

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: 20/04/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 26/02/2020

000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA

CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0

CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		723,26	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 10</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017</b> <b>R\$:</b>	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	723,26
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 723,26</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.808,14	0,00	0,00	0,00	1.680,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Talita Rodrigues da Silva</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

690  
①

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Adto. Salarial referente data: 20/04/2021  
 000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA Admissão: 24/04/2006  
 CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDENACPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9 CTPS: 96195 Série: 124

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.865,31	
91555	IR adiantamento	22,50%		315,77

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Depósito em conta  
 Banco:  
 Agência: Conta:

Totais 1.865,31 315,77

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.549,54**

Salário base 4.663,27 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 4.461,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 20/04/21 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

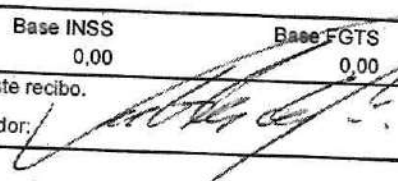
SCI Ambiente Contábil UNICO

698

**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: **20/04/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000004 VANDERLEI DA SILVA** Admissão: 04/01/1999  
 CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR			
91555	IR adiantamento	27,50%	4.956,25	1.359,30
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 10 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	4.956,25
				1.359,30
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.596,95</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.390,62	0,00	0,00	0,00	9.547,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 20/04/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTÁBIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

692  
8

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/04/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000025 VANESSA SILVA DE SOUZA** Admissão: 22/03/2013  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8 CTPS: 65530 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b>            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO</p>				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	501,08
				0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 501,08</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	1.381,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/04/21 Assinatura do Colaborador: *Vanessa Silva de Souza*

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / RECIBO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/04/2021      Remessa: 928</b>					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.457,97✓
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	501,08✓
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	501,08✓
GLEYSCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	501,08✓
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	803,19✓
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.253,20✓
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	32.398-5	748,60✓
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	501,08✓
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	723,26✓
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.549,54✓
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	3.596,95✓
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	501,08✓
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>12.638,11</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>12.638,11</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 12.638,11 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3313002510007861  
30/04/2021 06:43:58

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

---

Data 19/04/2021 Valor R\$ 12.638,11 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.320, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil e seiscentos e trinta e oito reais e onze 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: JOAO A GABRIEL em 30/04/2021 06:43:58

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.


---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

694  
①

695

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 15235356 Série IMS, emitido em 26/04/2021 20210479044649812000138	Número da Nota <b>16108818</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>26/04/2021 19:15:36</b> Código de Verificação <b>JS8W-QBUY</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>44.649.812/0001-38</b> Inscrição Municipal: <b>3.208.444-7</b> Nome/Razão Social: <b>NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.</b> Endereço: <b>AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370</b> Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. <b>PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE ABRIL/2021</b> R\$ 2.686,45 Cod. Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/05/2021 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017            R\$ <b>1074,58</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017            R\$ <b>1611,87</b> </div> </div>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.686,45</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço	<b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.686,45	2,00%	53,72	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15235356 Série IMS, emitido em 26/04/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021;				

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Contrato 10272923 Filial 41 SAO PAULO  
 Subcontrato Faturamento 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Nota Fiscal 16108818  
 Competência 04/2021 Período massa 01/04/2021 A 30/04/2021

Subcontrato 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000002-000	EDISON GONCALO RODRIGUES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000002-102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>537,29</b>
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>537,29</b>
00000006-000	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000006-101	BRUNA ACOSTA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000006-102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>537,29</b>
00000004-000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000004-101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000004-102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>537,29</b>
00000001-000	PAULO RODRIGUES DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000001-101	GISELLI RODRIGUES DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000001-102	VANDRESSA MICHELI DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>537,29</b>
<b>SubTotal - por Cliente</b>			<b>2.686,45</b>
<b>SubTotal - por Cliente Faturamento</b>			<b>2.686,45</b>

636  
#





CÓD. INTERMÉDICA: 10272923  
 CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21  
 EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMPETÊNCIA  
 Abril/2021

VENCIMENTO: 10/05/2021

VALOR R\$  
 2.686,45

Dados Nota Nota fiscal: 16108818

Data emissão: 26/04/2021

Vencimento: 10/05/2021

Informamos que, no caso de inadimplência da sua fatura mensal, seu contrato será imediatamente suspenso.

