



240
R

Sorocaba, 07 de abril de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982

A
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: março/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 26.891,86(vinte e seis mil oitocentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Imobiliários e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Dívida Ativa União;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Justificativa;
- Extrato conta corrente específica e investimento;

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
04/04/2022
FUNCIONÁRIO: *Luciana*

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECi:

11 / 04 / 2022
Denise Juniz

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



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

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RUBENS CURY BASSO
074.306.348-64
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982
COMPETENCIA: março
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	30/03/2020	27/06/2020	R\$ 95.942,54
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	25/06/2020	25/09/2020	R\$ 95.942,54
TERMO PRORROGAÇÃO/SUPR/FOMENTO N.º	2020/2982	22/09/2020	25/12/2020	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/12/2020	25/03/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/03/2021	25/06/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/06/2021	25/09/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/09/2021	25/12/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/12/2021	25/03/2022	R\$ 32.270,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
25/03/2022	R\$ 32.270,24	25/03/2022	95.466	R\$ 26.891,86
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 882,40
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 26.891,86
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,01
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 27.779,27
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 27.779,27
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ -

(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\$ 15.302,94
Recursos humanos (6)	MARÇO	2022	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2022	R\$ 304,57
Gêneros alimentícios	MARÇO	2022	R\$ 10.923,12
Outros materiais de consumo	MARÇO	2022	R\$ 1.248,64
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2022	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2022	R\$ -
Combustível	MARÇO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2022	R\$ -
Obras	MARÇO	2022	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 27.779,27

(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\$ 27.779,27
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 27.779,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

247
R
PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
09/05/2022
FUNCIONÁRIO: Ariana



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/03/2022	02/03/2022	DANFE 2080	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.952,92
10/03/2022	10/03/2022	DANFE 2084	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 294,20
21/03/2022	21/03/2022	DANFE 2093	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.676,00
25/03/2022	28/03/2022	DANFE 312	DROGARIA DODA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 304,57
15/03/2022	07/04/2022	DANFE 22092	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.248,64
01/03/2022	07/04/2022	DARF FL 03/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 50,95
02/03/2022	03/03/2022	TIT. 1000552813	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 330,40
07/03/2022	04/03/2022	NF 104936	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA,	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 871,80
08/03/2022	18/03/2022	ADTO SAL 03/2022	GUILHERME COSTA AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 706,80
18/03/2022	18/03/2022	ADTO SAL 03/2022	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
18/03/2022	18/03/2022	ADTO SAL 03/2022	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,02
18/03/2022	18/03/2022	ADTO SAL 03/2022	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,02
18/03/2022	18/03/2022	ADTO SAL 03/2022	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
18/03/2022	18/03/2022	ADTO SAL 03/2022	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 706,80
25/03/2022	05/04/2022	RESCISAO CONTRATO	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.907,46
25/03/2022	28/03/2022	GRRF FGTS	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.651,92
29/03/2022	07/04/2022	TIT. 441114	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 65,00
01/04/2022	07/04/2022	FGTS FL 03/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 609,44
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 507,08
06/04/2022	07/04/2022	R: 50000043714536	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 772,75
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.302,78
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 490,09
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	GUILHERME COSTA AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 651,36
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 894,99

TOTAL R\$ 27.779,27

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de abril de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E AÇESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

23

RECEBEREMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.952,92 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.080
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME
 AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
 JD VERA CRUZ - 18050-000
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.080
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0020 8010 0014 2124

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220276234056 - 02/03/2022 11:58:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **02/03/2022**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **02/03/2022**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:58:01**

CÁLCULO DO IMPOSTO

Q1	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,92
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	407,0000	10,2800	4.183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	348,0000	0,8200	285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000909	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	74,4000	6,5000	483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.51

0191000191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 4.952,92

DEBITO EM: 02/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030202

AUTENTICACAO SISBB: 9.6DE.5C9.7AA.AD4.D31

24
14

278

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10-03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.832,06 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.084
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME
AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.084
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0020 8410 0062 7445

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220316878875 - 10/03/2022 10:40:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____ CNPJ: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **10/03/2022**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **10/03/2022**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:40:40**

PAGAMENTO

FC: **Dinheiro**
Valor: **RS 5.832,06**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBT.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE: **0- Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OKST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	467,0000	10,2800	4.749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	103,2400	6,5000	671,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000583	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	502,0000	0,8200	411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
RS 294,20

