

610
R

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

671
1R

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:59

019100191 0005

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

=====

612
B**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 217939-3
Valor 20,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF525993 RUBENS CURY BASSO	11/04/2022 07:55:12
	JF525992 MAURO A C SILVA	11/04/2022 08:05:57

Transação efetuada com sucesso.

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

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
Número 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 35.962/2017
 R\$ 123,50

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 41,18

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	Nº documento 1434560	Espécie doc. D.M.	Acelte N	Data processamento 04/04/2022
Uso do banco Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Nosso número 14000000001434560
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(=) Valor documento 164,68

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

(+) Mora / Multa

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

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI S. SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

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
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

615
R**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 217939-3
Valor 41,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF525993 RUBENS CURY BASSO
 JF525992 MAURO A C SILVA

11/04/2022 07:54:55

11/04/2022 08:05:57

Transação efetuada com sucesso.

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

616
B

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:59

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO 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: SERVICO 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

=====

617
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: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

Admissão: 08/04/2019

000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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	
607	Horas extras 70%	06:18	115,54	
613	Horas extras 100%	01:20	28,70	
541	DSR horas extras	27,00	21,37	
803	Vale transporte			129,45
953	Adiantamento com ded. IR			863,02
91005	INSS	9,00%		194,78

VANDERLEI 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 2.366,31 1.187,25

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.179,06

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.366,31	2.366,31	189,30	1.308,51



Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/2022 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

618
B

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: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
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	
261	Anuênio	2,00	102,93	
603	Horas extras 50%	12:05	195,84	
541	DSR horas extras	27,00	29,01	
433	Contribuição Negocial	2,00%		41,17
953	Adiantamento com ded. IR			812,65
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	9,00%		196,60
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		10,82
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 34.962/2017 R\$		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	2.386,45
Banco:		Agência:	Conta:	1.174,88
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.211,57
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	2.386,45	2.386,45	190,91	1.176,79
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

610
B

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: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE			
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	29,00	2.085,63		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	33:14	107,54		
81505	Atestado doença com incidência	1,00	71,92		
607	Horas extras 70%	22:32	413,18		
613	Horas extras 100%	08:19	179,51		
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	15,93		
541	DSR horas extras	27,00	87,81		
953	Adiantamento com ded. IR			778,17	
91005	INSS	12,00%		264,38	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		84,85	
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.961,52	1.127,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.834,12	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.157,55	2.961,52	2.961,52	236,92	1.644,53	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/04/22 Assinatura do Colaborador: HUB CONTABIL					

VANDELLE DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.862/2017

628
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: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

Admissão: 05/10/2021

CBO: 2518-05 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%	11:47	353,86	
613	Horas extras 100%	06:47	239,61	
541	DSR horas extras	27,00	87,92	
953	Adiantamento com ded. IR			994,44
91005	INSS	12,00%		308,82
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		65,76

VINÍCIUS DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEME
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.962/2017
R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.331,90	1.369,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.962,88

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	3.331,90	3.331,90	266,55	1.962,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/04/22 Assinatura do Colaborador: Greicy Kelly A. Cajaiba de Lima
HUB CONTABIL

629

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: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI 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	32:29	66,87	
607	Horas extras 70%	15:05	263,88	
613	Horas extras 100%	14:48	304,68	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	9,91	
541	DSR horas extras	27,00	84,23	
403	Mensalidade sindical	1,00		20,59
433	Contribuição Negocial	2,00%		41,17
953	Adiantamento com ded. IR			761,26
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	12,00%		243,58
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		62,21

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 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

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.545,79**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	2.788,24	2.788,24	223,05	1.531,60

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

622
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

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: **Março/2022**
000076 JORGE CESAR SALVADOR Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II Admissão: 05/03/2018
 CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.157,55	
266	Premio Permanencia	30,00		
607	Horas extras 70%	4,00%	86,30	
613	Horas extras 100%	06:04	111,32	
541	DSR horas extras	02:37	56,53	
803	Vale transporte	27,00	24,87	
953	Adiantamento com ded. IR			129,45
91005	INSS	12,00%		833,44
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		201,38
				29,58

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / PESSOAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.967/2012

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

Totais 2.436,57 1.193,85

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.242,72**

Salário base 2.157,55 Base INSS 2.436,57 Base FGTS 2.436,57 Valor FGTS 194,92 Base IRRF 1.372,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar Salvador*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

