

**Relação de pensão alimentícia**

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF: 259.661.728-54

Beneficiário	Banco	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
CPF MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 814,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 814,71
<b>Total</b>										
R\$ 814,71										
<b>Total geral * R\$ 814,71</b>										

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

R\$ \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

10031



1030

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.42.43  
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\$

814,71

DEBITO EM: 08/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060801

AUTENTICACAO SISBB: 1.72B.BB0.552.4B4.E84

1034

**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 35680.630015 8 90120000048100  
 Valor R\$: 481,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 35680.630015 8 90120000048100		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0356806-3</b>
Data do documento <b>03/06/2022</b>	Nr. do documento <b>474560</b>	Vencimento <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/06/2022</b>	(=)Valor do documento <b>481,00</b>	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>				
<b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.858/2021

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

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

R\$ 52,00

R\$ 182,00

R\$ 130,00

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 35680.630015 8 90120000048100		
Local do pagamento				Vencimento <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/06/2022</b>
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>03/06/2022</b>	Nr. do documento <b>474560</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>03/06/2022</b>
Use do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor
				Nosso número <b>0356806-3</b>
				(=)Valor do documento <b>481,00</b>
<p>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</p> <p><b>BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:</b></p> <p>Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T</p> <p>Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.</p> <p>BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2022( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2022 )</p>				(-)Descontos
				(-)Outras Deduções/Abatimentos
				(+)Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>				
<b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>				
Sacador/Avalista:				

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808

R\$ 39,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signature

103  
103  
103



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 02/06/2022

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
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	39,00	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 2021/29.868	R\$	52,00	= 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO	R\$	78,00	= 6 EMPREGADOS
	R\$	481,00	geral

**EMPREGADOS FINALIZADOS NO MÊS**

356419	SILAS FERREIRA	099*****66
--------	----------------	------------

1036



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

TRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

J: 71.864.805/0001-21

Data: 02/06/2022

Ido	Nome	CPF	Inicio	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	13,00	05/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	13,00	05/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	13,00	05/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	13,00	05/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	13,00	05/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	13,00	05/2022
368771	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	330*****64	01/04/2022	13,00	05/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	13,00	05/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	13,00	05/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	13,00	05/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	13,00	05/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	13,00	05/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	13,00	05/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	13,00	05/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	01/04/2022	13,00	05/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	13,00	05/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	13,00	05/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	13,00	05/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	01/04/2022	13,00	05/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	13,00	05/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	13,00	05/2022
3703	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	01/04/2022	13,00	05/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	01/02/2022	13,00	05/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	13,00	05/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	01/04/2022	13,00	05/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	13,00	05/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	01/02/2022	13,00	05/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	13,00	05/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	13,00	05/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	13,00	05/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	01/02/2022	13,00	05/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	13,00	05/2022
356419	SILAS FERREIRA	099*****66	01/02/2022	13,00	05/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	13,00	05/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	13,00	05/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	13,00	05/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	13,00	05/2022

09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:40:34  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----  
75691403090106439710035680630015890120000048100  
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 60.908  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022  
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 481,00  
VALOR COBRADO 481,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.609.B2C.04E.017.9DF  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.


103x

1035

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 05/2022	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
Base de Cálculo: 8.557,76	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	639,67
Observação:	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba, SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>10</b> VALOR TOTAL	639,67
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECUCO  
TERMO DE COLAÇÃO Nº 35.962/2017

Darf válido para pagamento até: 20/06/2022

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 05/2022	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
Base de Cálculo: 8.557,76	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	639,67
Observação:	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>10</b> VALOR TOTAL	639,67
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/06/2022

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: MAIO - 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		29,31
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	144.XXXXX-61	07/05/2020		44,75
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSIST.SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		50,72
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	075.XXXXX-51	05/03/2018		35,70
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		296,02
00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	308.XXXXX-13	21/01/2022		19,19
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	057.XXXXX-26	02/08/2021		54,53
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXX-12	26/02/2020		109,45

TOTAL A RECOLHER = R\$ 639,67

8 TRABALHADOR(es)

1039

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.42.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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	08/06/2022
PERIODO DE APURACAO	31/05/2022
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	639,67
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	639,67

-----

AUTENTICACAO SISBB: 4.4B8.A6C.BA8.2D9.714  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----

DOCUMENTO: 060808

1040

1041

**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: **Maio/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	2.231,63	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	19:31	67,60	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	76,95	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	2,00	1,54	
266	Premio Permanencia	2,00%	46,17	
607	Horas extras 70%	17:53	350,86	
613	Horas extras 100%	12:26	286,96	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	13,00	
541	DSR horas extras	26,00	122,66	
14802	Complemento ADC na folha normal	360,16	360,16	
953	Adiantamento com ded. IR			878,68
91005	INSS	12,00%		292,68
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	