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
RS 5527,86

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

270
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNEJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 5.832,06
DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: F.477.7C8.058.0B8.3D6

RECEBEREMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.676,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.093
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR. ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.093
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0020 9310 0129 4791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220368288529 - 21/03/2022 10:22:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/03/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/03/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:22:38

PAGAMENTO

Por Dinheiro
Valor R\$ 5.676,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	G/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	456.0000	10.2800	4.687.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	476.0000	0.5200	390.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	92.0000	6.5000	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2362

R\$

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.51

0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 5.676,00

DEBITO EM: 21/03/2022

=====

DOCUMENTO: 032101

AUTENTICACAO SISBB: D.8F6.48A.E19.A64.CB2

RECEBEMOS DE DROG DODA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 25/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 304,57 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.312
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROG DODA LTDA EPP
 DR. LUIZ M. DE ALMEIDA, 2132 VENDA
 VILA ESPIRITO SANTO - 18050-290
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532214488

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.312
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0314 6359 2300 0124 5500 1000 0003 1210 0003 5905

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220391882924 - 25/03/2022 10:18:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669440789113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.635.923/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

25/03/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

15052-372

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/03/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

3229077799

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:10:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAV	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	33,84	0,00	0,00	0,00	72,42	0,00	304,57	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANTOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B-CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
269816	FIXODENT 68G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33069000	0500	5405	UN	1,0000	47,0000	47,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79693	LORATAMED 12CPR CIME. Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30039081	0500	5405	UN	1,0000	18,8000	18,80	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97560	PREDNISONA 5MG 20CPR GERM-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30043999	0500	5405	UN	1,0000	13,9400	13,94	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203114	DIPIRONA 500MG 10CPR MEDL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049069	0500	5405	UN	1,0000	5,5000	5,50	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7548	NEOMICINA CR 20G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30042069	0500	5405	UN	1,0000	13,9200	13,92	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340464	CEFALEXINA 500MG 8CAP UNIA-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30042052	0500	5405	UN	4,0000	23,8900	95,56	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345555	DIPIRONA SOD 500MG 30CPR PRA-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049069	0500	5405	UN	1,0000	22,7100	22,71	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291412	IBUPROFENO 600MG 10CPR PRATI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049029	0500	5405	UN	3,0000	10,5000	31,50	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354741	FLORAX AD SM 5ML 5FLAC UVA HEB Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049099	0500	5405	UN	2,0000	44,7400	89,48	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RS

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5:6c490844d50328287f4c6168598b58f2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$
 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 72,42 Fonte IRPF. Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:55:27
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319440101721620900003280013889380000030457

BENEFICIARIO: DROGARIA DODA EIRELI

NOME FANTASIA: DROGARIA DODA EIRELI

CNPJ: 14.635.923/0001-24

BENEFICIARIO FINAL: DROGARIA DODA EIRELI

CNPJ: 14.635.923/0001-24

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 32.801

DATA DE VENCIMENTO 28/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 304,57

VALOR COBRADO 304,57

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D6D.9E2.3AC.943.96D

=====

200

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.248,64 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 000.022.092
 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP
 Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032
 BARRA FUNDA - 18114-380
 Votorantim - SP Fone/Tax: 1521073384

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.022.092
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0313 5688 8900 8150 5500 1000 0220 9215 5576 3811

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220338441175 - 15/03/2022 09:19:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Producao**

DISCRICÃO ESTADUAL: **717044100110** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: **13.568.889/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **15/03/2022**

ENDEREÇO: **Rua FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **15/03/2022**

MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:15:00**

FATURA / DUPLICATA

Nº: **001**

Vel.: **12/04/2022**

Valor: **RS 1.248,64**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS D.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
424,89	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,92	0,00	1.248,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP** FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: **13.568.889/0001-50**

ENDEREÇO: **Rua FRANCISCO CERETTA 32** MUNICÍPIO: **Votorantim** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717044100110**

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
524	DETERGENTE CLORADO - FOAM CLOR LQ - BB 20 LTS	34022000	000	5101	BB UN	1,0000	424,8900	424,89	0,00	424,89	76,48	0,00	18,00	0,00
48	LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS	34022000	000	5101	BB UN	1,0000	823,7500	823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2362

RS _____

[Handwritten Signature]