22

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: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

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			
261	Anuênio	30,00	2.058,67	
613	Horas extras 100%	4,00	102,93	
541	DSR horas extras	15:20	331,38	
403	Mensalidade sindical	27,00	49,09	
433	Contribuição Negocial	1,00		20,59
953	Adiantamento com ded. IR	2,00%		41,17
3055	Pensão alimentícia			823,47
3206	Despesas médicas titular	775,93		775,93
91005	INSS	113,64		113,64
		12,00%		214,04

VANDELLEY 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	2.542,07	1.986,84
--	--	--------	----------	----------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 553,23

Salário base 2.058,67	Base INSS 2.542,07	Base FGTS 2.542,07	Valor FGTS 203,36	Base IRRF 349,45
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

624
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: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA		Admissão: 02/01/2018		
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78		PIS: 122.11167.37.5		CTPS: 85828 Série: 0056
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	4.148,46	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	296,32	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	3,00	8,89	
266	Premio Permanencia	3,00%	124,45	
607	Horas extras 70%	02:00	100,75	
613	Horas extras 100%	00:46	45,63	
541	DSR horas extras	27,00	21,69	
953	Adiantamento com ded. IR			1.534,28
91005	INSS	14,00%		500,64
91505	IR	7,50%		28,05
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		243,63
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		
		Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		
		Totais	4.746,19	2.306,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.439,59
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.444,78	4.746,19	4.746,19	379,69	2.278,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/14/2022 Assinatura do Colaborador:		<i>Maria da Conceicao Silva Moura</i>		

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

625
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: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS		Admissão: 06/04/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		CPF: 477.073.468-90 PIS: 142.02542.76.9 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
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.321,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 612,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.321,59	1.321,59	105,72	692,19
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/04/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>		

RENAN PINHEIRO DE FREITAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

626
8

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: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

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	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	00:32	1,72	
607	Horas extras 70%	09:50	180,28	
613	Horas extras 100%	04:41	100,97	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	0,25	
541	DSR horas extras	27,00	41,67	
953	Adiantamento com ded. IR			826,10
91005	INSS	12,00%		206,89
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		36,92

RENATA GARCIA BALDUINO SILVA
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 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 2.482,44 1.069,91

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.412,53**

Salário base 2.157,55 Base INSS 2.482,44 Base FGTS 2.482,44 Valor FGTS 198,59 Base IRRF 1.033,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Renata Garcia Balduino Silva*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

62
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: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

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	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	32:13	104,27	
607	Horas extras 70%	15:21	281,51	
613	Horas extras 100%	09:17	200,22	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	15,45	
541	DSR horas extras	27,00	71,37	
953	Adiantamento com ded. IR			790,44
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43
3207	Despesas médicas dependente	198,43		198,43
91005	INSS	12,00%		248,64
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		72,58

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.830,37	1.508,52
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.321,85	

Salário base 2.157,55	Base INSS 2.830,37	Base FGTS 2.830,37	Valor FGTS 226,42	Base IRRF 1.718,71
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

628
B

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

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: **Março/2022**
000167 SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL Admissão: 01/02/2022
CPF: 273.303.478-25 PIS: 123.40836.73.7 CTPS: 79991 Série: 176

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	13,00	934,94	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	00:23	1,23	
83505	Atestado acid. trabalho com incidência	17,00	1.222,61	
607	Horas extras 70%	01:53	34,48	
613	Horas extras 100%	16:46	361,82	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	0,20	
541	DSR horas extras	25,00	63,41	
803	Vale transporte			56,10
953	Adiantamento com ded. IR			847,32
91005	INSS	12,00%		223,24
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		15,70

VANDERLEI 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: _____


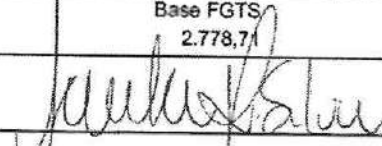
		Totais		2.618,69	1.142,36
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.476,33	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.157,55	2.618,69	2.618,69	209,49	1.532,43	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/04/22 Assinatura do Colaborador: *Sandra mc mello*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