**Continua na próxima página...**

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

**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: **Maio/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
91505	IR	7,50%		18,59
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		44,75
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.322,83</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	3.197,37	3.197,37	255,78	2.151,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

1042



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2022 - 08:53:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.677,89	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.094,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.094,23
--	---------------------	---------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

R\$

858000000305 942301792200 607665050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2022 - 08:53:18

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
e FINANCEIRO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.677,89	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.094,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.094,23
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

858000000305 942301792200 607665050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2022  
 HORA: 08:53:18  
 PÁG: 0001/0009

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO: 858000000305 942301792200 607665050874 186480500014

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	2.632,74	0,00	123.40836.73-7	0,00	0,00	01/02/2022	01		29/03/2022 01	210,62	05153
ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS	2.430,02	0,00	210.73643.85-0	0,00	0,00	08/04/2019	01			194,40	04110
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	2.641,84	0,00	122.36215.45-4	0,00	0,00	26/03/2020	01			211,35	07823
EMERSON LEITE DO CANTO	3.197,37	0,00	123.97415.90-0	0,00	0,00	07/05/2020	01			255,79	05153
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	3.336,84	0,00	138.50465.77-1	0,00	0,00	05/10/2021	01			266,94	02516
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	3.079,61	0,00	128.68029.28-2	0,00	0,00	01/10/2020	01			246,36	07823
JORGE CESAR SALVADOR	2.612,86	0,00	121.19243.91-5	0,00	0,00	05/03/2018	01			209,03	05153
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	2.674,29	0,00	125.03116.30-4	0,00	0,00	05/03/2018	01			213,95	07823
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	4.946,15	0,00	122.11167.37-5	0,00	0,00	02/01/2018	01			395,70	01311
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.442,38	0,00	142.02542.76-9	0,00	0,00	06/04/2020	01			115,39	04110
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	2.987,35	0,00	267.26152.38-6	0,00	0,00	21/01/2022	01			238,98	05153
ROSEMEIRE BARBOSA	3.417,14	0,00	122.75628.94-1	0,00	0,00	02/08/2021	01			273,38	05153
TALITA RODRIGUES DA SILVA	3.279,30	0,00	210.74466.48-0	0,00	0,00	26/02/2020	01			262,34	02516

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 38.677,89

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.289,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.094,23

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 F. FINANCEIRO

1043



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/06/2022 08:53:36.

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:

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

O número de protocolo do arquivo LAf13thhp2h00009.SFP é:

R\$ \_\_\_\_\_

b81660d7-ec7c-4751-8d20-083a13ea5528

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 052022

NRA: LAf13thhp2h00009

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

1045

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.42.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000030-5 94230179220-0  
60766505087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 07/06/2022  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 05/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2022  
VALOR DEPOSITO 3.094,23  
Valor Total 3.094,23  
=====

DOCUMENTO: 060701  
AUTENTICACAO SISBB: D.0B0.2AD.24F.DEC.7CB

1046



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>
-----------------------------------	---

Período de Apuração <b>Maio/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22158.0723520-4</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2022</b>
---	---	---	---

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000055836097**

Valor Total do Documento  
**14.987,82**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.875,10			11.875,10
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	635,61			635,61
02	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.477,11			2.477,11
01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
<b>Totais</b>		<b>14.987,82</b>			<b>14.987,82</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 392,82

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 446,81

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 5190,12

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 3759,13

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
R\$ 919,68

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 9016,41

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 635,61

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021  
R\$ 902,68

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000149 4	87820385221 1	71071622158 8	07235204035 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.22158.0723520-4  
Pagar até: 20/06/2022  
Valor: 14.987,82

Pague com o PIX





1042

**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MAIO/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 - MEDIA COMPLEXIDADE

**Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	3.289,00	36.045,15			36.045,15	36.045,15	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>3.289,00</b>						Indevido	0,00
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>			<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	

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

GPS -> 3.289,00 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 3.289,00 (Bruto) - 3.289,00 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

MAIO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	239,10		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	140,54		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.*****90-5	28/05/2021	293,86		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	689,39		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	226,70		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	285,11		
00171	EDILENE GELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	24/03/2022	140,68		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	220,83		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	226,01		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	CUIDADOR(a) SOCIAL	201.*****86-2	01/10/2020	14,16		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	145,28		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	136,62	56,47	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****90-0	07/05/2020	341,79		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	276,34		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	211,64		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	291,87		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.*****25-1	08/04/2020	10,24		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****35-5	07/04/2020	10,83		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	360,45		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)	210.*****49-0	01/10/2021	13,45		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	100,76		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	399,12		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	278,55		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****91-5	05/03/2018	264,28		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	161,27		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	118,83		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.*****57-9	23/09/2019	178,08		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	313,60		

