborador: *Renan Pinheiro de Freitas*

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: Fevereiro/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA		Admissão: 21/01/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 308.195.518-13	PIS: 267.26152.38.6	CTPS: 3081955 Série: 1813
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	1.869,88	
81505	Atestado doença com incidência	4,00	287,67	
308	Prêmio		720,00	
607	Horas extras 70%	02:00	36,68	
613	Horas extras 100%	05:10	111,55	
541	DSR horas extras	24,00	24,71	
803	Vale transporte			112,19
953	Adiantamento com ded. IR			836,10
91005	INSS	12,00%		275,05
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		26,92
 ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.962/2017		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.050,49 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.800,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	3.050,49	3.050,49	244,03	1.533,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
091031	Assinatura do Colaborador: 			

390
CM

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: Fevereiro/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000161 ROSEMEIRE BARBOSA Admissão: 02/08/2021
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1 CTPS: 00853 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.085,63	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	61:06	197,74	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	71,92	
607	Horas extras 70%	19:40	360,73	
613	Horas extras 100%	12:55	278,76	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	32,96	
541	DSR horas extras	24,00	106,28	
953	Adiantamento com ded. IR			791,41
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43
3207	Despesas médicas dependente	198,43		198,43
91005	INSS	12,00%		285,11
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		71,61

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECRETARIA DE SAÚDE / TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02.563/2017
 IRS

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

Totais 3.134,32 1.544,99

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.589,33**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	3.134,32	3.134,32	250,74	1.986,19

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

391
cm

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: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000167 SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO Admissão: 01/02/2022
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 273.303.478-25 PIS: 123.40836.73.7 CTPS: 79991 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
613	Horas extras 100%	05:45	124,06	
541	DSR horas extras	24,00	20,68	
803	Vale transporte			
953	Adiantamento com ded. IR			129,45
91005	INSS	9,00%		863,02
				189,02

[Handwritten Signature]
ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	2.302,29	1.181,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.120,80

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.302,29	2.302,29	184,18	1.250,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 04/03/22 Assinatura do Colaborador: *Sandra M C Mello*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

392
cm

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: **Fevereiro/2022**

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


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.650,51	
607	Horas extras 70%	13:08	394,41	
541	DSR horas extras	24,00	65,74	
953	Adiantamento com ded. IR			1.012,42
91005	INSS	12,00%		282,27
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		47,78

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta/ Banco: Agência: Conta:	Totais	3.110,66	1.342,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.768,19

Salário base 2.650,51	Base INSS 3.110,66	Base FGTS 3.110,66	Valor FGTS 248,85	Base IRRF 1.768,19
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

393
cm



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 04/03/2022 Remessa: 1103					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.028,35
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.259,57
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	2.396,88
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.720,65
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.924,21
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	1.435,33
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	586,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.143,45
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	612,89
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.800,23
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.589,33
SANDRA MARA DE CAMPOS	273.303.478-25	001	6962-0	46.459-7	1.120,80
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.768,19
Total Parcial:	R\$	19.386,08	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	19.386,08	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 19.386,08 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

394
cm



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380704450002531
07/03/2022 05:47:09

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

Data 03/03/2022 Valor R\$ 19.386,08 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.874, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezenove mil e trezentos e oitenta e seis reais e oito centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 07/03/2022 05:47:09

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA
 CPF: 259.661.728-54

Página: 1
 Sorocaba/SP - CNPJ: 71.864.805/0001-21

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.206.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 792,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 792,41
Total				R\$ 792,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 792,41

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

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE VOTORANTIM
FORO DE VOTORANTIM
2ª VARA CÍVEL

Av. Luis do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001,
Fone: (15) 32433944, Votorantim-SP - E-mail:
votorantim2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **1000009-32.2019.8.26.0663**
Classe – Assunto: **Divórcio Consensual -Dissolução**
Requerentes: **Maria Edielma Rodrigues da Silva e Luciano Bezerra da Silva**
(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