629
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		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
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	
266	Premio Permanencia	2,00%	53,01	
607	Horas extras 70%	02:11	65,49	
541	DSR horas extras	27,00	9,70	
953	Adiantamento com ded. IR			990,74
91005	INSS	12,00%		242,44
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		69,46
 TALITA RODRIGUES DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO PITANGUEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNCIPALS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO IL.º 35.952/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	1.302,64
		Banco:	2.778,71	
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.476,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	2.778,71	2.778,71	222,29	1.476,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCi Ambiente Contábil ÚNICO



630
B

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMAO 100 R.
VILA RECA
18052-370 SOROCABA SP

SOLUCOES

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
382783640
Valor total da conta
R\$ 571,43
Data de vencimento
16 / mar / 2022

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

FALE COM A ALGAR TELECOM
www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12



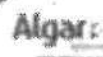
EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2022

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07973192	571,43	INTERNET LINK
TOTAL R\$ 571,43		

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.



VANDERLEI 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
382783640		000467668809	16/03/2022	571,43

84690000005-6 71430464000-2 04676688090-3 38278364000-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



631
8

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.02.2022 - 19.02.2022	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		34,17	25
03.02.2022 - 19.02.2022	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		307,65	25
20.02.2022 - 02.03.2022	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		24,32	25
20.02.2022 - 02.03.2022	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		218,95	25
11.01.2022	CRED. REF A INTERRUPÇÃO SERV. - ENCARGOS RETROATIVOS - CORRECAO MONETARIA - SOLUCOES		-0,16	0
11.01.2022	CRED. REF A INTERRUPÇÃO SERV. - ENCARGOS RETROATIVOS - JUROS - SOLUCOES		-0,22	0
11.01.2022	CRED. REF A INTERRUPÇÃO SERV. - ENCARGOS RETROATIVOS - MULTA - SOLUCOES		-0,27	0
11.01.2022	CREDITO REFERENTE A INTERRUPCAO DE SERVIÇO - DADOS SOLUCOES		-13,01	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 571,43	

TOTAL SERVICIO: 07973192

R\$ 571,43

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 571,43

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 571,43

PAGUEM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 25.002/2017

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMAO 100 R Serviço: 07973192
VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Março de 2022
Código do cliente: 000467668809
Fatura: 382783640

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Inscrição Estadual: ISE.NTO.-
CFOP:

Nat. Operação:

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000292990 SERIE U SUBSERIE 1 - SP
RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044
CNPJ 22.186.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVADO AO FISCO

6597.de3a.b9d5.8423.9376.b822.2c40.cb28

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados 585,09
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 585,09

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 585,09

Base de Cálculo (R\$) 585,09 Valor ICMS (R\$) 146,27

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas ao tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816-642/2008, com anuência SEFAZ MG R4/PTA nº 16.000451015-74.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

OUTROS VALORES

OUTRAS COBRANÇAS	-13,66
SUB-TOTAL DA FATURA	571,43
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A	571,43

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota 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\$ 3,59.

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".



Algar
Telecom

632
L

SOLUÇÕES

SERVÍCIO 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.

MENSAGENS IMPORTANTES

Informamos que o circuito 07973192, pertencente ao contrato Nº A223875046, com reajuste previsto para 19/02/2022, foi reajustado conforme índice IGPMM-2A pelo fator 9.99%.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.54.56

0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA

Codigo de Barras 84690000005-6 71430464000-2

04676688090-3 38278364000-8

Data do pagamento 16/03/2022

Valor Total 571,43

DOCUMENTO: 031601

AUTENTICACAO SISBB: 3.51F.CEC.88B.670.378

63
R

Nº da Conta: 0319138322
Mês de referência: 02/2022
Período: 25/01/2022 a 24/02/2022
Data de emissão: 14/03/2022

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383491/2
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-52

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

Vencimento
28/03/2022

Total a Pagar - R\$
1.341,91

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 02/2022	9.301,91
Ajustes Solicitados	-7.960,00
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	1.341,91

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

TOTAL A PAGAR 1.341,91

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.

vivo

Nome do Cliente:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

28/03/2022

Total a Pagar - R\$

1.341,91

Cód. Débito Automático: 0319138322-2

Nº da Conta: 0319138322

Mês Referência: 02/2022

84650000134

419100800012

103191383225

022262203288

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.54.57

0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84650000013-4 41910080001-2