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

205
12

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:32:50
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070421058051230898620007589530000124864
BENEFICIARIO: ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP
NOME FANTASIA: ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP
CNPJ: 13.568.889/0001-50
BENEFICIARIO FINAL: ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP
CNPJ: 13.568.889/0001-50
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAS
CNPJ: 71.864.805/0001-21


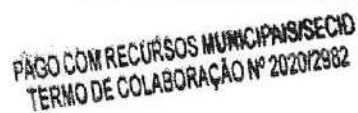
NR. DOCUMENTO 40.702
DATA DE VENCIMENTO 12/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.248,64
VALOR COBRADO 1.248,64

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A4E.837.ED5.F45.137

=====

200
149

 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: 601,72	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	50,95
Observação: <div style="text-align: center;">  </div> Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<div style="text-align: center;">ATENÇÃO</div> <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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	50,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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: 601,72	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	50,95
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<div style="text-align: center;">ATENÇÃO</div> <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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	50,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/04/2022

ANDERLEI DA SILVA
 AGENTE ADMINISTRATIVO
 E FISCAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: MARÇO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	342.XXXXX-41	01/10/2020		50,95

TOTAL A RECOLHER = R\$ 50,95

TRABALHADOR(es) 1

R\$

2020

288
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

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 50,95
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 50,95

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.399.66F.E84.A60.570
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040703

289
R

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 37546.801178 1 89270000033040		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/03/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000552813	DATA DOCUMENTO 02/03/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037546801	VALOR DOCUMENTO R\$ 330,40	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 330,40 (=) Valor total = R\$ 330,40 <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____ </div>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 330,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 37546.801178 1 89270000033040		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 17/03/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 02/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000552813	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/03/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037546801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA RS	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 330,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA		CNPJ/CPF		Código de banco:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ANDERLEI DA SILVA

290
R



Português (Brasil) Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro **Faça seu Pedido** Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos **Detalhar Pedido**

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000552813 Data: 02/03/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 330,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecior v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
159	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036518527492		Recarga Digitada WEB	02/03/2022	Histórico de Recarga
165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140370512055812		Recarga Digitada WEB	02/03/2022	Histórico de Recarga

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

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

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 330,40
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 330,40
 Total do pedido: R\$ 330,40

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



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
MARÇO- 2022

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	R\$ 165,20	<i>Ana Maria Pereira da Costa</i>
02	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	R\$ 165,20	<i>Geizibel Aparecida Romão</i>

Sorocaba, 02 de março de 2022.

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:51
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137546801178189270000033040

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.301

*NOSSO NUMERO 28304250037546801

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 330,40

VALOR COBRADO 330,40

=====

NR.AUTENTICACAO 6.7FE.3F0.FC2.CA2.E6B

=====

292
R

202



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

Número da Nota
00104936

Data e Hora de Emissão
07/03/2022 00:00:00

Código de Verificação
927a2c2a



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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição: **PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,15%, CHAVE 09E24E, VERSAO 21.2.G.**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	6	145,00	870,00
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2362**

R\$ _____

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 871,80

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 1,80** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,09**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: **98268/99 (07/03/2022)**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
 Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **11/04/2022**

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

204
R



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

Usuario : USUARIO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

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

R\$

Voltar

Solicitação : 119984 Pedido : 120941 Data/Hora : 02/03/2022 11:12
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANA MARIA PEREIRA DA COSTA

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

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

CPF : 768.619.294-68 MAT : 1

Nome: ELIANE GRACIELE MUZEL

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

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

CPF : 342.997.808-41 MAT : 2

Nome: FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA

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

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

CPF : 336.727.950-79 MAT : 3

Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

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

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

CPF : 317.825.128-61 MAT : 4

Nome: GUILHERME COSTA AMORIM

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

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

CPF : 372.175.898-60 MAT : 5

Nome: JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

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

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

CPF : 253.578.038-03 MAT : 6

205
20

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão
02/03/2022

Valor do Documento

R\$ 871,80

Agência / Código do Beneficiário
2366-3/029653-8

Nosso Número
09/00000116385-2

Vencimento
04/03/2022

Nº do Documento
116385

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011636 85002.965300 1 89140000087180

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

04/03/2022

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

2366-3/029653-8

Data do Documento
03/2022

No. do Documento
116385

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento

Nosso Número

09/00000116385-2

Uso do Banco

Carteira
09

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 871,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,72 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 61,03

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 119984

Nº do Pedido: 120941

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

296
R



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
MARÇO- 2022

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	<i>Ana Maria P. da Costa</i>
02	ELIANE GRACIELE MUZEL	<i>Eliane Graciele Muzel</i>
03	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	<i>Fabio Aurelio Barbosa da Silva</i>
04	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	<i>Geizibel Aparecida Romão</i>
05	GUILHERME COSTA AMORIM	<i>Guilherme Costa Amorim</i>
06	JULIANA HELENA DOS S. GONGORA	<i>Juliana Helena S. Gongora</i>

Sorocaba, 02 de março de 2022.

