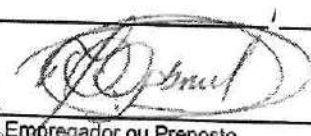


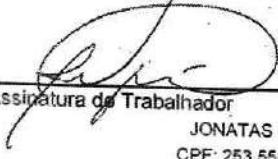
332  
R


01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
10 PIS/PASEP 124.67796.80.0		11 Nome <b>94 - JONATAS NEGRI</b>		
17 CTPS (nº, série, UF) 58848 / 127 / SP	18 CPF 253.559.018-24	19 Data de Nascimento 23/10/1975	20 Nome da Mãe LAIDE FARIAS NEGRI	
22 Causa do Afastamento <b>Despedida sem justa causa, pelo empregador</b>				
24 Data de Admissão 03/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 05/05/2021	26 Data de Afastamento 05/05/2021	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador <b>01 - Empregado</b>				
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 9.426,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.  
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.  
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

\_\_\_\_\_ de Maio de 2021

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
  
 JOÃO ANTONIO GABRIEL  
 CPF: 391.661.398-72

151 Assinatura do Trabalhador  
  
 JONATAS NEGRI  
 CPF: 253.559.018-24

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador  


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

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

VAGNERLEY DA SILVA  
 CLIENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCIERO

156 Informações à CAIXA:

**RESCISAO CONTRATUAL - JONATAS NEGRI**  
**COMPOSIÇÃO DE VALORES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

340,85 SALDO 5 DIAS SALARIOS  
59,08 HORAS EXTRAS  
93,92 DSR S/ SALARIOS  
996,52 13º SALARIOS PROPORCIONAL  
2.989,37 FÉRIAS VENCIDAS 12/12  
249,13 13º SAL - AVISO INDENIZADO  
1.053,16 TERÇO CONST FÉRIAS  
170,42 FÉRIAS AVISO INDENIZ  
81,80 AD NOTURNO  
3.587,23 AVISO PREVIO INDENIZADO

9621,48 TOTAL

**DEDUÇÕES**

- 56,26 IRRF  
- 43,17 PREV SOCIAL  
- 95,60 PREV SOCIAL 13º  
  
- 195,03 TOTAL DESCONTOS

9.426,45 TOTAL LIQUIDO PAGO

**ABATIMENTOS PRESTAÇÃO**

249,13 13º SAL - AVISO INDENIZADO  
170,42 TERÇO CONST FÉRIAS  
3.587,23 FÉRIAS AVISO INDENIZ  
4.006,78 **SUB TOTAL - REEMBOLSO CONTA ESPECIFICA**

**5.419,67 VALOR DECLARADO NA PRESTAÇÃO**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311907410440711  
19/05/2021 07:50:49

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

Data 13/05/2021 Valor R\$ 9.426,45 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.321, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco 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 19/05/2021 07:50:49

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

334  
8

335  
t



**Banco do Brasil**  
**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**11/05/2021**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 14/05/2021</b>		<b>Remessa: 939</b>			
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	9.426,45
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>9.426,45</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>9.426,45</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 9.426,45 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

336  
K

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p>		Número da Nota <b>00098662</b>																	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão <b>06/05/2021 00:00:00</b>																	
		Código de Verificação <b>32b90564</b>																	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																			
Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal : <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																			
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@ssorocaba.org.br</b>																			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																			
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LET FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Tributável*</th> <th style="width: 75%;">Item</th> <th style="width: 5%;">Qtde</th> <th style="width: 10%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 5%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: right;">136,6500</td> <td style="text-align: right;">1.913,10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">1,8000</td> <td style="text-align: right;">1,80</td> </tr> </tbody> </table>					Tributável*	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	136,6500	1.913,10	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
Tributável*	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	136,6500	1.913,10															
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80															
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID                      TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017                      R\$ _____                 </div>																			
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\$ 1.914,90</b>																			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>																	
		Alíquota: <b>5,00%</b>		Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>															
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 92009/99 (06/05/2021)			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/06/2021</b>																
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b> Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																			

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

337  
H

**Banco Itaú S.A.** | **341-7**

Beneficiário: **CREDIALIMENTACAO - 04578848000153** Recibo do Pagador

Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>		Emissão 01/05/2021	Valor do Documento <b>R\$ 1.914,90</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00109809-1	Vencimento 05/05/2021	Nº do Documento <b>109809</b>

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 10980.910078 68360.220005 9 86110000191490**

Local do Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** Vencimento  
**05/05/2021**

Beneficiário: **CREDIALIMENTACAO - 04578848000153** Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Data do Documento 01/05/2021	No. do Documento 109809	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00109809-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.914,90</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
**APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,77 POR ATRASO**  
**APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 134,04**

Nº da Solicitação: 113557  
 Nº do Pedido: 114370

(-) Desconto / Abatimento  
 (+) Mora / Multa  
 (=) Valor Cobrado

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**  
**RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO**  
**18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP** CNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

217939



Logout



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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

Voltar

Solicitacao : 113557      Pedido : 114370  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121      Data/Hora : 01/05/2021 19:39