10319138322-5 02226220328-8

Data do pagamento 28/03/2022 ✓

Valor Total 1.341,91

DOCUMENTO: 032801

AUTENTICACAO SISBB: 2.F66.DE2.DC2.A4A.42D



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

63
R

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: MARÇO-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;

- **ISS SERVIÇOS:** realizado o pagamento no valor total de R\$ 41,85 porem o valor correspondente a abordagem social é de R\$ 14,07 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 27,78;

- **NF 603 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 inicio do mês posterior aos serviços, para que o lançamento na prestação de contas, esteja de acordo com datas e prazos de

✉ 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



63f
R

pagamento e para que não tenha a necessidade de justificar o lançamento devido a emissão ocorrida com atraso;

- **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 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 específica o valor líquido 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 10608 CINCOTTO:** pagamento no valor total líquido realizado através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional porém o valor que corresponde ao projeto é de R\$ valor de R\$ 420,61 Abordagem Social - PA: 2017/35962, devendo ocorrer todos os reembolsos para conta na qual o pagamento foi realizado;

- **TITULO 441114 BEM ESTAR SOCIAL:**

pagamento integral do boleto no valor de R\$ 481,00 realizado pela conta específica 0191.0/217939.3 entretanto o valor correspondente a Abordagem Social esfera municipal é de R\$ 117,00 devendo ocorrer o reembolso, para conta em que o pagamento foi realizado.

✉ 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Declaramos ainda que esse benefício consta em Convenção Coletiva do Sindicato das Instituições Beneficentes Filantrópicas Estado SP;

- **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;

- **CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL CONDUTORES:** titulo 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;

- **MENSALIDADE SINDICATO CONDUTORES:** titulo 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

✉ 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



63
B


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;

- **SALDO:** justificamos que o valor do repasse foi utilizado em sua totalidade, ocorrendo a necessidade do envio do Ofício n.º 50/2022 solicitando autorização para utilizar parte do saldo na esfera Federal, no pagamento de despesas com RH(5) do mês.

Sorocaba, 07 de abril de 2022.



RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

02/06/2022




Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380106310054611
01/04/2022 07:14:52

640
B

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73928-6 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	MARCO/2022

RP Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	74.359,46			7.144,066321			
02/03/2022	RESGATE	4.530,98			435,169605	10,411986386	6.708,896716	
	Aplicação 22/02/2022	3.178,28			305,252234			
	Aplicação 25/02/2022	1.352,70			129,917371			
03/03/2022	RESGATE	22.660,68	3,43		2.175,980786	10,415583695	4.532,915930	
	Aplicação 25/02/2022	22.660,68	3,43		2.175,980786			
04/03/2022	RESGATE	1.461,80	0,33		140,331202	10,419136847	4.392,584728	
	Aplicação 25/02/2022	1.461,80	0,33		140,331202			
07/03/2022	RESGATE	17.086,58	5,12		1.639,891552	10,422457495	2.752,693176	
	Aplicação 25/02/2022	17.086,58	5,12		1.639,891552			
08/03/2022	RESGATE	1.587,97	0,59		152,366984	10,425880703	2.600,326192	
	Aplicação 25/02/2022	1.587,97	0,59		152,366984			
09/03/2022	RESGATE	27.107,80	12,24		2.600,326192	10,429476557		
	Aplicação 25/02/2022	27.107,80	12,24		2.600,326192			
14/03/2022	APLICAÇÃO	13.604,02			1.303,093057	10,439791635	1.303,093057	
16/03/2022	RESGATE	571,43			54,699594	10,446695429	1.248,393463	
	Aplicação 14/03/2022	571,43			54,699594			
17/03/2022	RESGATE	11.383,97			1.089,361480	10,450130845	159,031983	
	Aplicação 14/03/2022	11.383,97			1.089,361480			
18/03/2022	APLICAÇÃO	71.182,22			6.809,180230	10,453860463	6.968,212213	
21/03/2022	RESGATE	5.309,96			507,752282	10,457776736	6.460,459931	
	Aplicação 14/03/2022	1.663,12			159,031983			
	Aplicação 18/03/2022	3.646,84			348,720299			
28/03/2022	RESGATE	1.341,91			128,081910	10,476967439	6.332,378021	
	Aplicação 18/03/2022	1.341,91			128,081910			
30/03/2022	RESGATE	3.494,76			333,324925	10,484544466	5.999,053096	
	Aplicação 18/03/2022	3.494,76			333,324925			
31/03/2022	RESGATE	1.710,00			163,037584	10,488379189	5.836,015512	
	Aplicação 18/03/2022	1.710,00			163,037584			
31/03/2022	SALDO ATUAL	61.210,34			5.836,015512		5.836,015512	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	74.359,46
APLICAÇÕES (+)	84.786,24
RESGATES (-)	98.247,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,48
SALDO ATUAL =	61.210,34

