

491

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

Adto. Salarial referente data: **19/03/2021**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Deposito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	748,60	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 748,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	824,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/3/21 Assinatura do Colaborador: *Luciano Bezerra da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 963/2017
 R\$ _____

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 19/03/2021

Código Nome do Colaborador
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 02/01/2018

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5

CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.685,22	
91555	IR adiantamento	22,50%		195,80
Totais			1.685,22	195,80
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.489,42
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.213,06	0,00	0,00	0,00	3.751,61

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
R\$ _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/03/2021 Assinatura do Colaborador: *Maria Moura*

HUB CONTABIL

493

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Adto. Salarial referente data: **19/03/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 369.462.828-25 PIS: 130.27471.24.3 Admissão: 01/04/2020
 CTPS: 88336 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
91555	IR adiantamento	7,50%		10,70
Totais			818,03	10,70
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 807,33	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	2.046,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/03/21 Assinatura do Colaborador: *Meire Helen Campestrini*

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
 R\$

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

494

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: **000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Adto. Salarial referente data: **19/03/2021**
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 477.073.468-90 PIS: 268.62984.33.9 Admissão: 06/04/2020
 CTPS: 78036 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
VANBERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 902/2017 R\$	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	501,08
				0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 501,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	1.156,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 19/03/21 Assinatura do Colaborador: *Renan Pinheiro de Freitas*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

495
8

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
 Adto. Salarial referente data: **19/03/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4 Admissão: 01/04/2020
 CTPS: 78297 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
91555	IR adiantamento	7,50%		19,06
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	818,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 798,97
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	2.158,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Sandra Valeria Moraes Leme*

KANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25 982/2017
 R\$ _____

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

11/03/2021

496
Ⓟ

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/03/2021		Remessa: 908			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	818,03
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	818,03
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	818,03
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	748,60
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	818,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	748,60
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.489,42
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	001	3363-4	18.073-4	807,33
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	501,08
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	798,97
Total Parcial:	R\$	8.366,12	Quantidade:	10	
Total Geral	R\$	8.366,12	Quantidade:	10	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) e no valor total de R\$ 8.366,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352307530807021
23/03/2021 08:01:44

497
⊕

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

Data 18/03/2021 Valor R\$ 8.366,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.424, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e trezentos e sessenta e seis reais e doze 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 23/03/2021 08:01:44

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

498

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 14812996 Série IMS, emitido em 25/03/2021</p>	Número da Nota 15664376			
	Data e Hora de Emissão 25/03/2021 15:42:44 Código de Verificação WBLJ-EM9P			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-39 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR				
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> 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%. PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REP. AO MES DE MARCO/2021 R\$ 2.686,45 Cod. Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/04/2021 - *** 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; transform: rotate(-5deg);"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017 R\$ <u>1611,87</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>1074,58</u> </div> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.686,45				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
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	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(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 14812996 Série IMS, emitido em 25/03/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2021;				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONTABILIDADE



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

COMPETÊNCIA
 Março/2021

VENCIMENTO: 10/04/2021

VALOR R\$

2.686,45

Dados Nota Nota fiscal: 15664376

Data emissão: 25/03/2021

Vencimento: 10/04/2021

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

Discriminação dos produtos/serviços

Produto

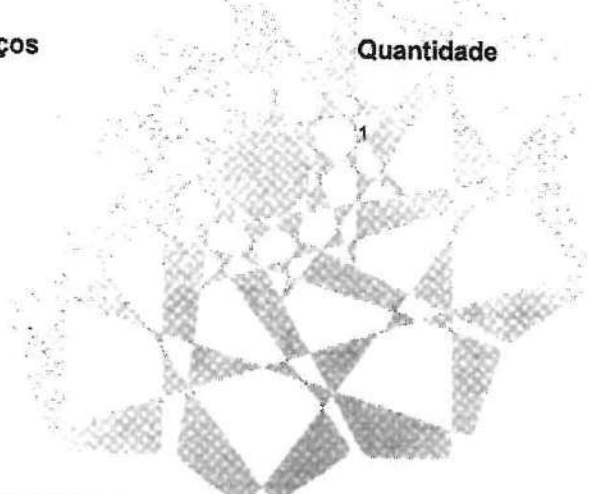
MENSALIDADE

Quantidade

Valor R\$

1

2.686,45



Recibo Sacado



ANS nº 359017

341-7 | 34191.09081 93742.852937 82024.500009 1 85860000268645

Data Processamento 25/03/2021	Carteira 109	Espécie do Documento DM	Agência/Cod. Beneficiário 2938/20245-0	Valor do Documento 2.686,45
Numero Documento 15664376	Nosso Número 109/089374285	Espécie R\$	Mês de Referência Abril/2021	Vencimento 10/04/2021
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 | 34191.09081 93742.852937 82024.500009 1 85860000268645

Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2021
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					Agência / Código do Beneficiário 2938/20245-0
Data do Documento 25/03/2021	Nº do Documento 15664376	Espécie Doc DM	Açúcar N	Data de Processamento 25/03/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 109/089374285
Valor do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 2.686,45
Observações Após o vencimento cobrar 3,58 por dia de atraso. Multa de 53,73 (valores em reais)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mont / Multa
					(-) Outros Acréscimos
Referência NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					(-) Valor Corrigido

Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA/SP CEP:18052370

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Sacador/avalista

Código de Barra:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Contrato 10272923 Filial 41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Nota Fiscal 15664376
Competência 03/2021 Período massa 01/03/2021 A 31/03/2021

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	
SubTotal - por Familia			537,29
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Familia			537,29
00000006-000	JÓAO 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	
SubTotal - por Familia			537,29
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	
SubTotal - por Familia			537,29
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	
SubTotal - por Familia			537,29
SubTotal - por Cliente			2.686,45
SubTotal - por Cliente Faturamento			2.686,45

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:02:22
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090819374285293782024500009185860000268645
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	40.802
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.686,45
VALOR COBRADO	2.686,45

NR. AUTENTICACAO 0.5AC.A34.2AF.100.893

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 16331.780011 2 85860000041250
 Valor R\$: 412,50

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 16331.780011 2 85860000041250		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Nosso número 0163317-8
Beneficiário: BEM-ESTAR SOCIAL		CNPJ: 34.002.229/0001-87			(=)Valor do documento 412,50
Data do documento 30/03/2021	Nr. do documento 281055	Vencimento VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2021		(=)Valor cobrado	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos		
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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
 R\$ 125,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
 R\$ 37,50

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 16331.780011 2 85860000041250		
Local do pagamento					Vencimento VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2021
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Beneficiário: BEM-ESTAR SOCIAL		CNPJ: 34.002.229/0001-87			Nosso número 0163317-8
Data do documento 30/03/2021	Nr. do documento 281055	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 30/03/2021	(=)Valor do documento 412,50
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(-)Descontos
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) 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 10/04/2021(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2021)					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Sacador/Avalista:					

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 02,50

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 175,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANBERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data:
31/03/2021

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

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	175,00
ABORDAGEM SOCIAL	125,00
EMERGENCIAL CALAMIDADE	62,50
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	37,50
SOS	12,50

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:04:12
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691403090106439710016331780011285860000041250

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 40.802

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 412,50

VALOR COBRADO 412,50

=====

NR. AUTENTICACAO 1.D67.18F.DC2.42B.47F

=====

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.

305
18



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 17:28:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.971,21	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 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.797,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.797,69
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858300000270 976901792109 407651050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 17:28:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.971,21	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 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.797,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.797,69
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858300000270 976901792109 407651050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANBERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

507
⊗

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

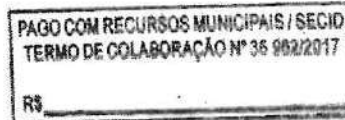
Seu arquivo 032021SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/03/2021 às 17:28:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D940D9D1D7F240404040404040D97EB3E63CD342E3.

Este protocolo e 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:	03/2021
NRA:	Kc4qI1ic7r900002
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.