1098

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

MAIO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.*****30-3	01/04/2022	140,85		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	229,91		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	290,14		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	634,54		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	283,07		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	518,77		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	157,53		
20951	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	AUTONOMO	201.*****10-6	31/05/2022	635,61		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	128,44		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	267.*****38-6	21/01/2022	311,13		
00176	RONALDO ELIAS DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****61-0	12/05/2022	70,49		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.*****94-1	02/08/2021	366,49		
00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****73-7	01/02/2022	24,63		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	169,11		
00170	SILAS FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****17-5	11/02/2022	98,65		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	353,81		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	248,29		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	754,63		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	219,99		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.*****40-8	22/03/2013	13,34		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		

1049

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: MAIO - 2022

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

RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO

	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.6	63.647,74	5.186,59	56,47	-	5.130,12	18
2 - ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	39.912,24	3.759,13	-	-	3.759,13	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.1	10.012,74	919,68	-	-	919,68	3
4 - ACOLHIMENTO NOTURNO - TERMO PA: 2021/2986	10.574,67	908,68	-	-	908,68	5
2 - AUTONOMOS - TERMO PA: 2017/35.962	3.178,08	635,61	-	-	635,61	1
5 - INSS RECURSOS PROPRIOS	300,26	37,85	-	-	37,85	3
6 - ACOLHIMENTO DIURNO	13.235,65	1.119,64	-	-	1.119,64	6
	-	-	-	-	-	0

103

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

MAIO - 2022



Receita Federal

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

RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS

	BASE	VL INSS
- ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 945	9.240,08	1.016,41 PARTE
- ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 945	5.591,53	615,07 PARTE
- ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 990	3.625,60	398,82
- ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35.962 - NF 991	4.061,91	446,81

° DOCTO: 07.16.22158.0723520-4  
 OTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000055836097

R\$ 14.987,82

1051

1052

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000149-4 87820385221-1  
71071622158-8 07235204035-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 08/06/2022  
Numero do Documento 07.16.22158.0723520-4  
Valor Total 14.987,82  
-----

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

-----  
DOCUMENTO: 060801  
AUTENTICACAO SISBB: B.3F5.AA3.740.C6B.1CB

## 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 00143.899664 8 90120000006177  
 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 00143.899664 8 90120000006177

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 14000000001438996
Número do documento 1438996	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/06/2022	Valor documento 61,77		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

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

Autenticação mecânica

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

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

R\$ 20,59

R\$

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00143.899664 8 90120000006177

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>		Vencimento 10/06/2022			
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 07/06/2022	Nº documento 1438996	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 07/06/2022	Nosso número 14000000001438996
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 61,77
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 05/2022 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES.					(-) Outras deduções
ASSOCIATIVA 05/2022 - REFERENCIA					(+) Mora / Multa
ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA ARRECAD1@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR .CASO NAO TENHA MAIS FUNCIONARIO,					(+) 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

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDELLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS****CNPJ: 71.864.805/0001-21****RELATORIO DE MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS****COMPETENCIA  
MAIO - 2022**

<b>COD EMP</b>	<b>NOME DO TRABALHADOR</b>	<b>CARGO</b>	<b>ADMISSÃO</b>	<b>CONTRIBUICAO SINDICATOS</b>
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**



1055  
~~1019~~  
N

09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:40:34  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300143899664890120000006177

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 60.907  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022  
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 61,77  
VALOR COBRADO 61,77

NR.AUTENTICACAO D.43B.CCC.DC3.C6E.702

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

## 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 00143.959310 9 90120000016468

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 00143.959310 9 90120000016468

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 14000000001439593
Número do documento 1439593	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/06/2022	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

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 21.637/2017PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017R\$ 41,17R\$ 123,51

Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00143.959310 9 90120000016468

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/06/2022
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 07/06/2022	Nº documento 1439593	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 07/06/2022	Nosso número 14000000001439593
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 164,68

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2022 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 05/2022 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 LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA

(-) 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  
RUA FRANCELINO ROMAO 100  
CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avalista

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

Corte na linha pontilhada

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS****CNPJ: 71.864.805/0001-21****RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS****COMPETENCIA  
MAIO - 2022**

<b>COD EMP</b>	<b>NOME DO TRABALHADOR</b>	<b>CARGO</b>	<b>ADMISSÃO</b>	<b>CONTRIBUICAO SINDICATOS</b>
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**

1057

09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:40:34  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300143959310990120000016468

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	60.906
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	164,68
VALOR COBRADO	164,68

NR.AUTENTICACAO 5.4E4.6FC.9B6.4D8.041

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1059



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 2.335,68 (dois mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos), referente serviços prestados de Orientadora Social no Projeto Abordagem Social durante o mês de maio/2022.