Valor da Cota	
25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,488379189

Rentabilidade	
No mês	0,7668
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380106310054611
01/04/2022 07:07:36

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	30.201	865,93 D	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PETROL	30.202	2.308,09 D	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	30.203	271,50 D	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	30.204	203,46 D	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	30.205	882,00 D	
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.530,08 C	0,00 C
03/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.874	19.386,08 D	
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	30.301	1.109,20 D	
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L	30.302	2.165,40 D	
03/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	22.660,58 C	0,00 C
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	30.401	1.481,80 D	
04/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.461,80 C	0,00 C
07/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 07/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	467,00 D	
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.701	2.992,34 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BARROS & GOMES COMERCHO DE DER	30.702	2.140,92 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	30.703	720,00 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	30.704	1.646,40 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOTREDAME INTERMEDICA S S A	30.705	2.840,90 D	
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	30.706	538,49 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S	30.707	2.893,69 D	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD	30.708	792,41 D	
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	30.709	771,52 D	
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	30.710	84,19 D	
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	30.711	219,77 D	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 08177336800 SELMA MARIA DE BR	30.712	988,95 D	
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	17.086,58 C	0,00 C
08/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	30.801	164,68 D	
08/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	200,00 D	

642
R

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				
08/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.803	61,77 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.				
08/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.804	1.161,52 D
SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI				
08/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.587,97 C 0,00 C
09/03/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	1.136,36 C
09/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR				
09/03/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	20,59 C
09/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR				
09/03/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	41,17 C
09/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR				
09/03/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	4.611,96 D
09/03 0191 73630-9 SERVICO DE OBR				
09/03/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.697	35,94 D
09/03 0191 73697-X SERVICO DE OBR				
09/03/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	361,49 D
09/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
09/03/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	406,26 D
09/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
09/03/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	3.355,52 D
09/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
09/03/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	263,72 D
09/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
09/03/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	18.607,03 D
09/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
09/03/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	130,00 D
09/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR				
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.901	534,00 D
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA				
09/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	27.107,80 C 0,00 C
10/03/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.950,00 C
10/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	5.945,96 D 4,02 C
033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA				
14/03/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.200,00 C
14/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
14/03/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	11.400,00 C
14/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
14/03/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	13.604,02 D 0,00 C
16/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.601	571,43 D
ALGAR SOLUCOES EM TIC SA				
16/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	571,43 C 0,00 C
17/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.536	11.383,97 D
17/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	11.383,97 C 0,00 C
18/03/2022	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	68.087	71.182,22 C
MUNICIPIO DE SOROCABA				
18/03/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	71.182,22 D 0,00 C
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	979,90 D
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.102	608,70 D
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI				
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	3.721,36 D
033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA				
21/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.309,96 C 0,00 C
28/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.801	1.341,91 D
VIVO SP				
28/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.341,91 C 0,00 C
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	3.494,78 D
BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PETROL				
30/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.494,76 C 0,00 C
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.710,00 D
290 0001 039651418000102 ESTETICA AUTO				
31/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.710,00 C
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353104550002751
31/03/2022 06:00:34

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

Data 17/03/2022 Valor R\$ 11.383,97 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.536, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e trezentos e oitenta e três reais e noventa e sete 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 31/03/2022 06:00:34

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341111078277391
11/04/2022 11:19:09

644
L

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73928-6 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	ABRIL/2022

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	61.210,34			5.836,015512		
01/04/2022	RESGATE	5.186,50			494,324380	10,492098330	5.341,691132
	Aplicação 18/03/2022	5.186,50			494,324380		
04/04/2022	RESGATE	2.679,40			255,280418	10,495908846	5.086,410714
	Aplicação 18/03/2022	2.679,40			255,280418		
05/04/2022	RESGATE	21.463,96			2.044,242481	10,499713315	3.042,168233
	Aplicação 18/03/2022	21.463,96			2.044,242481		
07/04/2022	RESGATE	13.224,79			1.258,668412	10,506969009	1.783,499821
	Aplicação 18/03/2022	13.224,79			1.258,668412		
08/04/2022	RESGATE	1.847,45			175,772571	10,510456747	1.607,727250
	Aplicação 18/03/2022	1.847,45			175,772571		
11/04/2022	SALDO ATUAL	16.904,15			1.607,727250		1.607,727250