URGENTE
Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

Pelo presente, requisito a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LUCIANO BEZERRA DA SILVA**, brasileiro, RG 30.720.125, CPF 259.661.728-54, residente e domiciliado na Rua Alice Paes da Silva, nº 1.071, Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **da quantia equivalente a 1/3 dos rendimentos líquidos do divorciando, incidindo sobre 13º salário, 1/3 de férias, horas extras e verbas rescisórias não podendo ser inferior a 1/2 salário mínimo.**

Referida importância deverá ser paga à Sra. **MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA**, brasileira, RG 50.115.824-8, CPF 052.208.214-90, residente e domiciliada na Rua Alice Paes da Silva, nº 96, Bairro Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **mediante depósito em conta corrente nº 05373-9, agência nº 7432, Banco Itaú**, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

Por fim, a resposta e eventuais documentos poderão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (votorantim2cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente,

Juíza de Direito: **Dra. GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM**

PS.: O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

À
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS – SOS
Rua Francelino Romão, nº 100 – Vila Rica
Sorocaba/SP
CEP 18052-370

Documento é cópia do original, assinado digitalmente por GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM, liberado nos autos em 26/09/2019 às 14:48. Conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/bastadigital/bd/abrirConferenciaDocumento?informa=processo+1000009-32+2019+8+26+0663+e+MARIANA+ROTEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.59.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA
CONTA: 5.373-9
FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 052.208.214-90
VALOR: R\$ 792,41
DEBITO EM: 07/03/2022

DOCUMENTO: 030708
AUTENTICACAO SISBB: 5.9DD.71F.EA3.9DD.4B6

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00143.269058 6 89200000006177
 Valor: R\$ 61,77

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 00143.269058 6 89200000006177

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 14000000001432690
Número do documento 1432690	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/03/2022	Valor documento 61,77		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 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\$

20,59

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

R\$

41,18

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00143.269058 6 89200000006177

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento						Vencimento 10/03/2022
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 07/03/2022	Nº documento 1432690	Espécie doc. D.M.	Assinatura N	Data processamento 07/03/2022	Nosso número 14000000001432690	
Uso do banco Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 61,77		
Instruções (Tanto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 02/2022 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES.						(-) Outras deduções
ASSOCIATIVA 02/2022 - REFERENCIA						(+) Mora / Multa
ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA ARRECADA1@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Pagador

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

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

ANDERLEI DA SILVA
 FRENTE ADMINISTRATIVO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**CNPJ: 71.864.805/0001-21****RELATORIO DE MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS****COMPETENCIA
FEVEREIRO.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**

400
cm

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:51

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300143269058689200000006177

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 30.803

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 61,77

VALOR COBRADO 61,77

NR. AUTENTICACAO B.307.325.25D.ACF.D47

Instruções da 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 00143.229342 9 89200000016468
 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 00143.229342 9 89200000016468

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 14000000001432293
Número do documento 1432293	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/03/2022	Valor documento 164,68		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 41,17

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 00143.229342 9 89200000016468

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 10/03/2022		
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 07/03/2022	Nº documento 1432293	Espécie doc. D.M.	Acerto N	Data processamento 07/03/2022
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 14000000001432293
				(=) Valor documento 164,68

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2022 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 02/2022 2% SALARIO BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

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

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

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

Cód. balisa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA
FEVEREIRO.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
00156	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

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:51
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300143229342989200000016468
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 30.801
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 164,68
VALOR COBRADO 164,68

NR. AUTENTICACAO D.1D4.0A5.6B8.725.274



CNPJ: 71.864.805/0001-21

404
cm

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

DADOS
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 988,95 (novecentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), referente a serviços prestados durante o mês 02/2022, no projeto Abordagem Social para pessoas em situação de rua, Orientadora Social.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.318,60
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 263,72
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 65,93
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 988,95 ✓

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: SELMA MARIA DE BRITO SIMOES

ENDEREÇO: RUA ESTADO DE ISRAEL, 423

BAIRRO: JD IPIRANGA

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18055-017

NOME DA MÃE: IRACI JOANA DE BRITO

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
16.881.012-8	081.773.368-00	12129413562		21/10/1966

Sorocaba, 28 fevereiro, 2022

Selma Maria de Brito Simoes
SELMA MARIA DE BRITO SIMOES

ANDERLEI DA SILVA
ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

405
CM



Sorocaba, 12 de janeiro de 2022.