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:51

019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001163685002965300189140000087180

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA: CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.401

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 871,80

VALOR COBRADO 871,80

=====

NR. AUTENTICACAO 9.892.D8E.BB7.932.9E1


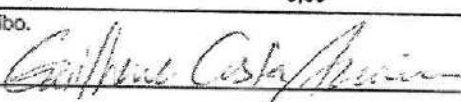
=====

0204
27

298
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 Adto. Salarial referente data: **18/03/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000162 GUILHERME COSTA AMORIM Admissão: 04/10/2021
 CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO CPF: 372.175.898-60 PIS: 210.60863.49.0 CTPS: 3721758 Série: 9860

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		706,80		
 ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	706,80	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 706,80
Salário base 1.767,01	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.626,16	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
18/3/22 Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

299
12

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 18/03/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
 000165 ANA MARIA PEREIRA DA COSTA Admissão: 29/12/2021
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 768.619.294-68 PIS: 170.42332.22.7 CTPS: 87240 Série: 118

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

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
 Totais 528,64 0,00
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 528,64

Salário base 1.321,59 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 1.220,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 (18/03/22) Assinatura do Colaborador: *Ana Maria P. da Costa*


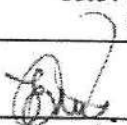
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

300

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **18/03/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000148 ELIANE GRACIELE MUZEL Admissão: 01/10/2020
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21466.86.2 CTPS: 04647 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	863,02	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 863,02
Salário base 2.157,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.791,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 18/03/2022 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

301
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 Adto. Salarial referente data: **18/03/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000158 FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA Admissão: 08/06/2021
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 336.727.958-79 PIS: 200.87309.80.1 CTPS: 1468341 Série: 0030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
 ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais: 863,02	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 863,02	
Salário base 2.157,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.820,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/03/2022 Assinatura do Colaborador: 				

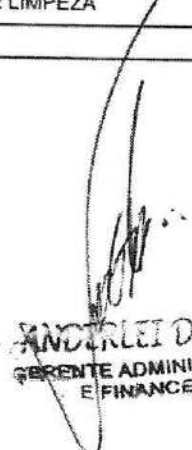

HUB CONTABIL

SCi Ambiente Contábil ÚNICO

302
21

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **18/03/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO Admissão: 08/04/2020
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1 CTPS: 52535 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 ANDERSON DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	528,64	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64
Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.408,69
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 18/03/22 Assinatura do Colaborador: 				


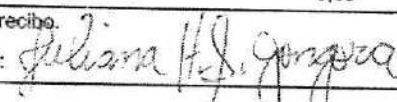
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

303/21

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salaria! referente data: **18/03/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA Admissão: 23/09/2019
 CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9 CTPS: 28918 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		706,80	
 ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	706,80	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 706,80
Salário base 1.767,01	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.468,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



304
12

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/03/2022 Remessa: 1108					
ANA MARIA PEREIRA DA	768.619.294-68	001	6511-0	74.509-X	528,64 ✓
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	863,02 ✓
FABIO AURELIO BARBOSA DA	336.727.958-79	001	6511-0	71.978-1	863,02 ✓
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	528,64 ✓
GUILHERME COSTA AMORIM	372.175.898-60	001	6533-1	22.132-5	706,80 ✓
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	706,80 ✓
Total Parcial:	R\$	4.196,92	Quantidade:	6	
Total Geral	R\$	4.196,92	Quantidade:	6	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) e no valor total de R\$ 4.196,92 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8
Convenente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353104550002751
31/03/2022 06:05:06

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/03/2022 Valor R\$ 4.196,92 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.534, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e noventa e seis reais e noventa e dois 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 BASSOem31/03/202206:05:06