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	61.210,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.402,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,91
SALDO ATUAL =	16.904,15
Disponível p/ Resg =	16.904,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/03/2022	909.019.118	71.182,22	6.809,180230	1.607,727250

Valor da Cota	
31/03/2022	10,498379189
11/04/2022	10,514314665

Rentabilidade	
No mês	0,2472
No ano	2,2451
Últimos 12 meses	4,7709

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 11/04/2022 - Cota: 10,514314665

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334111078277391
11/04/2022 11:12:30

645
R

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

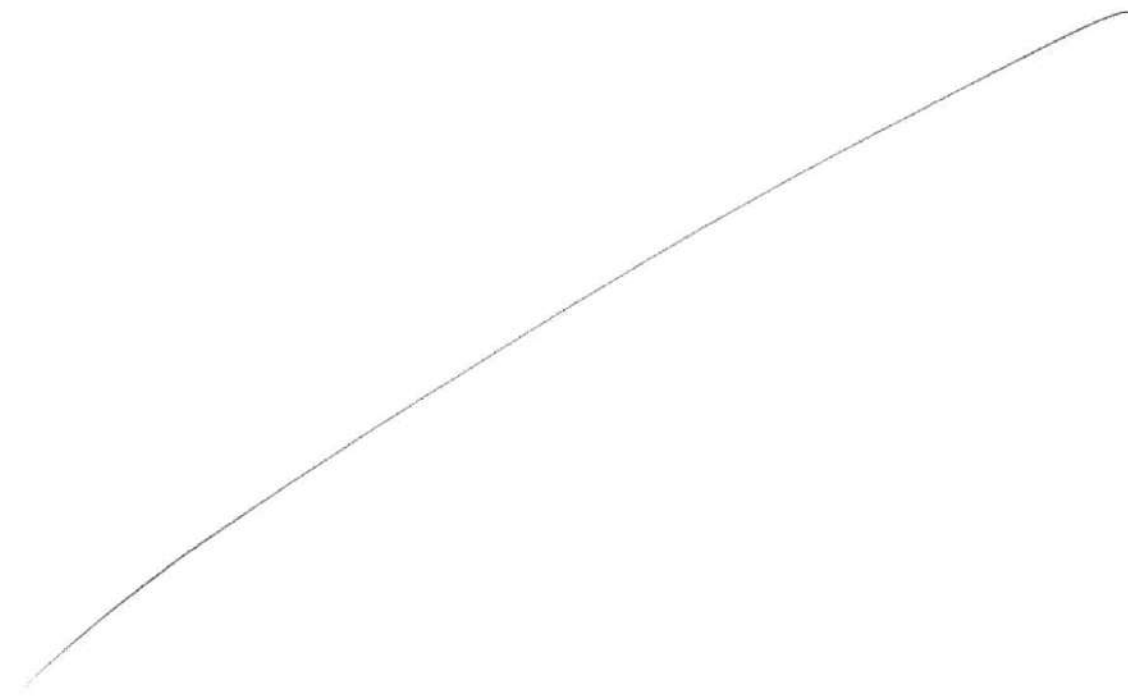
DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	40.101	5.186,50 D	
01/04/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.186,50 C	0,00 C
04/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	40.401	1.733,40 D	
04/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	40.402	946,00 D	
04/04/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.679,40 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.186	18.268,63 D	(Falta Detalh)
05/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	40.501	1.451,80 D	
05/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	40.502	967,60 D	
05/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD	40.503	775,93 D	
05/04/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	21.463,96 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.701	2.847,28 D	
07/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	40.702	946,00 D	
07/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PETROL	40.703	3.710,98 D	
07/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	40.704	720,00 D	
07/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	40.705	164,68 D	-123,51
07/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	40.706	61,77 D	-41,18
07/04/2022		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	40.707	741,77 D	-203,39
07/04/2022		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	40.708	171,74 D	
07/04/2022		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	40.709	60,45 D	
07/04/2022		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708	40.710	13,00 D	
07/04/2022		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	40.711	41,85 D	14,04
07/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S	40.712	3.570,18 D	
07/04/2022		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	40.713	175,09 D	
07/04/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	13.224,79 C	0,00 C
08/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI	40.801	1.161,52 D	
08/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	40.802	685,93 D	
08/04/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.847,45 C	0,00 C
11/04/2022		0191	00191 870 Transferência recebida 11/04 0191 73630-9 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.630	203,39 C	(Deposito DARF)