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

R\$

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 3.178,08
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 635,62
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 47,88
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 158,90
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 2.335,68

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: PRISCILA SILVA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA MAXIMINIA LEME, 37

BAIRRO: FORNAZARI      CIDADE: VOTORANTIM / SP      CEP: 18114-410

NOME DA MÃE: MARIA HELENA DA SILVA

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
50.332.115-1	444.819.528-73	20108552106		31/07/1996

Sorocaba, 30 maio, 2022

*Priscila S Santos*  
PRISCILA SILVA DOS SANTOS

*Vanderlei da Silva*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1060

07/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:14:46  
019100191 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.995.000.045.348
VALOR TOTAL	2.335,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PRISCILA SILVA DOS SANTOS  
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 45.348-X  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO	2.BA4.66C.42B.77E.75D
-----------------	-----------------------

1064



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**

**ISS**

VIA  
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 05/2022	Nº GUIA 15218002	DATA DA EMISSÃO 02/06/2022	VENCIMENTO 10/06/2022	VALIDADE 10/06/2022	NOSSO NÚMERO 01000015218002244
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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

Endereço  
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

R\$ \_\_\_\_\_

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	158,90

LOCAIS DE PAGAMENTO:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.  
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

VENCIMENTO  
10/06/2022

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

VALOR ISS  
158,90

Endereço  
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

ABATIMENTO  
0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
039091

Nº GUIA  
15218002

DATA VALIDADE  
10/06/2022

VALOR MULTA  
0,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.  
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

VALOR JUROS  
0,00

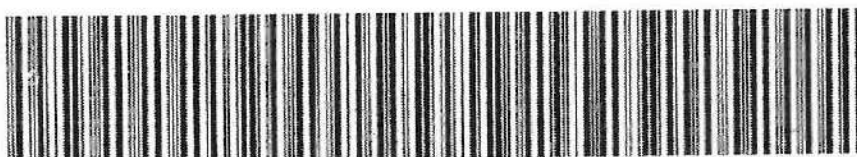
VALOR CORREÇÃO  
0,00

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/06/2022

VALOR TOTAL  
158,90

Para pagamento pelo PIX

81680000001-9 58904404202-8 20610010000-0 15218002244-3



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Emissão: 02/05/2022 17:09:39  
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Identificação Municipal: 039091  
Identificação Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100, CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO  
CÓDIGO GUIA: 15218002 COMPETÊNCIA: 05/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS		
RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ.	VALOR ISS
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	568	3.178,08	0,00	3.178,08	5	158,90

RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ
RAZÃO SOCIAL	444.819.528-73	RAZÃO SOCIAL	444.819.528-73
Relido Fonte		Relido Fonte	

Total		3.178,08	0,00	158,90		
DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS						
VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,90

106



1063

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.42.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81680000001-9 58904404202-8  
20610010000-0 15218002244-3  
Data do pagamento 08/06/2022  
Valor em Dinheiro 158,90  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 158,90  
=====

DOCUMENTO: 060806  
AUTENTICACAO SISBB: 6.0D6.5AA.4C0.4C8.52A

1064



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**71.864.805/0001-21**

Razão Social  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Período de Apuração  
**Maio/2022**

Data de Vencimento  
**20/06/2022**

Número do Documento  
**07.16.22158.0723520-4**

Pagar este documento até  
**20/06/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 5000055836097**

Valor Total do Documento  
**14.987,82**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO q1 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	11.875,10			11.875,10
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	635,61	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		635,61
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.477,11	R\$ <u>635,61</u>		2.477,11
<b>Totais</b>		<b>14.987,82</b>			<b>14.987,82</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 5130,12

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 3759,13

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 398,82

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 446,81

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021  
R\$ 908,68

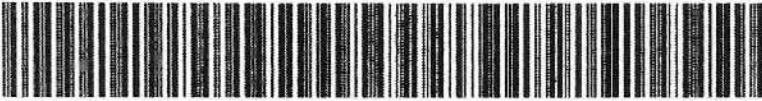
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021  
R\$ 615,07

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
R\$ 919,68

85810000149 4    87820385221 1    71071622158 8    07235204035 9      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000149 4    87820385221 1    71071622158 8    07235204035 9



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.22158.0723520-4  
Pagar até: 20/06/2022  
Valor: 14.987,82

Pague com o PIX



1062

**espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MAIO/2022**

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 12 - ABORDAGEM EXTRA

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
20951 PRISCILA SILVA DOS SANTOS	0	0				Serviço em 31/05/2022	Valor	3.178,08
PIS: 201.08552.10.6 CTPS: 0 CBO: 515305 Função: Orientador Social								
30 Honorário autônomo			3.178,08			91007 INSS autônomo	20,00	635,61
						91507 IR autônomo	7,50	47,89
						91902 ISS	5,00	158,90
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.178,08</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>842,40</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.178,08	635,61	0,00	0,00	2.542,47	0,00	0,00	<b>Líquido - &gt; 2.335,68</b>

PROVENTOS	DESCONTOS
30 Honorário autônomo	91007 INSS autônomo
	91507 IR autônomo
	91902 ISS
3.178,08	635,61
	47,89
	158,90