508
H

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.02.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000027-0 97690179210-9
40765105087-4 18648050001-4
Data do pagamento 07/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 2.797,69
Valor Total 2.797,69

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: E.A96.285.5C4.780.D5A


Vencimento: 20/04/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017</p>	6 - VALOR DO INSS	3.200,67
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.200,67

ABORDAGEM

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/04/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	3.200,67
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.200,67

ABORDAGEM

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 03/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FAPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00			
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM	
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	2.065,79	0,00	210.73643.85-0	08/04/2019	01	08/04/2019	01				04110	0,00	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	2.588,21	0,00	122.36215.45-4	26/03/2020	01	26/03/2020	01				07823	0,00	
ELIANE GRACIELE MUZEL	3.234,36	0,00	201.21466.86-2	01/10/2020	01	01/10/2020	01				05153	0,00	
EMERSON LEITE DO CANTO	2.321,52	0,00	123.97415.90-0	07/05/2020	01	07/05/2020	01				05153	0,00	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	4.207,46	0,00	210.70220.90-8	05/03/2018	01	05/03/2018	01				02515	0,00	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	2.163,38	0,00	128.68029.28-2	01/10/2020	01	01/10/2020	01				07823	0,00	
JORGE CESAR SALVADOR	2.106,42	0,00	121.19243.91-5	05/03/2018	01	05/03/2018	01				05153	0,00	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	3.187,15	0,00	124.69638.57-9	23/09/2019	01	23/09/2019	01				02515	0,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	2.090,21	0,00	125.03116.30-4	05/03/2018	01	05/03/2018	01				07823	0,00	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	4.307,37	0,00	122.11167.37-5	02/01/2018	01	02/01/2018	01				01311	0,00	
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	3.056,42	0,00	130.27471.24-3	01/04/2020	01	01/04/2020	01				05153	0,00	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.259,43	0,00	268.62984.33-9	06/04/2020	01	06/04/2020	01				04110	0,00	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	2.364,49	0,00	121.55032.72-4	01/04/2020	01	01/04/2020	01				05153	0,00	
				203,53							190,76		
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	34.971,21	0,00	0,00	3.200,67	0,00	3.200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,69	0,00	0,00

GO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 CRM DE COLABORAÇÃO Nº 36 962/2017

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.02.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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	03/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2021
VALOR DO INSS	3.200,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.200,67

DOCUMENTO: 040703
AUTENTICACAO SISBB: 5.CD8.B8D.13D.5C5.216

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.02.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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	03/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2021
VALOR DO INSS	3.200,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.200,67

DOCUMENTO: 040703
AUTENTICACAO SISBB: 5.CD8.B8D.13D.5C5.216

***** VIA CONTRIBUINTE *****

512
B

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	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 - 03/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
Base de Cálculo: 4.707,38	07 VALOR PRINCIPAL	276,79
Observação: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017 </div> Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba, -SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	276,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/04/2021

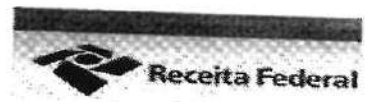
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 03/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
Base de Cálculo: 4.707,38	07 VALOR PRINCIPAL	276,79
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	276,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/04/2021

VÁNDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANCEIRO

513
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: MARÇO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00077	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ASISSTENTE SOCIAL	05/03/2018	39,05
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	207,98
00110	MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO	ORIENTADOR SOCIAL	20/07/2020	10,70
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR SOCIAL	01/04/2020	19,06

CONTRIBUINTES LISTADOS

4

VALOR A RECOLHER

R\$

276,79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.02.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 091 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	08/04/2021
PERIODO DE APURACAO	31/03/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	276,79
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	276,79

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.734.584.841.629.187
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040808

515
de

Relação de pensão alimentícia


Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA
CPF: 259.661.728-54

Beneficiário	Banco	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 639,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 639,47
Total				R\$ 639,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 639,47

Total geral R\$ 639,47

AGSO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36 982/2017
R\$


VANERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

OFÍCIO Processo Digital

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

URGENTE

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

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

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

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

Atenciosamente,

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

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

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

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

e documento é cópia do original, assinado digitalmente por GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM, liberado nos autos em 26/09/2019 às 14:48. a conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1000009-32.2019.8.26.0663 e código 5C7E62C.