Discriminação dos produtos/serviços

Produto	Quantidade	Valor R\$
MENSALIDADE	1	2.686,45

Recibo Sacado



341-7 | 34191.09099 12037.952939 82024.500009 9 86160000268645

Data Processamento 26/04/2021	Carteira 109	Espécie do Documento DM	Agência/Cod. Beneficiário 2938/20245-0	Valor do Documento 2.686,45
Numero Documento 16108818	Nosso Número 109/091203795	Espécie R\$	Mês de Referência Maio/2021	Vencimento 10/05/2021
Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				

Recebimento através do cheque no.  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7 | 34191.09099 12037.952939 82024.500009 9 86160000268645

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2021	
Beneficiário NOTREDAME INTÉRMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					Agência / Código do Beneficiário 2938/20245-0	
Data do Documento 26/04/2021	Nº do Documento 16108818	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/04/2021	Nosso Número / Cod. do Documento 109/091203795	
Uso do Título	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(v) Valor do Documento 2.686,45	
Instruções Após o vencimento cobrar 3,58 por dia de atraso. Multa de 53,73 (valores em reais)					(-) Desconto / Abatimento	
					(c) Outras Deduções	
					(v) Mora / Multa	
					(x) Outros Acréscimos	
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					(v) Valor Cobrado	

Serviço: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Endereço: R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA/SP CEP:18052370  
 CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Código de Barras



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:02  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090991203795293982024500009986160000268645

BENEFICIARIO:

NOTREDAME INTERMEDICA S S A

NOME FANTASIA:

NOTREDAME INTERMEDICA S S A

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA SISTEMA SAUDE SA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	50.607
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.686,45
VALOR COBRADO	2.686,45

NR.AUTENTICACAO E.F93.2F0.FF8.92C.F3D

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 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 17494.440013 6 86160000041250  
 Valor R\$: 412,50

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 17494.440013 6 86160000041250		Recibo do pagador
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				4030 / 0643971
Beneficiário: <b>BEM-ESTAR SOCIAL</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=) Valor do documento
28/04/2021		292682	<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2021</b>	412,50
(-) 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: Rda Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica</b> <b>SOROCABA SP - CEP: 18052370</b> Demonstrativo				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017  
 R\$ 225,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
 R\$ 162,50

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 17494.440013 6 86160000041250		Local do pagamento	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					
Beneficiário: <b>BEM-ESTAR SOCIAL</b>				CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>	
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.
28/04/2021		292682	DM	NAO	28/04/2021
Vencimento		<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2021</b>			
Cooperativa contratante/Código do Beneficiário		4030 / 0643971			
Nosso número		0174944-4			
(-) Descontos		(=) Valor do documento			
(-) Outras Deduções/Abatimentos		412,50			
(+/-) Mora/Multa/Juros		(+/-) Outros Acréscimos			
(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado			
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</b> <b>BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:</b> 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 10/05/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2021)					
PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ 62,50		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 37,50			
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica</b> <b>SOROCABA SP - CEP: 18052370</b> Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

700  
B

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 02/05

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,50
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,50
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375.161.698-54	06/02/1989	01/02/2021	12,50
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	01/11/2020	12,50
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,50
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,50
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	12,50
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,50
280045	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	402.700.868-54	13/11/1990	01/11/2020	12,50
287461	FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	385.973.108-47	28/11/1989	01/01/2021	12,50
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,50
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	12,50
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	12,50
208307	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989	01/01/2021	12,50
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,50
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,50
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,50
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,50
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,50
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,50
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,50
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,50
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,50
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,50
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,50
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,50
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,50
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,50
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,50
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	12,50
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,50
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,50

701  
B

205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,50
--------	------------------------	----------------	------------	------------	-------

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	162,50
ABORDAGEM SOCIAL	125,00
EMERGENCIAL CALAMIDADE	62,50
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	37,50
SOS	12,50

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:08:23  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691403090106439710017494440013686160000041250

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 50.706

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 412,50

VALOR COBRADO 412,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.1AE.307.0F8.9A8.197



=====

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.

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00294148</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>30/04/2021 00:00:00</b>											
	Código de Verificação <b>1534ba6f</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>15.787.592/0001-00</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167</b> Município: <b>SOROCABA</b> Inscrição Municipal: <b>000328681</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>- RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 - - JD SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>cobranca@stasaude.com.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/05/2021 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.190,58)												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/05/2021 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.190,58)</td> <td>1</td> <td>1190,5800</td> <td>1.190,58</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/05/2021 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.190,58)	1	1190,5800	1.190,58	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC:ID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ <u>992,15</u> </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/05/2021 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.190,58)	1	1190,5800	1.190,58								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.190,58</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.190,58</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 23,81</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 290713/99 (30/04/2021) CNAE: <b>65502002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)</b> Serviço: <b>0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>												

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

703  
8

INFORMATIVO

REGISTRO NA ANS : 418854

**Sicredi** 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						20/05/2021	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41						0723.25.57271	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
27/04/2021	7480069496	RC	N	27/04/2021	21/110141-8		
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 1.190,58		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.							
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,71.						(-) Outras deduções	
ABATIMENTO: R\$ 23,81							
Pagador						(+/-) Mora / Multa	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21							
RUA FRANCELINO ROMAO,100						(+/-) Outros acréscimos	
SOROCABA SP - 18052-370							
Beneficiário Final						(+/-) Valor Cobrado	
Recebimento através do cheque Nº						Código de Baixa	
Do banco						Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.							
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.							