64E
B

11/04/2022	0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.217.939	396,86 D
			11/04 0191 217939-3	SERVICO DE OBR	
11/04/2022	0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.217.939	420,61 D
			11/04 0191 217939-3	SERVICO DE OBR	
11/04/2022	0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.217.939	1.704,54 D
			11/04 0191 217939-3	SERVICO DE OBR	
11/04/2022	0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.217.939	117,00 D
			11/04 0191 217939-3	SERVICO DE OBR	
11/04/2022	0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.217.939	41,17 D
			11/04 0191 217939-3	SERVICO DE OBR	
11/04/2022	0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.217.939	20,59 D
			11/04 0191 217939-3	SERVICO DE OBR	
11/04/2022	0191	00191 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	27,78 C
			11/04 0191 115120-7	SERVICO DE OBR	
11/04/2022	0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.115.120	14.434,55 D
			11/04 0191 115120-7	SERVICO DE OBR	
11/04/2022	0000	00000 999	S A L D O		16.904,15 D
<hr/>					
Invest.com Resgate Autom.					16.904,15C
Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/04/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/05/2022
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
RF Automático Empres					16.904,15
<hr/>					

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





648

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

ESFERA MUNICIPAL - MÊS: MARÇO/2022

NOME	CARGO	REGIME CONTRATUAL	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a) - AUX ADM	CLT	08/04/2019	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	CLT	26/03/2020	
EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	07/05/2020	
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	CLT	05/10/2021	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	CLT	01/10/2020	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	CLT	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABORDAGEM	CLT	02/01/2018	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	CLT	06/04/2020	
RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	21/01/2022	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	02/08/2021	
SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	01/02/2022	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	CLT	26/02/2020	
VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM e FINANCEIRO	CLT	04/01/1999	

Sorocaba, 07 de abril de 2022


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:42:15 do dia 17/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2022.

Código de controle da certidão: **8F44.E971.888F.FEBE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

649
B

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP / 18052-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/03/2022 a 22/04/2022

Certificação Número: 2022032400505768117792

Informação obtida em 28/03/2022 07:30:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

650
R



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 35386552

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/04/2022 11:43:59

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

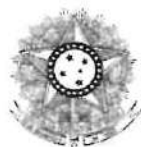
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

651
7



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 8807066/2022
Expedição: 17/03/2022, às 14:22:31
Validade: 13/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.864.805/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 084.406/22-38

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
BAIRRO JD CAPITAO
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 14:36:58 h, do dia 17/03/2022.

Válida até 16/05/2022.

Código de autenticidade: **D08B33FC05F3A62D**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 084.386/22-50

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
VILA RICA Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 14:32:35 h, do dia 17/03/2022.

Válida até 16/05/2022.

Código de autenticidade: **8D271A8FA3C3D0FD**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

659
B

PRESTAÇÃO DE CONTAS SOS ABORDAGEM MUNICIPAL MARÇO

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: quarta-feira, 1 de junho de 2022 9:29

Para: adm@sosorocaba.org.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Bom dia!!

SOS ABORDAGEM
MUNICIPAL
MARÇO

Solicito:

1 - Corrigir REF parte 1, saldo do mês anterior R\$ 444,23; *ok*

2 - Não localizei as seguintes notas fiscais e comprovante de pagamento discriminadas no REF:

DARF NF 55 Secretaria Receita Federal - R\$ 171,74 *ok*DARF NF 324961 Secretaria Receita Federal - R\$ 13,00 *ok*DARF NF 324961 Secretaria Receita Federal - R\$ 60,45 *ok*DARF FL 03/2022 Secretaria Receita Federal - R\$ 538,38 *ok*3 - Encaminhar Detalhamento da folha de pagamento do dia 05/04 R\$ 18.268,63; *ok*4 - Encaminhou uma DARF IRRF 03/22 R\$ 741,77 e não lançou a despesa no REF; *ok*5 - Na NF 5776 07/03 - Oficina Mecânica Vasques LTDA R\$ 1000,00, não está carimbada e nem preenchido o valor pago de R\$ 979,90, trazer carimbo. *ok*