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100			04 Bairro JD CAPITAO
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 201.21466.86.2	11 Nome 148 - ELIANE GRACIELE MUZEL		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Antônio Castanharo, 307			13 Bairro Parque Jataí
14 Município Votorantim	15 UF SP	16 CEP 18117-330	17 CTPS (nº, série, UF) 04647 / 319 / SP
18 CPF 342.997.808-41	19 Data de Nascimento 24/01/1981		
20 Nome da Mãe EUNICE PINHEIRO DA ROSA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.157,55	24 Data de Admissão 01/10/2020	25 Data do Aviso Prévio 23/02/2022	26 Data de Afastamento 25/03/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias	1.797,96	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	539,39
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	1.078,78	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	359,56	69 Aviso Prévio Indenizado	229,82	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.005,51

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	863,02	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	143,63	112.2 Prev. Social - 13º Salário	40,45
114.1 IRRF	50,95	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.13 Faltas dias / dsr	0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS, SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982					
				TOTAL DEDUÇÕES	1.098,05
				VALOR LIQUIDO	2.907,46

VANDERLEIA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

30

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 201.21466.86.2	11 Nome 148 - ELIANE GRACIELE MUZEL			
17 CTPS (nº, série, UF) 04647 / 319 / SP	18 CPF 342.997.808-41	19 Data de Nascimento 24/01/1981	20 Nome da Mãe EUNICE PINHEIRO DA ROSA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/10/2020	25 Data do Aviso Prévio 23/02/2022	26 Data de Afastamento 25/03/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.907,46, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Sorocaba, 1 de 03 de 04 de 2022.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Rubens Cury Basso
RUBENS CURY BASSO
CPF: 074.305.348-64

151 Assinatura do Trabalhador
Eliane Graciele Muzel
ELIANE GRACIELE MUZEL
CPF: 342.997.808-41

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

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

R\$ _____

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

28/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:05:44
019100191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5 ✓

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.310.000.039.549
VALOR TOTAL 2.907,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANE GRACIELE MUZEL
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 39.549-8
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====
NR.AUTENTICACAO C.63B.B3E.25C.80C.CB8

308
-P



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 12.506, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011.

Dispõe sobre o aviso prévio e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de serviço na mesma empresa.

Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de outubro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.

DILMA ROUSSEFF

*José Eduardo Cardozo
Guido Mantega
Carlos Lupi
Fernando Damata Pimentel
Miriam Belchior
Garibaldi Alves Filho
Luis Inácio Lucena Adams*

Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.10.2011

306
189

310



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/03/2022 09:07:39

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Título SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - F.P.A.S. 639
11- Identificador 08723278018648052		12- Total a Recolher 1.651,92	
13- Data de Validade = 28/03/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000164 519202392026 203280872329 780186480523

Autenticação mecânica

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

Via Empresa

R\$



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/03/2022 09:07:39

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

1 - Razão social/Título SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - F.P.A.S. 639
11- Identificador 08723278018648052		12- Total a Recolher 1.651,92	
13- Data de Validade = 28/03/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000164 519202392026 203280872329 780186480523

Autenticação mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 08723278018648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

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

Simplex: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

R\$ _____

Dados do Trabalhador

Nome: ELIANE GRACIELE MUZEL

PIS/PASEP: 20121466862

Admissão: 01/10/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 24/01/1981

Data Opção: 01/10/2020

CTPS: 0004647/00319

Movimentação: 25/03/2022 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.337,35	229,82	3.616,40
Depósito	0,00	186,98	18,38	1.448,56
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.651,92

Valor Devido pela Empresa: 1.651,92

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.55.27

0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85880000016-4 51920239202-6

20328087232-9 78018648052-3

Data do pagamento 28/03/2022

Identificador 08723278018648052

Data de vencimento 28/03/2022

Valor Total 1.651,92

DOCUMENTO: 032802

AUTENTICACAO SISBB: 8.E5B.80D.1B6.963.9FF

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 32337.070018 7 89510000048100
Valor R\$: 481,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 32337.070018 7 89510000048100		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
29/03/2022		441114	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2022	481,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 65,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 182,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 117,00

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 32337.070018 7 89510000048100		
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2022
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
29/03/2022		441114	DM	NAO
Data processam.		Espécie Moeda		Valor
29/03/2022		R\$		1
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2022)				(-)Outras Deduções/Abatimentos
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.896 R\$ 39,00 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.808/2021 R\$ 52,00 </div> </div>				(+)Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ANDERLEI DA SILVA
 REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 02/04/2022