**Sicredi** 748-X

74891.12115 10141.807239 25572.711049 1 86260000119058

Corte na linha abaixo

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						20/05/2021	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41						0723.25.57271	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
27/04/2021	7480069496	RC	N	03/05/2021	21/110141-8		
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 1.190,58		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.							
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,71.						(-) Outras deduções	
ABATIMENTO: R\$ 23,81							
Pagador						(+/-) Mora / Multa	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21							
RUA FRANCELINO ROMAO,100						(+/-) Outros acréscimos	
SOROCABA SP - 18052-370							
Beneficiário Final						(+/-) Valor Cobrado	
Recebimento através do cheque Nº						Código de Baixa	
Do banco						Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.							
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.							



**SANTA SAUDE SOROCABA**

Data de Emissão.: 27/04/2021

Hora de Emissão : 16:24

**Fatura de Cobrança**

Pag.: 1

05/2021

Mês de Ref.:

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens:	V_Serv:	Cart:	Seg. Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.
0212-00014	00 ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	08170276888	TITULAR	11/11/08 53	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	<b>Total da Família.:</b>					198,43						198,43
0212-00004	00 FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	07791675897	TITULAR	03/09/07 68	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	<b>Total da Família.:</b>					198,43						198,43
0212-00021	02 GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	36982004813	FILHO(A)	10/01/05 31	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	03 MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083		OUTROS	26/11/08 12	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	01 MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	02103410840	CONJUGE	10/01/05 61	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	00 VANDERLEI DA SILVA	0083	05154585895	TITULAR	10/01/05 57	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	<b>Total da Família.:</b>					793,72						793,72
	<b>Total da Empresa.:</b>					1.190,58						1.190,58
<b>Total de Beneficiários:</b>	6											

704  
Ⓢ



705  
8

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:36  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----

74891121151014180723925572711049186260000119058

BENEFICIARIO:  
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

NOME FANTASIA:  
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

CNPJ: 33.512.783/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:  
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

CNPJ: 33.512.783/0001-41

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 50.602  
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2021  
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.190,58  
DESCONTO/ABATIMENTO 23,81  
VALOR COBRADO 1.166,77  
-----

NR. AUTENTICACAO F.B39.F86.5E7.D3E.797  
-----

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.

FOL 8

### 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 114 - GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS  
C.Custo.....: 3 - SOS MUNICIPAL  
Função.....: AUXILIAR DE LIMPEZA  
CTPS.....: 11861-0084-SP  
Admissão: 07/04/2020

#### PERÍODOS

Aquisição.....: de 7 de abril de 2020 a 6 de abril de 2021  
Gozo de férias.....: de 04 de maio de 2021 a 23 de maio de 2021  
Dias de abono pecuniário: 10,00  
Retorno.....: 24 de maio de 2021

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
1	1.252,69	1.252,69
30005 Férias	20,00	835,13
30602 Férias média HE	86,23	57,49
30651 Férias média DSR HE	17,39	11,59
30993 1/3 férias	904,21	301,37
31005 Abono pecuniário	10,00	417,56
31602 Abono pec. média HE	86,23	28,74
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	17,39	5,80
31993 1/3 abono pecuniário	452,10	150,68

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 13  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS. \_\_\_\_\_

Proventos: 1.808,36  
Descostos: 92,00  
Líquido: 1.716,36

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.716,36

Valor por extenso: Um Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Seis Centavos  
a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 31/03/2021  
*Gleyce Kelly Silva dos Santos*  
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

*[Assinatura]*  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

### 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELENO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.716,36,

Valor por extenso: Um Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Seis Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.  
SOROCABA - SP, 30/04/2021

*Gleyce Kelly S. dos Santos*  
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

707  
8

# SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

## Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

### Notificação

#### Período aquisitivo

07/04/2020 a 06/04/2021

#### Período de gozo

04/05/2021 a 23/05/2021

#### Dias de abono

10 dias

#### Retorno ao trabalho

24/05/2021

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. D  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

### Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

### Dados do colaborador

Nome : 114 - GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

Função : AUXILIAR DE LIMPEZA


Admissão : 07/04/2020 CTPS : 11861

Série CTPS : 084 - SP

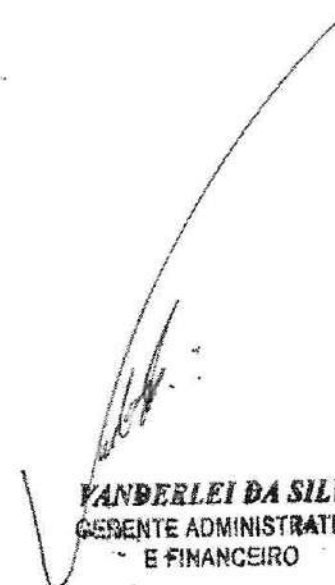
Salário atual : 1.252,69 Dependente de IR : 4

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

  
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 31/03/2021

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

703  
8


**1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

**Colaborador:** 114 - GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS  
**CPF:** 075.365.824-04

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de 07/04/2020 a 06/04/2021.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 10  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$. \_\_\_\_\_

Sorocaba - SP, 22/03/2021

  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

  
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

709  
18



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3313002510007861  
30/04/2021 06:44:30

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

Data 29/04/2021 Valor R\$ 1.716,36 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.186, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e dezesseis reais e trinta e seis 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: JOAO A GABRIEL em 30/04/2021 06:44:30

Tração efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

710  
8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/05/2021 - 11:21:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.323,11	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 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.625,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.625,84
--	---------------------	---------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

RS

858000000364 258401792107 507652050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/05/2021 - 11:21:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.323,11	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 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.625,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.625,84
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858000000364 258401792107 507652050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC 2)  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000364 258401792107 507652050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 04/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	CBO
TOMADOR/OBRA:	RETR: 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	162.15976.94-7	0,00	29/01/2016	01	16/04/2021	PI	05153
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.169,40	0,00	162.15976.94-7	0,00	29/01/2016	01	25/04/2021	ZS	0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	4.670,43	0,00	121.25747.11-3	0,00	05/01/2004	01	373,64		05143
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.369,81	0,00	126.07684.23-6	0,00	02/05/2002	01	109,58		05143
ELIAS ESTEVAM	2.055,55	0,00	124.14084.23-7	0,00	25/02/2019	01	164,45		05143
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	1.517,43	0,00	161.86538.35-5	0,00	07/04/2020	01	121,39		05143
JONATAS NEGRI	4.139,93	0,00	124.67796.80-0	0,00	03/05/2019	01	331,19		05153
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	3.715,45	0,00	129.71916.22-9	0,00	03/03/2008	01	297,23		0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	2.038,97	0,00	165.65698.91-1	0,00	05/03/2018	01	163,11		07823
SIDNEI ROBERTO MORAES	2.483,23	0,00	122.75757.87-4	0,00	01/10/2012	01	198,66		05153
TALITA RODRIGUES DA SILVA	1.808,14	0,00	210.74466.48-0	0,00	26/02/2020	01	144,65		04110
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	5.014,66	0,00	124.59743.15-9	0,00	24/04/2006	01	401,18		0,00
VANDERLEI DA SILVA	13.773,85	0,00	120.87409.02-3	0,00	04/01/1999	01	1.101,91		01311
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.566,26	0,00	160.72311.40-8	0,00	22/03/2013	01	125,30		01421
									05143
									0,00

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
45.323,11

0,00 0,00 3.749,87 3.625,84 0,00

712  
B

# CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,  
Seu arquivo 042021S0SMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/05/2021 às 11:22:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D84QD9D1D7F8-1040404040404040D9A7DF8E9BCD2C64.

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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CÔNT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	04/2021
<b>NRA:</b>	NtLnlrAeZda00008
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. U  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS \_\_\_\_\_

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.08.23  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

---

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras 85800000036-4	25840179210-7
50765205087-4	18648050001-4
Data do pagamento	07/05/2021
CNPJ/CEI/CPF	71864805/0001-21
COMPETENCIA	04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2021
VALOR DEPOSITO	3.625,84
Valor Total	3.625,84

---

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.1C6.DBB.BF7.589.DC9



713  
B

Vencimento: 20/05/2021



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMAO 100  
JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370  
15 3229-0770

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC 13)  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

DEP SOS MUNICIPAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	04/2021
5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
6 - VALOR DO INSS	3.749,87
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
11 - TOTAL	3.749,87

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/05/2021



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMAO 100  
JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370  
15 3229-0770