Ofício nº 011/2022.

Considerando o Termo de Colaboração PA. 2017/35.962 - Serviço Especializado em Abordagem Social para pessoas em situação de rua e Ações Complementares, e considerando a equipe de 05(cinco) Orientador(es) Social que realizam as atividades externas, e devido a ocorrência de alguns atestados apresentados no ano de 2021 (maioria suspeita de Covid-19), sendo que os serviços foram compensados por um profissional autônomo, e no entanto em determinado período ocorreu de haver a necessidade de um Orientador Social, interromper o período em que encontrava-se de férias, para dar apoio nas atividades, portanto os dias que ficaram pendentes, serão compensados no mês de fevereiro/2022.

Diante do exposto, solicitamos autorização através dessa Secretaria da Cidadania, na contratação de serviços de profissional autônomo para que os serviços não sejam interrompidos durante esse período.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.


RUBENS CURY BASSO
Diretor Presidente

25/04/2022


A
SECID – Secretaria da Cidadania
At: Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias em substituição
Sorocaba/SP

406
CM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.59.46

0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA

CONTA: 827.617.816-0

FAVORECIDO: SELMA MARIA DE BRITO SIMOES

CPF/CNPJ: 081.773.368-00

VALOR: R\$ 988,95

DEBITO EM: 07/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030712

AUTENTICACAO SISBB: 6.AA2.BC5.398.538.AC0

407
CM



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000037223203	Número do Documento 07.16.22063.1977353-4
Pagar este documento até 18/03/2022	
Valor Total do Documento 12.944,37	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.888
R\$ 810,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	10.009,39			10.009,39
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	351,72	R\$ <u>325,52</u>		351,72
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.399,23	R\$ <u>263,72</u>		2.399,23
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	96,03	R\$ <u>36,49</u>		96,03
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:23.872.299/0001-70	88,00	R\$ <u>406,36</u>		88,00
Totais		12.944,37			12.944,37

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 4354,42

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 96,03

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 88,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 88,00

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

85810000129 0 44370385220 4 77071622063 1 19773534441 7
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

R\$ 615,07

R\$ 629,29

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000129 0 44370385220 4 77071622063 1 19773534441 7



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

Pague por o PIX

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

408
CM

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

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 13

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 9 - AUTONOMOS

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR			
1472 MARIA ELZA GOMES RODRIGUES		0	0			Serviço em 28/02/2022		Valor		440,00
PIS: 108.40666.72.9 CTPS: 0 CBO: 763210 Função: Costureira em geral										
30 Honorário autônomo					440,00	91007 INSS autônomo		20,00		88,00
						91902 ISS		5,00		22,00
Total de proventos - >				440,00		Total de descontos - >				110,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	440,00	88,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	Líquido - >		330,00
19941 SELMA MARIA DE BRITO SIMOES		0	0			Serviço em 28/02/2022		Valor		1.318,60
PIS: 121.29413.56.2 CTPS: 0 CBO: 515305 Função: Orientador Social										
30 Honorário autônomo					1.318,60	91007 INSS autônomo		20,00		263,72
						91902 ISS		5,00		65,93
Total de proventos - >				1.318,60		Total de descontos - >				329,65
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.318,60	263,72	0,00	0,00	1.054,88	0,00	0,00	Líquido - >		988,95

PROVENTOS		DESCONTOS	
30 Honorário autônomo	1.758,60	91007 INSS autônomo	351,72
		91902 ISS	87,93

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	0	2	0
Proventos	1.758,60	0,00	1.758,60	0,00
Descontos	439,65	0,00	439,65	0,00
Líquido	1.318,95	0,00	1.318,95	0,00
Base INSS	1.758,60	0,00	1.758,60	0,00
Base RAT	1.758,60	0,00	1.758,60	0,00
Base IRRF	1.406,88	0,00	1.406,88	0,00