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	0	1	0
Proventos	3.178,08	0,00	3.178,08	0,00
Descontos	842,40	0,00	842,40	0,00
<b>Líquido</b>	<b>2.335,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,68</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	3.178,08	0,00	3.178,08	0,00
Base RAT	3.178,08	0,00	3.178,08	0,00
Base IRRF	2.542,47	0,00	2.542,47	0,00
Valor IRRF	47,89	0,00	47,89	0,00

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

**Análise GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores			3.178,08				Maternidade	0,00
Empregadores							Salário Família	0,00
Autônomos	635,61						Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>635,61</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) \* 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)  
 GPS -> 635,61 (Bruto) = 0,00 (Líquido)  
 GPS patronal -> 635,61 (Bruto) - 635,61 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

1064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000149-4 87820385221-1  
71071622158-8 07235204035-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 08/06/2022  
Numero do Documento 07.16.22158.0723520-4  
Valor Total 14.987,82  
=====

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

-----  
DOCUMENTO: 060801  
AUTENTICACAO SISBB: B.3F5.AA3.740.C6B.1CB



Nº da Conta: 0319138322  
 Mês de referência: 04/2022  
 Período: 25/03/2022 a 24/04/2022  
 Data de emissão: 01/05/2022

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  
 17/05/2022

Total a Pagar - R\$  
 1.205,57

**Planos Anatel**

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB TE  
 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB TE  
 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 7GB TE

**O que está sendo cobrado**

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 0.5GB TE	6	6	606,78
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 5GB TE	3	3	431,58
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SMART EMPRESAS 7GB TE	1	1	162,41
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>1.200,77</b>

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,92TB	3,17GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	25,00GB	10,70GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	400.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ		94m48s	0,00

**Utilização Acima do Contratado**

Ligações de Longa Distância		01m48s	4,80
<b>Subtotal</b>			<b>4,80</b>

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Ligações Locais		01m18s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		152,46MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

**TOTAL A PAGAR**

**1.205,57**

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/21 a Dez/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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](http://www.anatel.gov.br)

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/05/2022

1.205,57

Cód. Débito Automático 0319138322 - 2 | Nº da Conta 0319138322 | Mês Referência 04/2022

846200000129 | 055700800018 | 103191383225 | 042292205178



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.57  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84620000012-9 05570080001-8  
10319138322-5 04229220517-8  
Data do pagamento 17/05/2022  
Valor Total 1.205,57

---

DOCUMENTO: 051701  
AUTENTICACAO SISBB: 9.67D.7DA.B15.6EF.F7A

## CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SP003609/2022  
DATA DE REGISTRO NO MTE: 04/05/2022  
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR016813/2022  
NÚMERO DO PROCESSO: 10260.108418/2022-71  
DATA DO PROTOCOLO: 28/04/2022

SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITALIDADE DE SOROCABA, CNPJ n. 60.113.008/0001-96, neste ato representado(a) por seu ;

E

SINDICATO INSTITUICOES BENEFICENTES FIL REL EST S PAULO, CNPJ n. 65.718.751/0001-93, neste ato representado(a) por seu ;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de março de 2022 a 31 de agosto de 2023 e a data-base da categoria em 01º de setembro.

### CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE NAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, FILANTRÓPICAS E RELIGIOSAS**, com abrangência territorial em **Águas de Santa Bárbara/SP, Angatuba/SP, Araçoiaba da Serra/SP, Avaré/SP, Botucatu/SP, Capão Bonito/SP, Capela do Alto/SP, Cerquilha/SP, Cesário Lange/SP, Conchas/SP, Coronel Macedo/SP, Guapiara/SP, Ibiúna/SP, Iperó/SP, Iporanga/SP, Itaberá/SP, Itaí/SP, Itapetininga/SP, Itapeva/SP, Itaporanga/SP, Itararé/SP, Itatinga/SP, Laranjal Paulista/SP, Mairinque/SP, Paranapanema/SP, Pardinho/SP, Pereiras/SP, Piedade/SP, Pilar do Sul/SP, Porangaba/SP, Porto Feliz/SP, Ribeirão Branco/SP, Riversul/SP, Salto de Pirapora/SP, Salto/SP, São Manuel/SP, São Miguel Arcanjo/SP, São Roque/SP, Sarapuí/SP, Sorocaba/SP, Tapiraí/SP, Taquaritinga/SP, Taquarituba/SP, Tatuí/SP, Tietê/SP e Votorantim/SP.**

### Salários, Reajustes e Pagamento

#### Piso Salarial

### CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

Garantia de piso salarial ou salário de ingresso nos valores abaixo para **01/03/2022** e **01/08/2022**, sendo que nenhum empregado admitido poderá perceber menos do estabelecido.