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

DEP SOS MUNICIPAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	04/2021
5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
6 - VALOR DO INSS	3.749,87
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
11 - TOTAL	3.749,87

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

CM

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP -  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000364 258401792107 507652050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 04/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	CBO	
TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
				BASE CÁL PREV SOCIAL								
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.169,40	0,00	162.15976.94-7	0,00		29/01/2016	01			16/04/2021	F1	05153
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA			162.15976.94-7	88,74		29/01/2016	01			93,55		0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	4.670,43	0,00	121.25747.11-3	0,00		05/01/2004	01			373,64		04110
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.369,81	0,00	126.07684.23-6	0,00		02/05/2002	01			109,58		05143
ELIAS ESTEVAM	2.055,55	0,00	124.14084.23-7	0,00		25/02/2019	01			164,45		05143
GLEYSY KELLY SILVA DOS SANTOS	1.517,43	0,00	161.86538.35-5	0,00		07/04/2020	01			121,39		05143
JONATAS NEGREI	4.139,93	0,00	124.67796.80-0	0,00		03/05/2019	01			331,19		05153
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	3.715,45	0,00	129.71916.22-9	0,00		03/03/2008	01			297,23		04110
PAULO RODRIGUES DA SILVA	2.038,97	0,00	165.65698.91-1	0,00		05/03/2018	01			163,11		07823
SIDNEI ROBERTO MORAES	2.483,23	0,00	122.75757.87-4	0,00		01/10/2012	01			198,66		05153
TALITA RODRIGUES DA SILVA	1.808,14	0,00	210.74466.48-0	0,00		26/02/2020	01			144,65		04110
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	5.014,66	0,00	124.59743.15-9	0,00		24/04/2006	01			401,18		01311
VANDERLEI DA SILVA	13.773,85	0,00	120.87409.02-3	0,00		04/01/1999	01			1.101,91		01421
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.566,26	0,00	160.72311.40-8	0,00		22/03/2013	01			125,30		05143
						124,46						0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 45.323,11

0,00

3.749,87

3.625,84

0,00

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

714  
 (8)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2021
VALOR DO INSS	3.749,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.749,87

DOCUMENTO: 050609  
AUTENTICACAO SISBB: E.1A5.9DE.85E.570.D34

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2021
VALOR DO INSS	3.749,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.749,87

DOCUMENTO: 050609  
AUTENTICACAO SISBB: E.1A5.9DE.85E.570.D34

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <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	30/04/2021
	<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 - 04/2021 Base de Cálculo: 11.838,12	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	2.586,58
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba, SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.586,58
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2021

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECRETARIA DE OBRAS SOCIAIS / TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2021

 <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	30/04/2021
	<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 - 04/2021 Base de Cálculo: 11.838,12	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	2.586,58
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.586,58
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2021

**VANBERLEY DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

SM

717  
8

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21  
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)



MÊS DE REFERENCIA: ABRIL/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	301,06
00094	JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	14,84
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	146,80
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	367,67
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	1.756,21

CONTRIBUINTES LISTADOS

VALOR A RECOLHER

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 10  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

5

R\$ 2.586,58

718  
A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	06/05/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	2.586,58
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.586,58

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.COB.802.4C1.DCD.4BA  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050608

04/05/2021

Impressão de Boleto

- 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 00139.212229 2 86160000014972  
 Valor: R\$ 149,72

SIND CONDUTORES SOROCABA  
 71.866.529/0001-30  
 RUA AUGUSTO FRANCO 159  
 SOROCABA/SP

Recibo do Pagador



104-0

10493.99932 94000.100043 00139.212229 2 86160000014972

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 14000000001392122
Número do documento 1392122	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/05/2021	Valor documento 149,72		
(-) Descontos / 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					

Referente à TAXA NEGOCIAL 2021 na referencia (TAXA NEGOCIAL) 04/2021 2% salário base. mês . Após o vencimento multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

Autenticação mecânica

taxa negociada @DEB@ 04/2021 - Referência

Aviso de Pendências: @DEB@

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 3743

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017  
 R\$ 11229

Corte na linha pontilhada



104-0

10493.99932 94000.100043 00139.212229 2 86160000014972

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520			Vencimento 10/05/2021
Data do documento 04/05/2021	Nº documento 1392122	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/05/2021	Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie RS	Quantidade	Valor Documento	Nosso número 14000000001392122
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.					(=) Valor documento 149,72
					(-) 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					
Pagador/Avalista					Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA

719  
d

72  
d

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21

PAG: 1 DE 1

MÊS DE REFERÊNCIA  
ABRIL.2021

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES			
00140	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	26/03/2020	37,43
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/06/2020	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
		MOTORISTA	05/03/2018	37,43

CONT. NEGOCIAL SITTRANS

149,72

TOTAL A RECOLHER

149,72



721  
8

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:02  
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300139212229286160000014972

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 50.610  
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2021  
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 149,72  
VALOR COBRADO 149,72

NR. AUTENTICACAO E.DFB.63C.AE8.AA2.ECA

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.