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

316
120

315
2
1

205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	13,00	03/2022
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/06/2019	13,00	03/2022

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637 R\$ 182,00 = 14 EMPREGADOS

ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962 R\$ 117,00 = 9 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL - PA: 2020/2982 R\$ 78,00 = 6 EMPREGADOS

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898 R\$ 39,00 = 3 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 2021/29.868 R\$ 52,00 = 4 EMPREGADOS

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:29:59

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710032337070018789510000048100

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 40.705

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 481,00

VALOR COBRADO 481,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.721.A58.372.DF0.2CB

=====

217
8
1

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 74652-5

Creditado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 217939-3
Valor 65,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF525993 RUBENS CURY BASSO
 JF525992 MAURO A C SILVA

11/04/2022 07:56:01

11/04/2022 08:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2022 - 16:17:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02-DDD/TELEFONE

(0015)32290770

03-FPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

9.141,74

06-QTDE TRABALHADORES

5

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

71.864.805/0001-21

11-COMPETÊNCIA

03/2022

12-DATA DE VALIDADE

07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

731,33

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

731,33

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

RS

609,44

858600000071 313301792209 407663050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2022 - 16:17:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02-DDD/TELEFONE

(0015)32290770

03-FPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

9.141,74

06-QTDE TRABALHADORES

5

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

71.864.805/0001-21

11-COMPETÊNCIA

03/2022

12-DATA DE VALIDADE

07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

731,33

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

731,33

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858600000071 313301792209 407663050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



300
B

RELATORIO INSS - FOLHA MARÇO-2022 - PROPORCIONAL 25 DIAS

NOME	<u>VL REAL FOLHA</u>		<u>PROPORCIONAL</u>	
	BASE	VALOR	BASE	VALOR
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	1.429,36	110,46	1.191,13	89,33
ELIANE GRACIELE MUZEL	2.337,35	184,08	2.337,35	184,08
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	2.821,43	247,56	2.351,19	185,39
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	1.321,59	100,76	1.101,33	82,60
GUILHERME COSTA AMORIM	1.767,01	140,85	1.472,51	114,35
JULIANA H STOS GONGORA	1.802,35	144,03	1.718,79	117,00
TOTAL A RECOLHER		927,74		772,75

RELATORIO FGTS - FOLHA MARÇO-2022 - PROPORCIONAL 25 DIAS

NOME	<u>VL REAL FOLHA</u>		<u>PROPORCIONAL</u>	
	BASE	VALOR	BASE	VALOR
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	1.429,36	114,34	1.191,13	95,28
ELIANE GRACIELE MUZEL	2.567,17	205,37	2.567,17	205,36
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	2.821,43	225,71	2.351,19	188,09
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	1.321,59	105,73	1.101,33	88,11
GUILHERME COSTA AMORIM	1.767,01	141,36	1.472,51	117,80
JULIANA H STOS GONGORA	1.802,35	144,19	1.718,79	120,16
VALOR PAGO NA GRRF/RESCISAO - ELIANE MUZEL		205,37		205,36
TOTAL A RECOLHER		731,33		609,44

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 032022SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/03/2022 às 16:19:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DB498D289ACE3A36.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	03/2022
NRA:	LKJU73MYhVR00003
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

322
2
/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000007-1 31330179220-9
40766305087-4 18648050001-4
Data do pagamento 07/04/2022
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2022
VALOR DEPOSITO 731,33
Valor Total 731,33

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 6.167.2C6.329.1A4.968

323
10

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: 10 - ACOLHIMENTO - ALTA COMPLEXIDADE
000165 ANA MARIA PEREIRA DA COSTA Admissão: 29/12/2021
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 768.619.294-68 PIS: 170.42332.22.7 CTPS: 87240 Série: 118

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
607	Horas extras 70%	07:31	93,86	
541	DSR horas extras	27,00	13,91	
803	Vale transporte			79,30
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		110,46

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

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

R\$ 504,08

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.429,36	718,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 710,96

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.429,36	1.429,36	114,34	790,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Ana Maria Pereira da Costa*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

300
R

RELATORIO DE HOLERITE - MÊS MARÇO-2022

ANA MARIA PEREIRA DA COSTA

<u>DESCRIÇÃO DO HOLERITE</u>		<u>VALOR PROPORCIONAL 25 DIAS</u>	
SALARIOS	1.321,59		1.101,33
H.E. 70%	93,86		78,22
DSR HE	13,91		11,59
TOTAL	1.429,36		1.191,13
<hr/>			
ENCARGOS			
V TRANSPORTE	79,30		66,08
INSS	110,46		89,33
DECTOS	189,76		155,41
VALOR LIQUIDO	R\$ 1.239,60		R\$ 1.035,72