Prazo de 3 dias úteis

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO:2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RUBENS CURY BASSO
074.305.348-64
SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETENCIA: MARÇO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 50.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2020	10/09/2021	R\$ 60.000,00
TERMO DE ADITIVO	2017/35.962	01/12/2020	10/09/2021	R\$ 71.182,22
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2021	10/09/2022	R\$ 71.182,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
18/03/2022	R\$ 71.182,22	18/03/2022	68.087	R\$ 71.182,22
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 444,63
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 71.182,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 312,48
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 71.939,33
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 71.939,33

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MARÇO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2022	R\$ 41.962,99
Recursos humanos (6)	MARÇO	2022	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2022	R\$ 9.667,34
Outros materiais de consumo	MARÇO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2022	R\$ 10.433,88
Locação de imóveis	MARÇO	2022	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2022	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2022	R\$ 1.913,34
Combustível	MARÇO	2022	R\$ 7.205,74
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2022	R\$ -
Obras	MARÇO	2022	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 71.903,29


(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 71.939,33
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 71.903,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 36,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 36,04

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
De 106/2022
FUNCIONÁRIO: Mariana

656
B

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	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	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 03/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	171,74
Observação: NFSE: 55. Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	171,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____	
Darf válido para pagamento até: 20/04/2022		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	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	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 03/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	171,74
Observação: NFSE: 55. Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	171,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO DE FINANÇAS	
Darf válido para pagamento até: 20/04/2022		

054
18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.29.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0059
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 -----


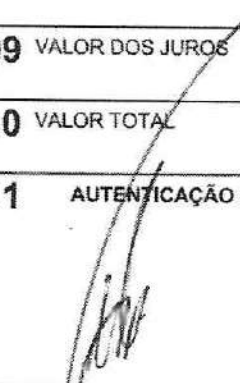
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022
PERIODO DE APURACAO 31/03/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 171,74
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 171,74

AUTENTICACAO SISBB: C.394.043.74A.131.E15
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040708

652

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	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	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 03/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	60,45
Observação: NF: 324961 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	60,45
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____	
	Darf válido para pagamento até: 20/04/2022	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	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	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 03/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	60,45
Observação: NF: 324961 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	60,45
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
	Darf válido para pagamento até: 20/04/2022	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.29.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES

CLIENTE: SERVICIO 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 07/04/2022

PERIODO DE APURACAO 31/03/2022

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 60,45

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----


VALOR TOTAL 60,45


AUTENTICACAO SISBB: 6.561.F84.76F.956.1AF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

602
R

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
Retenção IRRF Serviços Tomados - 03/2022 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	13,00
Observação: NF: 324961 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	13,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____	
Darf válido para pagamento até: 20/04/2022		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
Retenção IRRF Serviços Tomados - 03/2022 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	13,00
Observação: NF: 324961 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	13,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	
Darf válido para pagamento até: 20/04/2022		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.29.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0045

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 07/04/2022

PERIODO DE APURACAO 31/03/2022

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 13,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 13,00

AUTENTICACAO SISBB: 5.9CA.1D7.661.9CA.6B0


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


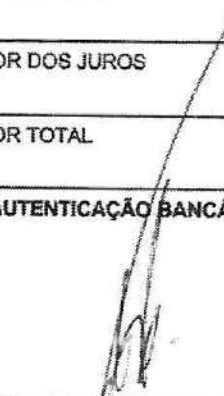
DOCUMENTO: 040710

661
R
1

66
1205

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	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 - 03/2022 Base de Cálculo: 10.939,16	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	741,77
Observação: PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>538,32</u> Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	741,77
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	PAGO COM RECURSOS FEDERAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>203,39</u>

Darf válido para pagamento até: 20/04/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	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 - 03/2022 Base de Cálculo: 10.939,16	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	741,77
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	741,77
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/04/2022

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANÇAS

66
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
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 07/04/2022
PERIODO DE APURACAO 31/03/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 741,77
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 741,77

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.35B.92B.8D2.899.269
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040707