10370

<b>PISOS SALARIAIS DE</b>	<b>VALOR EM 01/03/2022</b>	<b>VALOR EM 01/08/2022</b>
<b>a) Técnico de Enfermagem</b>	R\$ 2.088,00	R\$ 2.162,00
<b>b) Auxiliar de Enfermagem</b>	R\$ 1.633,00	R\$ 1.691,00
<b>c) Cuidador de Idoso</b>	R\$ 1.395,00	R\$ 1.445,00
<b>d) Professor de Educação Infantil Terceiro Setor</b>	R\$ 2.530,00	R\$ 2.619,00
<b>e) Instrutores de Atividade de Educação Física</b>	R\$ 2.088,00	R\$ 2.162,00
<b>f) Educador Terceiro Setor</b>	R\$ 1.990,00	R\$ 2.060,00
<b>g) Auxiliar de Educação Infantil (ADI) / Monitores</b>	R\$ 1.633,00	R\$ 1.691,00
<b>h) Assistente Social</b>	R\$ 1.725,00	R\$ 1.786,00
<b>i) Demais Empregados</b>	R\$ 1.392,00	R\$ 1.442,00
<b>j) Menor Aprendiz</b>	R\$ 1.354,00	R\$ 1.402,00

a) Em **01/09/2022** para efeito de sincronização de alteração de data base, fica estabelecido que os valores dos pisos salariais estabelecidos para **01/08/2022** serão reajustados pelo “**índice geral do INPC/IBGE**” acumulado no período de **01/03/2022 a 31/08/2022**.

**Parágrafo Primeiro:** Para os empregados contratados com jornada reduzida de trabalho será observado piso salarial proporcional ao número de horas trabalhadas, ficando garantido, no mínimo, piso salarial correspondente ao salário-mínimo vigente.

**Parágrafo Segundo:** Os empregadores que possuam planos de cargos e salários já implantados e, desde que a menor faixa de salário seja igual ou superior ao piso salarial constante da presente cláusula deverão aplicar o índice de **10,80%** (dez inteiros e oitenta décimos por cento) sobre as faixas existentes. Os empregadores enquadrados nesta situação deverão, em um prazo de 30 (trinta) dias, dar ciência à Entidade Sindical Profissional do plano de cargo e salário praticado para ratificação por acordo coletivo de trabalho.

**Parágrafo Terceiro:** Os empregadores que venham a implantar plano de cargos e salários deverão formalizá-lo através de acordo coletivo de trabalho com a Entidade Sindical Profissional.

**Parágrafo Quarto:** Os empregadores que possuam Acordos Coletivos de Trabalho firmado com a Entidade Sindical Profissional estabelecendo pisos salariais diferenciados daqueles que estão em vigência deverão aplicar o mesmo índice de **10,80%** (dez inteiros e oitenta décimos por cento) sobre os valores estabelecidos nos Acordos Coletivos de Trabalho.

### **Reajustes/Correções Salariais**

#### **CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL**

a) Em **01/03/2022** fica estabelecido reajuste salarial de **7%** (sete por cento) incidentes sobre os salários de **28/02/2022**, podendo ser compensadas as antecipações espontâneas concedidas no período de **01/03/2021 a 28/02/2022**.



1074

b) Em **01/08/2022** fica estabelecido reajuste salarial de **10,80%** (dez inteiros e oitenta décimos por cento) incidentes sobre os salários de **28/02/2022**.

b.1) Em caso de rescisão do contrato de trabalho, o empregado que tiver direito ao reajuste estabelecido neste item fará jus ao pagamento, cujo valor deverá ser pago junto com as verbas rescisórias.

c) Em **01/09/2022** para efeito de sincronização de alteração de data base, fica estabelecido que o empregador, sem necessidade de aviso prévio, reajustará os salários de seus empregados pelo “**índice geral do INPC/IBGE**” acumulado no período de **01/03/2022 a 31/08/2022**, índice esse que será aplicado sobre os salários de **31/08/2022**.

**Parágrafo Único:** Sem prejuízo do reajuste estabelecido na presente cláusula, os empregados que percebam salário superior a R\$ 2.000,00 (dois mil reais) têm garantido o direito de livre negociação com o empregador para estabelecer melhores condições salariais segundo ajuste das partes e suas conveniências.

### **Pagamento de Salário – Formas e Prazos**

#### **CLÁUSULA QUINTA - ADIANTAMENTO SALARIAL**

Faculdade do empregador em conceder aos empregados, no 15º dia subsequente à data de pagamento da remuneração referente ao mês anterior, adiantamento salarial de até 40% (quarenta por cento) do salário do empregado.

#### **CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO DO SALÁRIO**

Os empregadores ficam obrigados a pagar aos empregados a remuneração mensal até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido.