Ativos: 0 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante									
Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores				1.758,60				Notas Fiscais	0,00
Empregadores						1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos	351,72							Salário Família	0,00
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	351,72	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)
 GPS -> 351,72 (Segurados) = 0,00 (Líquido)
 GPS patronal -> 351,72 (Bruto) - 351,72 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



PREVIDENCIA SOCIAL

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022

CD IP	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
ALHAMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	55.126,59	4.523,53	169,41	-	4.354,12	16
URGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	10.765,69	859,81	-	-	859,81	6
RDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	37.279,30	3.355,52	-	-	3.355,52	13
IDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.922,41	810,66	-	-	810,66	3
ALHAMENTO NOTURNO - TERMO PA: 2021/29868	7.752,90	629,28	-	-	629,28	4
ONOMO - PA: 2017/35962	1.318,60	263,72	-	-	263,72	1
ONOMO - PA: 2017/21637	440,00	88,00	-	-	88,00	1

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: **FEVEREIRO - 2022**



OD MP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS							
BASE							
	NEW SERVICOS LTDA - TERMO PA: 2017/21.637 - NF 11575	873,00				96,03	
	EFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 0054	3.286,28				361,49	
	EFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 0055	3.693,28				406,26	
	EFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 189	7.239,61				1.016,41	PARTE
	EFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 189	4.380,95				615,07	PARTE
	A FABRICA MAT CONST EIRELI - PA: 2017/21637 - NF 77	800,00				88,00	
DOCTO: 07.16.22063.1977353-4							
AL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000037223203						R\$	12.944,37

420
CM

411
cm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000129-0 44370385220-4
77071622063-1 19773534441-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/03/2022
Numero do Documento 07.16.22063.1977353-4
Valor Total 12.944,37

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

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: 2.F5F.E29.F5E.10B.8B0



Nº da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 01/2022
 Período: 25/12/2021 a 24/01/2022
 Data de emissão: 01/02/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
 17/02/2022

Total a Pagar - R\$
 1.220,82

Planos Anatel			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP			
O que está sendo cobrado			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	454,74
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	610,26
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	197,12
FR LD ILIMITADA SP	10	10	229,80
INTRAREDE MOVEI FIXO NACIONAL	6	6	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	4	4	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	6	6	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	4	4	190,21
Subtotal			1.682,13
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	2,01GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	14,84GB	3,45GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	49m48s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	160.000 min	03m42s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	52m54s	0,00
INTRAREDE MOVEI FIXO NACIONAL	30.000 min	01m00s	0,00
SERVICO GESTAO	-	19m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		454,67MB	0,00
Ligações de Longa Distância		01m30s	3,19
Subtotal			3,19
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		79,94MB	0,00
Subtotal			0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.982/2017

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 EFINANCEIRO

Nome do Cliente
 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/02/2022

1.220,82

Cód. Débito Automático 0319138322 - 2 Nº da Conta 0319138322 Mês Referência 01/2022

846100000120 208200800018 103191383225 012202202177

Pagar via Pix



912
 Cm

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados		241,50
Subtotal		241,50
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-706,00
Subtotal		-706,00
TOTAL A PAGAR		1.220,82

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017

R\$


ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

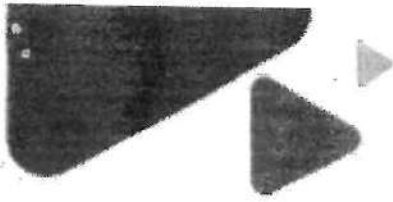
424
cm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000012-0 20820080001-8
10319138322-5 01220220217-7
Data do pagamento 17/02/2022
Valor Total 1.220,82

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: D.184.746.A80.54E.3A7

425
cm



Algar
Telecom

SOLUÇÕES

PAGUE COM PIX

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R
VILA RICA
18052-379 SOROCABA SP

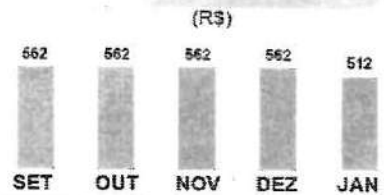


Nº da fatura
379479026
Valor total da conta
R\$ 560,63
Data de vencimento
16 / fev / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/02/2022

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07973192	560,63	INTERNET LINK

TOTAL R\$ 560,63

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017
R\$

Diga adeus às longas esperas por consultas em hospitais.