BASE INSS	VALOR INSS	BASE FGTS	VALOR FGTS	BASE IRRF	VALOR ADTO	VALOR SAL LIQUIDO
1.429,36	110,46	1.429,36	114,34	790,26	528,64	R\$ 710,96
<hr/>						
<u>VALORES PROPORCIONAL A 25 DIAS</u>						
1.191,13	89,33	1.191,13	95,29	790,26	528,64	R\$ 507,08

OBS: O DESCTO DO INSS SEGUE UMA TABELA DE DESCONTO (7,5 a 14%), DE ACORDO COM O VALOR BRUTO RECEBIDO, O CALCULO NÃO É PROPORCIONAL AOS DIAS E SIM AO VALOR



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21 Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração Março/2022 Data de Vencimento 20/04/2022 Número do Documento 07.16.22096.9240600-7

Observações Nº Recibo Declaração: 50000043714636 Pagar este documento até 20/04/2022 Valor Total do Documento 11.105,79

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO and CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98.

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 3146,19

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808 R\$ 175,24

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

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 901,64

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 400,49

858900001111 05790385221 0 10071622096 9 92406007830 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858900001111 05790385221 0 10071622096 9 92406007830 2



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



326
R
1

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

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 15

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 10 - ACOLHIMENTO - ALTA COMPLEXIDADE

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	6	6	0	0
Proventos	13.407,45	13.407,45	0,00	0,00
Descontos	5.334,21	5.334,21	0,00	0,00
Líquido	5.165,78	5.165,78	0,00	0,00
Líquido Rescisão	2.907,46	2.907,46	0,00	0,00
Base INSS	10.939,70	10.939,70	0,00	0,00
Base INSS 13º	539,39	539,39	0,00	0,00
Base RAT	11.479,09	11.479,09	0,00	0,00
Base IRRF	7.577,63	7.577,63	0,00	0,00
Valor IRRF	50,95	50,95	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	9.141,74	9.141,74	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	731,31	731,31	0,00	0,00
Base FGTS Total	9.141,74	9.141,74	0,00	0,00
Total FGTS	731,31	731,31	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	0,00
FGTS GRRF			0,00	0,00

Alivos: 6 Admitidos: 0 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analtico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	927,74	11.479,09			11.479,09	11.479,09		0,00
Empregadores					1,0000%			0,00
Autônomos								0,00
Total	927,74							0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros outros	0,00		0,00

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

GPS -> 927,74 (Segurados)

GPS patronal -> 927,74 (Bruto) - 927,74 (Segurados) =

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

MARCO - 2022



ID	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	194,78		
95	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	110,46		
57	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.*****90-5	28/05/2021	227,05		
07	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	530,45		
53	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	184,22		
34	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	215,46		
71	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92.2	24/03/2022	26,43		
33	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	190,90		
30	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	196,60		
18	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	201.*****86-2	01/10/2020	184,08		
15	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	112,67		
0	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	144,43		
9	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****90-0	07/05/2020	264,38		
8	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	247,56		
0	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	182,91		
5	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	215,46		
6	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.*****25-1	08/04/2020	100,76		
4	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****35-5	07/04/2020	100,76	225,88	
3	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	308,82		
2	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.*****49-0	04/10/2021	140,85		
0	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	303,99		
9	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	243,58		
3	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****91-5	05/03/2018	201,38		
3	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	142,05		
3	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.*****57-9	23/09/2019	144,03		
3	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	217,89		
3	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	214,04		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

MARCO - 2022



ID IP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
68	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27.4	05/02/2022	219,42		
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	500,64		
14	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	389,26		
69	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43.6	11/02/2022	122,61		
35	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	100,76		
66	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	267.*****38-6	21/01/2022	206,89		
61	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.*****94-1	02/08/2021	248,64		
67	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****73.7	01/02/2022	223,24		
24	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	140,00		
70	SILAS FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****17.5	11/02/2022	122,61	56,47	
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	242,44		
15	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	232,90		
10	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	582,10		
56	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	199,69		
34	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		
25	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.*****40-8	22/03/2013	107,56	56,47	

326