**Parágrafo Único:** A inobservância do prazo previsto na presente cláusula acarretará ao empregador uma multa, a favor do empregado, correspondente a 1/30 (um trinta avos) da remuneração devida, por dia de atraso, independente das demais cominações legais.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO EM CHEQUE**

Os empregadores que não efetuarem o pagamento dos salários em moeda corrente, considerando o “cheque salário” como tal, ou que efetuarem depósito em conta do empregado, deverão proporcionar ao mesmo tempo hábil para o recebimento no Banco, dentro da jornada de trabalho, desde que coincidente com o horário bancário, excluindo-se os horários de refeição/descanso, mediante escala determinada pelo empregador.

revertendo o seu benefício em favor da parte prejudicada.

### **Renovação/Rescisão do Instrumento Coletivo**

#### **CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA QUINTA - REVISÃO DA CONVENÇÃO**

O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial da presente Convenção Coletiva de Trabalho observará as decisões das assembleias das Entidades Sindicais subscritoras.

#### **Outras Disposições**

#### **CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA SEXTA - MESA DE NEGOCIAÇÃO**

Os sindicatos, profissional e patronal convencionam que, durante a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho, será mantida uma comissão com representantes dos dois sindicatos, com a finalidade de discutirem as adequações das condições de trabalho e demais necessidades das categorias, podendo a qualquer tempo negociar condições de trabalho e cláusulas econômicas, reabrindo a negociação ora firmada.

JOSE LOURENCO PEREIRA  
Presidente  
SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E  
HOPITALIDADE DE SOROCABA

CASSIANO RICARDO FAEDO NABUCO DE  
ABREU  
Presidente  
SINDICATO INSTITUICOES BENEFICENTES FIL  
REL EST S PAULO




1073  
~~1088~~

Sorocaba, 16 de maio de 2022.

Ofício nº 83/2022.

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(is) que realizam os serviços de abordagens na cidade, e devido aos atestados apresentados por Sandra Mara de Campos Mello, no mês de abril/2022 e agendamento da perícia para o final do mesmo mês, e reagendado para o final do mês de maio, solicitamos autorização da Secretaria da Cidadania, na contratação de serviços de profissional autônomo para que os serviços sejam cumpridos com a equipe completa e necessária, informamos que em anexo a prestação de contas encaminharemos copia dos documentos necessários para comprovação.

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

  
RUBENS CURY BASSO  
Diretor Presidente

A

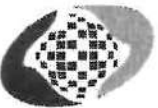
SECID – Secretaria da Cidadania  
At: Matheus de Oliveira Lima  
Seção de Convênios e Parcerias  
Sorocaba/SP

Recebemos / SECID  
16 / 05 / 2022  
*oliveira*

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

@email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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, CMAE e CMDCA



**PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
Instituto Nacional do Seguro Social

# INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

## Comunicação de Decisão

27/05/2022 21:07:03

NIT: 123.40836.73-7

Número do Benefício: 638.664.279-5

Espécie: 91

Número do Requerimento: 213901053

Ao Sr. (a): SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO

Endereço: R SILVERIO DIAS FL 46 CS 02, LOPES DE OLIVEIRA

CEP: 18.071-302

Município: SOROCABA

UF: SP

Assunto: Pedido de Auxílio - Doença

Decisão: Deferimento do Pedido

Motivo: Constatação de Incapacidade Laborativa

**Fundamentação Legal:** Art. 59 da Lei Nº8.213, de 24/07/1991; Artigos 71, 77 e 78 do Decreto Nº3.048, de 06/05/1999; Portaria Ministerial 359 de 31/08/2006, Artigo 207, da IN 20 INSS/PRES. de 10/10/2007.

Em atenção ao seu pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária, apresentado no dia 30/03/2022, informamos que foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que foi constatada incapacidade para o trabalho. O benefício foi concedido até 27/06/2022. Se nos 15(quinze) dias finais até a Data da Cessação do benefício (27/06/2022), V.Sa. ainda se considerar incapacitado para o trabalho, poderá requerer novo exame médico-pericial, mediante formalização de Solicitação de Prorrogação. A partir de 27/06/2022 (data da cessação do benefício) e pelo prazo de 30 (trinta) dias, V. Sa. poderá interpor Recurso à Junta de Recursos da Previdência Social. O requerimento de Solicitação de Prorrogação poderá ser feito ligando para o número 135 da Central de Atendimento do INSS; ou pela Internet no endereço meu.inss.gov.br ou uma Agência da Previdência Social - APS. Informamos, ainda, que foi reconhecido o nexo entre o agravo e a profissiografia, conforme parágrafo 2º do artigo 20 da Lei 8.213, de 24/07/1991. O benefício foi concedido em espécie acidentária. Eventuais discordâncias poderão motivar Recurso por parte do empregador à Junta de Recursos da Previdência Social. A Previdência Social informa que o(a) segurado(a) em Auxílio por Incapacidade Temporária que retornar voluntariamente à mesma atividade, poderá ter seu Auxílio cancelado a partir da data do retorno, de acordo com os §§ 6º e 7º do art. 60 da Lei nº 8213/91, com redação dada pela Lei nº 13135/15.