CNPJ: 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

DADOS  
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 398,96 (trezentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos), referente serviços prestados de Auxiliar de Cuidador no acolhimento institucional noturno para pessoas em situação de rua no mês de abril/2021.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 531,95
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 106,39
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 26,60
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 398,96

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: JOSE JONH LIMA DA SILVA

ENDEREÇO: RUA ADRIANO MACIEL DE QUEIROZ, 1054

BAIRRO: JD TATIANA

CIDADE: VOTORANTIM / SP

CEP: 18119-170

NOME DA MÃE: JUSILENE DE SIQUEIRA LIMA

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
9099059	108.259.284-60	1618725890-9		21/03/1990

Sorocaba, 27 abril, 2021

*Jose Jonh Lima da Silva*

JOSE JONH LIMA DA SILVA

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



CNPJ: 71.864.805/0001-21

723  
8

Sorocaba, 14 de abril de 2021.

Ofício nº 48/2021.

Considerando o atual estado de pandemia COVID-19, e o aumento nos casos de pessoas infectadas, e a ocorrência do afastamento de nossos colaboradores, através de atestado médico, e para que os serviços prestados em parceria entre o SOS e a Secretaria da Cidadania, Acolhimento Institucional Noturno, Acolhimento Emergencial Calamidade e Abordagem Social, não sejam interrompidos, informamos que necessitaremos da contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), no período dos atestados médicos.

Diante do exposto, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania - SECID, na inclusão da despesa com RH(6) nas prestações de contas referentes ao mês de abril/2021, e que juntamente com a documentação da prestação de contas, serão anexados os comprovantes necessários.

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

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania  
At: Fabiana Mangini Rolim  
Divisão de Parcerias e Planejamento  
Sorocaba/SP

✉ 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)

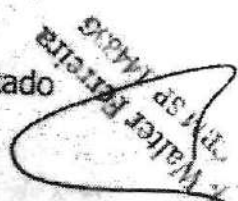
Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Registrado em 01/12/2001

**ATESTADO MÉDICO - PACIENTE**

Atesto para fins laborais que: **FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA**  
Apresenta sintomas de Síndrome Gripal CID-X J11 e conforme recomendação do Ministério da Saúde, visto a pandemia do Coronavírus (COVID-19), possui indicação médica para afastamento de suas atividades laborais entre os dias: 12/04/2021 à 22/04/2021 assim como todos os seus contatos familiares (conforme TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO COM A DECLARAÇÃO DAS PESSOAS QUE RESIDAM OU TRABALHEM NO MESMO ENDEREÇO') para isolamento em domicílio durante este período.

Nome do médico: **JOAQUIM WALTER FERREIRA**  
Número do CRM: 144836

Autorizo a divulgação de CID-X e diagnóstico neste atestado

  
J. Walter Ferreira  
CRM 144836

Assinatura do paciente

2021

Sorocaba, 12 de 04 de 2021

72  
B

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:03  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2021
NR. DOCUMENTO	556.511.000.065.318
VALOR TOTAL	398,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE JONH LIMA DA SILVA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.318-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.C38.E33.A02.65F.C59
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Vencimento: 20/05/2021



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE  
 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 RUA FRANCELINO ROMAO 100  
 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370  
 15 3229-0770

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 106.39

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	04/2021
5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
6 - VALOR DO INSS	470,79
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
11 - TOTAL	470,79

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

DEPTO RPA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/05/2021



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE  
 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 RUA FRANCELINO ROMAO 100  
 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370  
 15 3229-0770

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 329,72

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	04/2021
5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
6 - VALOR DO INSS	470,79
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
11 - TOTAL	470,79

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

DEPTO RPA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2021
VALOR DO INSS	470,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	470,79

DOCUMENTO: 050601  
AUTENTICACAO SISBB: F.534.8DD.5E0.CCF.2C2

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2021
VALOR DO INSS	470,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	470,79