517
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.02.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA

CONTA: 5.373-9

FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 052.208.214-90

VALOR: R\$ 639,47

DEBITO EM: 05/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040503

AUTENTICACAO SISBB: 6.87C.30B.6F3.059.EBB

518
18

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
01/04/2020 a 31/03/2021

Período de gozo
05/04/2021 a 24/04/2021

Dias de abono
10 dias

Retorno ao trabalho
26/04/2021

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017
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 : 104 - SANDRA VALERIA MORAES LEME

Função : ORIENTADOR(A) SOCIAL

Admissão : 01/04/2020 CTPS : 78297

Série CTPS : 020 - SP

Salário atual : 2.045,07 Dependente de IR :

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


SANDRA VALERIA MORAES LEME


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 05/03/2021


VANBERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 104 - SANDRA VALERIA MORAES LEME
C.Custo.....: 7 - ABORDAGEM
Função.....: ORIENTADOR(A) SOCIAL
CTPS.....: 78297-0020-SP Admissão: 01/04/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de abril de 2020 a 31 de março de 2021
Gozo de férias.....: de 05 de abril de 2021 a 24 de abril de 2021
Dias de abono pecuniário: 10,00
Retorno.....: 26 de abril de 2021

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.045,07	2.045,07
30005 Férias	20,00	1.363,38
30602 Férias média HE	211,28	140,85
30651 Férias média DSR HE	49,40	32,93
30701 Férias média RV	69,84	46,56
30751 Férias média DSR RV	18,16	12,11
30993 1/3 férias	1.595,83	531,89
31005 Abono pecuniário	10,00	681,69
31602 Abono pec. média HE	211,28	70,43
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	49,40	16,47
31701 Abono pec. média RV	69,84	23,28
31751 Abono pec.méd.DSR RV	18,16	6,05
31993 1/3 abono pecuniário	797,92	265,95
Proventos:	3.191,59	
		Descontos: 174,99
		Líquido: 3.016,60

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SECO) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 88222017

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\$ 3.016,60

Valor por extenso: Tres Mil e Dezesesseis Reais e Sessenta Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 05/03/2021

Sandra Valeria Moraes Leme
SANDRA VALERIA MORAES LEME

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 FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.016,60,

Valor por extenso: Tres Mil e Dezesesseis Reais e Sessenta 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, 01/04/2021

Sandra Valeria Moraes Leme
SANDRA VALERIA MORAES LEME

520
B

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 104 - SANDRA VALERIA MORAES LEME
CPF: 110.229.988-03

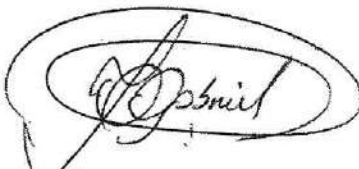
Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de **01/04/2020 a 31/03/2021**.

Sorocaba - SP, 16/03/2021

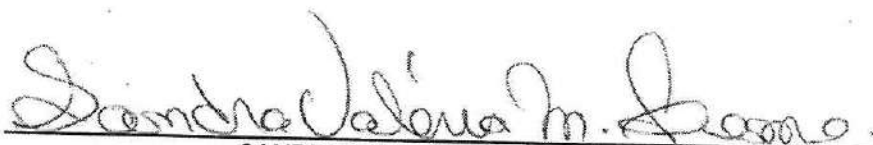
FAZDO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017
RS _____



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



SANDRA VALERIA MORAES LEME

521
Ⓟ



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310609113464471
06/04/2021 09:14:37

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

Data 31/03/2021 Valor R\$ 3.016,60 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.976, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e dezesseis reais e sessenta 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 06/04/2021 09:14:37

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

522

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/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 08/04/2019

000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)

CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0

CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
607	Horas extras 70%	01:00	17,38	
541	DSR horas extras		3,34	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	9,00%		169,42

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017
R\$ _____

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais 2.065,79 987,45

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.078,34

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.065,79	2.065,79	165,26	1.078,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: Adriana Caroline da Silva