Por apenas 15,90 por mês, você tem acesso ilimitado a diversos profissionais de saúde pelo aplicativo MediQuo. Tudo isso a um clique de você!

Contrate agora pelo Whatsapp (34) 998840123 ou vá a uma loja Algar Telecom mais próxima de você.

Algar Telecom

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
379479026		000467668809	16/02/2022	560,63

84648000005-1 60630464000-0 04676688090-3 37947902600-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



416
CM

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.01.2022 02.02.2022	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		56,28	25
03.01.2022 02.02.2022	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		506,71	25
10.01.2022	CREDITO REFERENTE A INTERRUPCAO DE SERVIÇO - DADOS SOLUCOES		-2,36	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 560,63

TOTAL SERVIÇO: 07973192

R\$ 560,63

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 560,63

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 560,63

PAGO COM RECURSOS MUNCIPALIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO N.º 35.962/2017

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R. Serviço: 07973192

VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Fevereiro de 2022

Código do cliente: 000467668809

Fatura: 379479026

NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual: ISE.NTO.-

CFOP:

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação:

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000269065 SERIE U SUBSERIE 1 - SP

RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.548-044
CNPJ 22.186.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.964.115

RESERVADO AO FISCO:

78c6.8993.2e58.04f3.be45.4425.4cd1.9d3a

Assinatura de Serviços de Comunicacao de Dados 562,99

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 562,99

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 562,99

Base de Cálculo (R\$) 562,99 Valor ICMS (R\$) 140,75

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-016642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451015-74.

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

OUTROS VALORES

OUTRAS COBRANÇAS -2,36

SUB-TOTAL DA FATURA 560,63

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A 560,63

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 9,59.

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

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

417
CM



Algar
Telecom

SOLICICOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, Internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos"

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
Codigo de Barras 84640000005-1 60630464000-0
04676688090-3 37947902600-5
Data do pagamento 16/02/2022
Valor Total 560,63

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: B.EC8.455.D14.7D5.31B

COMPROVANTES DE REEMBOLSO – DEBITO CONTA 73928

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:39
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 130,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO 4.D6B.FD7.9E5.6D9.83D

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:39
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697
VALOR TOTAL 35,94
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO E.27D.95F.7BD.BB3.F91

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:39
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.355,52
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO 9.8D7.486.7BC.1A4.CF9

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:39
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 263,72
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO 9.49C.3D9.BE9.042.595

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:39
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 406,26
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO 5.720.9A9.972.C52.300

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:39
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 361,49
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E83.39E.A21.F18.C10

421
CM

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:38
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.630
VALOR TOTAL 4.611,96
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO 6.EEA.AFC.EAC.0B0.50B

COMPROVANTES DE REEMBOLSO - CREDITO CONTA 73928

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:41:35
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL 20,59
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

NR.AUTENTICACAO A.4B6.F32.5C1.D63.D42

422
cm

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:41:35
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL 41,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO 0.2D2.044.8D6.32B.276

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:41:34
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL 1.136,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO D.FF3.A80.C28.075.F5B



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

423
cm

TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES. – ESFERA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS: FEVEREIRO-2022

- **GPS-INSS:** Informamos que a Receita Federal do Brasil instituiu, desde **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 (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 (**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 através do Documento de Arrecadação de Receita Federais, será unificado;