DOCUMENTO: 050601  
AUTENTICACAO SISBB: F.534.8DD.5E0.CCF.2C2

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

722  
8

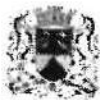
**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/HJK</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>04/2021</b>	Vencimento <b>10/05/2021</b>	ValorISS <b>117,69</b>	Vir Atualizado <b>117,69</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>117,69</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>690030</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>2.353,95</b>
Observações Guia 690030 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2021		Valor do documento		117,69

81600000001-7 17694404202-5 10510000010-5 36184621586-7

Autenticação Mecânica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>04/2021</b>	Vencimento <b>10/05/2021</b>	ValorISS <b>117,69</b>	Vir Atualizado <b>117,69</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>117,69</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>690030</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>2.353,95</b>
Observações Guia 690030 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2021		Valor do documento		117,69

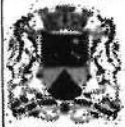
81600000001-7 17694404202-5 10510000010-5 36184621586-7

Autenticação Mecânica



**VANBERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 690030**

Número da Guia  
**690030**

## NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	04100821		JOSE JONH LIMA DA SILVA	531,95	26,59
2	04100821		MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	173,40	8,67
3	04100821		ROSEMEIRE BARBOSA	1.648,60	82,43

73C  
8

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81600000001-7 17694404202-5  
10510000010-5 36184621586-7  
Data do pagamento 06/05/2021  
Valor em Dinheiro 117,69  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 117,69  
-----

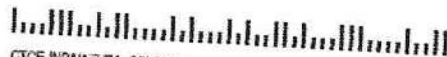
DOCUMENTO: 050606  
AUTENTICACAO SISBB: C.B96.06B.EBD.91E.E70

731  
8

# vivo

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1374, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções  
CEP: 04271-000 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383049/112  
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
Número do contrato  
Data de emissão 19/03/2021  
Data de vencimento 12/04/2021  
Valor a pagar 62,42  
Número da fatura 1248536264-0  
Estado de instalação São Paulo  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 71864805000121  
Mês de referência Março/2021



CTCE INDAIATUBA SPI PL16  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100  
VILA RICA  
18052-370 SOROCABA SP



Vencimento  
12/04/2021

### Seu Demonstrativo de Despesas

#### RESUMO

#### PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços  
Descontos  
Ligações Locais  
Ligações Nacionais de Longa Distância  
Ligações Locais para Celular (VC1)  
**TOTAL A PAGAR**

#### VALOR (R\$)

1.523,57  
-1.523,57  
50,59  
0,69  
11,14  
**62,42**  
62,42

**TOTAL GERAL A PAGAR**

página: 1/4

#### Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
<b>Prestadora Telefonica</b>	
<b>Linha Telefônica</b>	
Local	446
Nacional Longa Dist	2:36
Lig Locais Cel (VC1)	9:12

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

R\$

Atendimento para produtos empresariais:  
0800-6025488 ou acesse:  
[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

217939-3

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inopetência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC artigo 32 da Resolução Anatel nº 428/2005, para SCH artigo 45º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades específicas de fala/audição.

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Carimbo Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente  
9999 8193 7520

Código para Cadastro de Débito Automático  
999981937520-4

Número da Fatura  
1248536264-0

Data de Vencimento  
12/04/2021

Valor a Pagar (R\$)  
62,42

# vivo

8462000000 4 62420082099 8 99819375201 6 24853626499 2



920620010961

000007751 - 0000001838



# Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -  
Cidade Monções  
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

732  
8

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
Mês de referência Março/2021  
Data de emissão 19/03/2021  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 71864805000121  
Estado da instalação São Paulo

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

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 3/4

Prestadora Telefonica  
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-906 São Paulo SP  
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NF07 184353747-SP  
série: UK subserie:

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
1 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/02/2021 a 18/03/2021	-1.523,57
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-1.523,57</b>

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

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

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL

TOTAL

PAÇO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

50,59

0,69

11,14

62,42

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOCC-3017WR102-032

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

Serviços Mensais

Descrição

2 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30

SUBTOTAL

TOTAL

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
19/02/2021 a 18/03/2021	25%	3,65%	1.523,57

1.523,57

1.523,57

1.523,57

62,42

### TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 0206.2914.E744.1bf3.fd85.8ba3.81ec.05c6

ICMS

Base de cálculo: 62,42

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 15,60

PIS/COFINS

Base de cálculo: 46,81

Aliquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 1,70

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

### TOTAL GERAL A PAGAR

62,42

020320010067

000007753 - 000007188



73  
8

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.46  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84620000000-4 62420082099-8  
99819375201-6 24853626499-2  
Data do pagamento 12/04/2021  
Valor Total 62,42