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

523
A

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/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000148 ELIANE GRACIELE MUZEL Admissão: 01/10/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21466.86.2 CTPS: 04647 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	06:50	20,95		
607	Horas extras 70%	20:00	347,66		
613	Horas extras 100%	30:45	628,86		
521	DSR rendimentos variáveis		4,03		
541	DSR horas extras		187,79		
953	Adiantamento com ded. IR			818,03	
91005	INSS	12,00%		305,51	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017 R\$		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totals	3.234,36	1.123,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.110,82	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	3.234,36	3.234,36	258,74	1.921,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/04/2021 Assinatura do Colaborador: *Eliane G. Muzel*

324

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/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000119 EMERSON LEITE DO CANTO

Admissão: 07/05/2020

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0


CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	1.090,70	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	08:17	25,40	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	14,00	954,37	
607	Horas extras 70%	11:14	195,21	
613	Horas extras 100%	00:33	11,25	
521	DSR rendimentos variáveis		4,89	
541	DSR horas extras		39,70	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	12,00%		195,97
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36 902/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	2.321,52	1.014,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.307,52		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.321,52	2.321,52	185,72	1.117,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: _____				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

525
⊕

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/2021	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI		Admissão: 01/10/2020		
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		CPF: 332.414.998-39	PIS: 128.68029.28.2	CTPS: 3324149 Série: 9839
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	14:10	26,52	
603	Horas extras 50%	15:33	218,27	
521	DSR rendimentos variáveis		5,10	
541	DSR horas extras		41,98	
403	Mensalidade sindical	1,00		18,72
433	Contribuição Negocial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	9,00%		178,20
		Totais	2.163,38	1.082,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.080,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.163,38	2.163,38	173,07	1.046,99
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/04/21 Assinatura do Colaborador: 				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
R\$ _____

526

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/03/2018		
000076 JORGE CESAR SALVADOR		CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	1.499,72	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	8,00	545,35	
81621	Sit. ax. doe. carência vigente anuênio	3,00	16,36	
266	Premio Permanencia	3,00%	44,99	
803	Vale transporte			89,98
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	9,00%		173,07
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017</p>		
		<p>R\$ _____</p>		
Depósito em conta		Totais	2.106,42	1.081,08
Bancp:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.025,34
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.106,42	2.106,42	168,51	1.115,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/14/21 Assinatura do Colaborador:				

527
A

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/2021**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
261	Anuênio	3,00	93,58	
603	Horas extras 50%	07:07	104,94	
541	DSR horas extras		20,18	
403	Mensalidade sindical	1,00		18,72
433	Contribuição Negocial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3055	Pensão alimentícia	639,47		639,47
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	9,00%		171,61
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	2.090,21	1.715,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 374,42

VANDELEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
 R\$ _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.090,21	2.090,21	167,21	151,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 7 14/12/21 Assinatura do Colaborador: *Luciano Bezerra da Silva*

528
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março 2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA		Admissão: 02/01/2018		
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5		CTPS: 85828 Série: 0056		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.213,06	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	01:00	8,43	
266	Premio Permanencia	3,00%	84,26	
521	DSR rendimentos variáveis		1,62	
953	Adiantamento com ded. IR			1.489,42
91005	INSS	14,00%		454,31
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		195,80
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	4.307,37	2.139,53
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 2.167,84		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.213,06	4.307,37	4.307,37	344,58	1.978,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/4/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Maria da Conceicao Silva Moura</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

529

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/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO Admissão: 01/04/2020
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 369.462.828-25 PIS: 130.27471.24.3 CTPS: 88336 Série: 359

Table with 5 columns: CÓDIGOS, DESCRIÇÕES, REFERÊNCIAS, PROVENTOS, DESCONTOS. Rows include Salário mensalista, Adicional noturno, Horas extras, DSR, INSS, and IR.

VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID 10,70
TERMÔ DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
R\$

Summary row: Totais 3.056,42 1.102,19 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.954,23

Summary row: Salário base 2.045,07 Base INSS 3.056,42 Base FGTS 3.056,42 Valor FGTS 244,51 Base IRRF 1.954,23

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

530
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: Março/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS		Admissão: 06/04/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		CPF: 477.073.468-90	PIS: 268.62984.33.9	CTPS: 78036 Série: 421
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESBONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
607	Horas extras 70%	07:02	74,86	
541	DSR horas extras	27,00	14,40	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		41,76
782	DSR faltas dia	1,00		41,76
803	Vale transporte			75,16
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		96,75
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais		
Banco:		1.341,95		.756,51
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 585,44
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.258,43	1.258,43	100,67	660,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
09/03/21 Assinatura do Colaborador: <i>Renan Pinheiro de Freitas</i>				

531
8

TRABALHO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017

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 7 - ABORDAGEM Referente ao mês: **Março/2021**
000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4 Admissão: 01/04/2020
CTPS: 78297 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	1.022,54	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	08:20	25,55	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	15,00	1.022,54	
613	Horas extras 100%	00:19	6,54	
607	Horas extras 70%	14:32	252,58	
521	DSR rendimentos variáveis		4,91	
541	DSR horas extras		49,83	
953	Adiantamento com ded. IR			798,97
91005	INSS	12,00%		203,53
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		19,06
HOLERITE SEM A DEVIDA ASSINATURA PELO MOTIVO DE PERIODO DE FERIAS				
Depósito em conta		Totais	2.384,49	1.021,56
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.362,93
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.384,49	2.384,49	190,75	1.362,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



532
④

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/04/2021 Remessa: 914					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.078,34
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	2.110,82
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.307,52
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.080,47
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	1.025,34
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	374,42
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.167,84
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	001	3363-4	18.073-4	1.954,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	585,44
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	1.362,93
Total Parcial:	R\$	13.047,35	Quantidade:	10	
Total Geral	R\$	13.047,35	Quantidade:	10	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) e no valor total de R\$ 13.047,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

08/04/2021

Impressão de Boleto

533
8

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00138.260922 3 85880000014972
 Valor: R\$ 149,72

Recibo do Pagador

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

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00138.260922 3 85880000014972

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		0356 / 399939-4		R\$		14000000001382609
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1382609		71.866.529/0001-30	12/04/2021		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				
Demonstrativo		Autenticação mecânica				

Referente à TAXA NEGOCIAL 2021 na referencia (TAXA NEGOCIAL) 03/2021 2% salário base. mês . Após o vencimento multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

taxa negociada @DEB@ 03/2021 - Referência

Aviso de Pendências: @DEB@

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00138.260922 3 85880000014972

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					12/04/2021	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					0356 / 399939-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
08/04/2021	1382609	DM	N	08/04/2021	14000000001382609	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	RG	R\$			149,72	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.					(-) Outras deduções	
<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 21.637/2017 R\$ 37.43 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017 R\$ 112.29 </div> </div>					(+/-) 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					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E/FINANCEIRO

Corte na linha pontilhada

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA
MARÇO.2021

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

CONT. NEGOCIAL SITTRANS

149,72

TOTAL A RECOLHER

149,72

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:22:35
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300138260922385880000014972

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:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.818
DATA DE VENCIMENTO 12/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 149,72
VALOR COBRADO 149,72

NR.AUTENTICACAO F.F1E.C1A.C7C.0F2.D9F

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

535
B

08/04/2021

Impressão de Boletto

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00138.031737 4 85880000003744
 Valor: R\$ 37,44

Recibo do Pagador

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

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00138.031737 4 85880000003744

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		0356 / 399939-4		R\$		14000000001380317
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
1380317	71.866.529/0001-30	12/04/2021		37,44		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		

Pagador
 (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21

Demonstrativo
 Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 03/2021 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Após vencimento multa de 10% e juros 1% ao mês.

Autenticação mecânica

Associativa @DEB@ 03/2021 - Referência

Enviar listagem do mês correspondente para arrecada1@rodoviariorocaba.org.br www.rodoviarioroso

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00138.031737 4 85880000003744

Local de pagamento		Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento	
				12/04/2021	
Beneficiário		Agência/Código beneficiário		Nosso número	
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		0356 / 399939-4		14000000001380317	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Valor Documento
08/04/2021	1380317	DM	N	08/04/2021	37,44
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(-) Valor documento	
	RG	R\$		37,44	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017 R\$ _____ </div>				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Pagador				Cód. baixa	
(3466 / 1) SERVICIO 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					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA
MARÇO.2021

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00140	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	05/06/2020	18,72
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	18,72

MENSALIDADE SITTRANS

37,44

TOTAL A RECOLHER

37,44

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:22:35
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300138031737485880000003744

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:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.817

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 37,44

VALOR COBRADO 37,44

NR.AUTENTICACAO D.CAA.5F0.AF4.26A.9F6

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.