- **NF 55 ENGEFORT SEGURANCA:** justificamos que o documento fiscal refere-se a serviços de vigilância/segurança realizados nos finais de semana e feriados, devido ao serviço de abordagem transportar as pessoas em situação de rua para o SOS, justificamos ainda que foi notificado o emitente do documento fiscal de que a emissão da nota referente aos serviços prestados, ocorra no prazo máximo no início do mês posterior aos serviços, para que o lançamento na prestação de contas, esteja de acordo com datas e prazos de pagamento e para que não tenha a necessidade de justificar o lançamento devido a emissão ocorrida com atraso;

✉ 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



- **DARF NF 54 e 318933:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 219,77 (retenção PIS, COFINS, CSLL) e o valor de R\$ 66,96 refere-se a nota fiscal 318933 Servtronica emitida em 04/02 e o valor de R\$ 152,81 a nota fiscal 54 Engefort Sist Av Segurança emitida em 10/02, e o pagamento desses encargos ocorrem sempre no mês posterior ao pagamento "liquido" da nota fiscal;

- **DARF NF 54, 55 e 318933:** justificamos o pagamento no valor de R\$ 84,19 (retenção de IRRF na nota fiscal) e R\$ 32,86 refere-se a nota fiscal 54 Engefort, R\$ 36,93 nota fiscal n.º 55 Engefort Segurança, e o valor de R\$ 14,40 nota fiscal n.º 318933 Servtronica Segurança Eletronica, o pagamento desse imposto retido no documento fiscal ocorre no mês seguinte ao da emissão da nota;

- **DARF RECIBO N.º 50000037223203 NF 54:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 12.944.37 através da conta geral 0191/115120 e nesse valor está incluso o valor do INSS retido na nota fiscal n.º 54 Engefort de R\$ 361,49 devendo ocorrer o reembolso;

- **DARF RECIBO N.º 50000037223203 NF 55:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 12.944.37 através da conta geral 0191/115120 e nesse valor está incluso o valor do INSS retido na nota fiscal n.º 54 Engefort de R\$ 406,26 devendo ocorrer o reembolso;

- **DARF RECIBO N.º 50000037223203 AUTONOMO:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 12.944.37 através da conta geral 0191/115120 e nesse valor está incluso o valor do INSS retido no RPA autonomo no valor de R\$ 263,72, devendo ocorrer o reembolso;

- **DARF RECIBO N.º 50000037223203 FOLHA 02/2022:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 12.944.37 através da conta geral 0191/115120 e nesse valor está incluso o valor



425
CM

do INSS retido em folha de pagamento mês 02/2022 no valor de R\$ 3.355,52, devendo ocorrer o reembolso;

- **NF 10482 CINCOTTO:** justificamos o pagamento total líquido (abatido os encargos) no valor de R\$ 1.435,45 através da conta 0191/7397 Acolhimento Noturno PA: 2021/29868 porém o valor de R\$ 35,94 corresponde ao projeto abordagem social, devendo ocorrer o reembolso;

- **NF 20446671 NOTRE DAME INTERMEDICA:** justificamos o pagamento total realizado pela conta 0191/736928 Abordagem Social porém o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 1.704,54 e o valor de R\$ 1.136,36 ao projeto Acolhimento Institucional devendo ocorrer o reembolso da conta 0191/217939 esfera municipal;

- **ADTO DE SALARIOS:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 11.379,55 pela conta 0191/73630 esfera federal, porém recebemos comunicado da Secretaria da Cidadania de que o repasse seria efetivado em sua totalidade através da esfera Municipal, portanto foi efetivado o lançamento do valor de R\$ 6.767,59 na esfera federal (de acordo com Ofício encaminhado para Secid solicitando autorização) e declarado o valor de R\$ 4.611,96 na esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso desse valor;

- **AUTONOMO:** informamos que foi solicitado autorização para Secretaria da Cidadania através do Ofício 11/2022 na inclusão de um profissional autônomo no mês 02/2022 devido a compensação de férias de um colaborador que ocupa o cargo de Orientador Social;

- **BEM ESTAR SOCIAL:** pagamento do título 422090 valor total de R\$ 481,00 realizado pela conta 0191/217939 acolhimento institucional esfera municipal e o valor correspondente

✉ 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