-----  
DOCUMENTO: 041203  
AUTENTICACAO SISBB: 9.937.8CB.C2F.8F9.60A

734  
Ⓟ

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 070018959 Série C  
Data de Emissão: 25/03/2021  
Data de Apresentação: 26/03/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210023098864  
Leitura Próximo Mês: 26/04/2021

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

Reservado ao Fisco

D3F3.BCE1.ACA6.A888.B0A5.09FF.1B49.1C97

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados; alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

**ATENDIMENTO**

0800 010 2570  
www.cpf.com.br

PN

SEU CÓDIGO

CONTA MÊS

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

710067841

INSTALAÇÃO  
2073940526

MAR/2021

05/04/2021

1.046,20

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912801870373	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,03%	COFINS 4,75%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0604	Energia Ativa Fomeca - TUSD	MAR/21	3.680,000	KWh	0,30640222	1.311,70	1.311,70	18,00	236,11	1.311,70	13,51	62,34	Amarilla
0601	Energia Ativa Fomeca - TE	MAR/21	3.680,000	KWh	0,34338819	1.263,87	1.263,87	18,00	227,46	1.263,87	13,02	59,77	05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21			64,83	64,83	64,83	18,00	11,67	64,83	0,67	3,07	Amarela
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	MAR/21	2.440,000	KWh	0,29228275	713,17				668,72	6,96	41,14	25 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAR/21	2.440,000	KWh	0,34338815	837,87	837,87	18,00	150,82	837,87	8,63	39,83	
0601	Créd. Ado. Band. Amarela	MAR/21			42,96	42,96	42,96	18,00	7,73	42,96	0,44	2,03	
	Total Distribuidora					1.046,20							

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. L  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

**Total Consolidado**

1.046,20 1.758,37 214,60 852,54 9,17 42,08

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2021 MAR	3680	30
FEV	3080	29
JAN	3480	31
2020 DEZ	3200	29
NOV	2880	30
OUT	3240	31
SET	2920	30
AGO	3440	31
JUL	3040	29
JUN	3000	30
MAI	2640	31
ABR	2360	30
MAR	2400	31

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,27175000	0,26180000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		25/03/2021	23/03/2021	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
40148843	Ativa	1885	1793	40,00	3.680		26/04/2021
40148843	Injetada	1493	1432	0,00000	2.440		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh  
Participação na geração 100,00%

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 070018959 Série C

CódDébAut-Banco  
210023098864

Total a Pagar (R\$)  
1.046,20

Data de Vencimento  
05/04/2021

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

SUPERMERCADO NOSSA CASA  
FASHION PRESENTES  
FASHION PRESENTES

R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA  
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. H.B. JULIO MESQUITA  
R AMERICO FIGUEIREDO, 5859 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

Pague aqui - PIX

836300000103 462001103110 134635293027 100230988642



Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA  
ADMINISTRATIVO cpfl piratininga

735  
A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.45  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIATS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83630000010-3 46200110311-0  
13463529302-7 10023098864-2  
Data do pagamento 05/04/2021  
Valor em Dinheiro 1.046,20  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.046,20  
=====

DOCUMENTO: 040501  
AUTENTICACAO SISBB: A.1D7.7DB.358.C71.C1F



Nº da Conta: 0359236080  
 Mês de referência: 03/2021  
 Período: 25/02/2021 a 24/03/2021  
 Data de emissão: 01/04/2021

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**  
**17/04/2021**

**Total a Pagar - R\$**  
**112,50**

<b>Planos Anatel</b> 107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
<b>O que está sendo cobrado</b>	<b>Quantidade de Plano/Pacote</b>	<b>Quantidade de Números Vivo</b>	<b>Valor Total R\$</b>
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	92,50
<b>Subtotal</b>			<b>92,50</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	<b>Incluso Plano/Pacote</b>	<b>Utilizado Minutos/Unidades</b>	<b>Valor Total R\$</b>
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	17,17MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	8,00MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	1,32MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	1	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		564,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
<b>Subtotal</b>			<b>20,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>112,50</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC'D  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
 R\$

217 939-3

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Vencimento  
**17/04/2021**

Total a Pagar - R\$  
**112,50**

Cód. Débito Automático **0359236080-0** | Nº da Conta **0359236080** | Mês Referência **03/2021**

846600000018 | 125000800016 | 103592360806 | 032142104176 | Autenticação Mecânica



WANDERLEI DA SILVA  
 ADMINISTRATIVO



737  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.47  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84660000001-8 12500080001-6  
10359236080-6 03214210417-6  
Data do pagamento 19/04/2021  
Valor Total 112,50  
-----

DOCUMENTO: 041901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.74C.DFB.160.CF8.4BB