537
8



CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 718,50 (setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos), referente a serviços prestados de Orientador Social no projeto Abordagem Social para pessoas em situação de rua no mês de março/2021

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 958,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 191,60
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 47,90
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 718,50 ✓

RECIBO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: RUA BENEDICTA CANDIDA PIANTORE, 13

BAIRRO: JD SÃO GUILHERME CIDADE: SOROCABA / SP CEP: 18074-669

NOME DA MÃE: MARIA ISABEL DE OLIVEIRA

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
26.411.494-2	149.744.898-01	1254131974-8		24/05/1976

Sorocaba, 16 março, 2021

FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ANEXO - V

(revisado em 16/10/2020)

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EMISSORA DO DOCUMENTO (PREENCHIMENTO MANUAL, POR DIGITAÇÃO DO CARIMBO: CNES - Nome da Unidade)

ATESTADO MÉDICO - PACIENTE

Atesto para fins laborais que

Sandra Valeria M. Leme

Apresenta sintomas de Síndrome Gripal CID-X J11 e conforme recomendação do Ministério da Saúde, visto a pandemia de Coronavírus (COVID-19), possui indicação médica para afastamento de suas atividades laborais entre os dias 03/03/21 à 17/03/21 assim como todos os seus contatos íntimos (conforme "TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO COM A DECLARAÇÃO DAS PESSOAS QUE RESIDAM OU TRABALHEM NO MESMO ENDEREÇO") para isolamento em domicílio. Reforço que os contatos íntimos domiciliares deverão permanecer em isolamento domiciliar durante o período de 14 dias após a data do último contato com o suspeito.

Dr. Jefferson F. Barros
Médico
CRM-SP 206920

Nome do médico:

CRM-SP:

Autorizo a divulgação de CID-X e diagnóstico neste atestado

Assinatura do paciente

Sorocaba,

20 / 37 I RON-HC

PALÁCIO DOS TROPEIROS - 3º andar

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3.041 - Alto da Boa Vista - CEP 18013-280 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3238.2242 / 3238.2250



539
Ⓢ

Sorocaba, 05 de março de 2021.

Ofício nº 32/2020.

Considerando o atual estado de pandemia COVID-19, e o aumento nos casos de pessoas infectadas, informamos que estamos com alguns de nossos colaboradores afastados, pois apresentaram atestado médico, e para que os serviços prestados pelo "SOS", 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, na inclusão da despesa com RH(6) nas prestações de contas referentes ao mês de março/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

Fabiana Mangini Rolim
Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/PPP 08/03/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO

CONTA: 1.031.068-8

FAVORECIDO: FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 149.744.898-01

VALOR: R\$

718,50

DEBITO EM: 17/03/2021


=====

DOCUMENTO: 031703


AUTENTICACAO SISBB: F.AD9.0D0.D3C.652.02A

544
A

Vencimento: 20/04/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 191,60 </div>	6 - VALOR DO INSS	309,60
	7 -	.
	8 -	.
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	309,60
AUTONOMO	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Vencimento: 20/04/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 118,00 </div>	6 - VALOR DO INSS	309,60
	7 -	.
	8 -	.
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	309,60
AUTONOMO	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9--CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COME: 03/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	958,00	0,00	125.41319.74-8	0,00	13					05153
JOSE JONH LIMA DA SILVA	590,00	0,00	161.87258.90-9	0,00	13					05153
										0,00

GO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 75.481,92 0,00 0,00 6.181,15 0,00 0,00

542
 \$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.02.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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: 73.928-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2021
VALOR DO INSS	309,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	309,60

=====

DOCUMENTO: 040809
AUTENTICACAO SISBB: 7.266.937.F56.F08.807

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.02.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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	03/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2021
VALOR DO INSS	309,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	309,60

=====

DOCUMENTO: 040809
AUTENTICACAO SISBB: 7.266.937.F56.F08.807

***** VIA CONTRIBUINTE *****