---

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Agência da Previdência Social: SOROCABA

Endereço: R DOUTOR NOGUEIRA MARTINS, 141, CENTRO

CEP: 18.035-257

Município: SOROCABA

UF: SP

Termo de Responsabilidade: Responsabilizo-me, sob as penas do Artigo 171 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação do benefício acima descrito.  
Ciente, 27 de Maio de 2022

---

Assinatura do Requerente / Representante Legal

1075  
~~1075~~  
M

## Extrato

Saldo de capital em <b>01/06/2022:</b>	R\$ 47.043,82
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 8,89
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em <b>01/06/2022:</b>	R\$ 47.052,71

## Resumo do mês

Saldo bruto em <b>29/04/2022:</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 50.130,92
Resgates no mês:	R\$ 3.087,39
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em <b>31/05/2022:</b>	R\$ 47.050,49

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/05/2022	Aplicação	R\$ 50.130,92	R\$ 50.130,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2022	Resgate	R\$ 3.087,39	R\$ 3.087,10	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 47.050,49	R\$ 47.043,82	R\$ 6,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107550688811  
01/06/2022 08:13:37

1076  
~~1093~~  
N

### Cliente

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

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.690,35			254,794521		
03/05/2022	DEVOLUÇÃO IR	3,43			0,329314	10,566771699	255,123835
03/05/2022	DEVOLUÇÃO IR	0,33			0,031672	10,566771699	255,155507
03/05/2022	DEVOLUÇÃO IR	5,12			0,491246	10,566771699	255,646753
03/05/2022	DEVOLUÇÃO IR	0,59			0,056589	10,566771699	255,703342
03/05/2022	DEVOLUÇÃO IR	12,24			1,173596	10,566771699	256,876938
10/05/2022	RESGATE	2.719,78			256,876238	10,587822460	0,000700
	Aplicação 03/03/2022	3,49			0,329314		
	Aplicação 04/03/2022	0,34			0,031672		
	Aplicação 07/03/2022	5,20			0,491246		
	Aplicação 08/03/2022	0,60			0,056589		
	Aplicação 09/03/2022	12,44			1,173596		
	Aplicação 20/04/2022	2.697,71			254,793821		
11/05/2022	RESGATE	0,01			0,000700	10,592168645	
	Aplicação 20/04/2022	0,01			0,000700		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.690,35
APLICAÇÕES (+)	21,71
RESGATES (-)	2.719,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,73
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

### Rentabilidade

No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

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

IOF 10%

## Extrato

Saldo de capital em 10/06/2022:	R\$ 1,14
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 10/06/2022:	R\$ 1,14

## Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 47.050,49
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates no mês:	R\$ 47.062,04
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 10/06/2022:	R\$ 1,14

## Extrato detalhado por aplicação

Número da aplicação	Data da aplicação	Data de liberação p/ resgate	Data de vencimento	Aplicação inicial	Capital atual	Juros atual	Saldo bruto atual
202205260041850	26/05/2022	27/05/2022	16/05/2024	R\$ 50.130,92	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 1,14

72972



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350107550688811  
01/06/2022 08:03:05

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.624,19 C	
			02/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
02/05/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	500.006	665,01 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.201	2.681,74 D	
			BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PETROL			
02/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.202	1.026,60 D	
			PMS/FMT URBES			
02/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	665,01 D	915,85 C
			341 4522 26950380895 MARCOS BATISTA NU			
03/05/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.100,00 C	
			03/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
03/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.301	1.490,40 D	2.525,45 C
			CREDICESTA			
04/05/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.896	28.000,00 C	30.525,45 C
			04/05 0191 73896-4 SERVICO DE OBR			
05/05/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.161	3.058,56 D	
05/05/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.164	17.477,83 D	
05/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.501	1.451,80 D	8.537,26 C
			CREDICESTA			
06/05/2022		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	172.713	71.182,22 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
06/05/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	35.724,19 D	
			06/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.601	722,00 D	
			FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
06/05/2022		0000	13105 375 Impostos	50.602	2.973,89 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022		0000	13105 375 Impostos	50.603	349,36 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/05/2022		0000	13105 375 Impostos	50.604	272,34 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/05/2022		0000	13105 375 Impostos	50.605	58,57 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.606	720,00 D	
			IMPACTO COPIAS			
06/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.607	3.078,10 D	
			BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PETROL			
06/05/2022		0000	13105 375 Impostos	50.608	610,36 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.609	820,62 D	
			341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD			
06/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.610	164,68 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
06/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.611	61,77 D	34.163,60 C
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/05/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	0,35 C	
			10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	665,01 C	
			10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			