Nome	Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	CPF
Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	CPF : 81.702.768-88 MAT : 1
						Totais	136,65
Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	CPF : 274.293.728-56 MAT : 2
						Totais	136,65
Nome: ELIAS ESTEVAM	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	CPF : 150.643.178-08 MAT : 3
						Totais	136,65
Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	CPF : 43.918.684-66 MAT : 4
						Totais	136,65
Nome: GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	CPF : 75.365.824-04 MAT : 5
						Totais	136,65
Nome: JONATAS NEGRI	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	CPF : 253.559.018-24 MAT : 6
						Totais	136,65
Nome: JUAREZ DA SILVA	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	CPF : 26.840.258-27 MAT : 7
						Totais	136,65
Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	CPF : 317.221.718-39 MAT : 8
						Totais	136,65
Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	CPF : 344.723.778-37 MAT : 9
						Totais	136,65
Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	CPF : 144.887.278-24 MAT : 10
						Totais	136,65
Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	CPF : 383.406.368-12 MAT : 11
						Totais	136,65
Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	CPF : 171.719.338-22 MAT : 12
						Totais	136,65
Nome: VANDERLEI DA SILVA	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	CPF : 51.545.858-95 MAT : 13
						Totais	136,65
Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	CPF : 853.665.015-04 MAT : 14
						Totais	136,65



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
MAIO- 2021

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 136,65 (Cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	<i>[Signature]</i>
02	ELIANE P. DO NASCIMENTO	<i>[Signature]</i>
03	ELIAS ESTEVAM	<i>[Signature]</i>
04	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA	<i>[Signature]</i>
05	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	<i>[Signature]</i>
06	JONATAS NEGRI	<i>[Signature]</i>
07	JUAREZ DA SILVA	<i>[Signature]</i>
08	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	<i>[Signature]</i>
09	MICHELE PEDROSO DA SILVA	<i>[Signature]</i>
10	SIDNEI ROBERTO MORAES	<i>[Signature]</i>
11	TALITA RODRIGUES DA SILVA	<i>[Signature]</i>
12	VALCILENE DE C. G. CORREA	<i>[Signature]</i>
13	VANDERLEI DA SILVA	<i>[Signature]</i>
14	VANESSA SILVA DE SOUZA	<i>[Signature]</i>

Sorocaba, 03 de maio de 2021.



890  
A

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:07:26  
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081098091007868360220005986110000191490

BENEFICIARIO:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	50.501
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.914,90
VALOR COBRADO	1.914,90

NR.AUTENTICACAO F.0FC.BEE.347.210.149

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.

891  
\*



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00009804**  
Data e Hora de Emissão  
**19/05/2021 14:10:35**  
Código de Verificação  
**d72f6eb7**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA**  
CPF/CNPJ: **00.657.412/0001-07** Inscrição Municipal : **000094238**  
Endereço: **RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.com.br**

**Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - MAIO DE 2021  
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 08/06/21

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PREST. SERV. SAUDE - MAI/21	1	1408,60	1.408,60

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 862,02

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
R\$ 403,61

PIS (0,6500%): **R\$ 9,16**    COFINS (3,0000%): **R\$ 42,26**    INSS (11,0000%): **R\$ 0,00**    IR (1,5000%): **R\$ 21,13**    CSLL (1,0000%): **R\$ 14,09**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.408,60**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 1.408,60**    Alíquota: **4,00%**    Valor do ISS: **R\$ 56,34**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**  
CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**  
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
Incidência: **SOROCABA/SP**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SM



À  
SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba, 18 de maio de 2021

Estamos enviando nota fiscal/cobrança bancária, referente aos exames abaixo, realizados no período.

- Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00
- Valor da audiometria é: R\$ 18,00
- Valor do ECG é: R\$ 35,00
- Valor do EEG é: R\$ 50,00
- Valor da Glicemia é: R\$ 9,00
- Valor do Hemograma é R\$ 11,00
- Valor do Exame Toxicológico é: R\$ 195,00
- Valor das Sorologias (Anti HBs + HBSAG + Anti HCV) é: R\$ 102,00
- Valor do Teste rápido de Covid é: R\$ 296,20

**XAMÉS REALIZADOS NA C&D**

NOME	Exame	Clinico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Anti HBS Ag, Anti HCV	Teste Rápido Covid	Valor total dos exames p/ empregado	Data	CLASSF
AVID MOREIRA JUNIOR	adm	40,00				11,00	102,00	296,20	R\$ 449,20	22/04/21	ACOL
ABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	aval.	40,00							R\$ 40,00	26/04/21	ACOL
RANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	adm	40,00				11,00	102,00	296,20	R\$ 449,20	12/05/21	EMERG
JNATAS NEGREI	dem	40,00							R\$ 40,00	06/05/21	ACOL
ALDEIR DOS SANTOS	adm	40,00	35,00	50,00	9,00			296,20	R\$ 430,20	12/05/21	ACOL
									<b>R\$ 1.408,60</b>		

endo o que nos apresenta para o momento.  
ordialmente,

**Incoatto & Drigo Assessoria e Consultoria em Saúde Empresarial**

IMPOSTOS	PIS	COF	INSS	IR	CSLL	ISS	VALOR BRUTO	IMPOSTOS	VALOR LIQUIDO
0,65%	3%	0%	1,50%	1%	4%				
R\$ 6,24	28,78	-	14,39	9,59	38,38		959,40	R\$ 97,38	862,02
2,92	13,48	-	6,74	4,49	17,97		449,20	R\$ 45,59	403,61
<b>R\$ 9,16</b>	<b>R\$ 42,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 21,13</b>	<b>R\$ 14,09</b>	<b>R\$ 56,34</b>		<b>R\$ 1.408,60</b>	<b>R\$ 142,97</b>	<b>R\$ 1.265,63</b>

393  
H

Segunda Via

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/06/2021
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES CNPJ 00.657.412/0001-07					Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA CAP MANOEL JANUARIO 84 VL AMELIA SOROCABA SP 18051-310					
Data do documento 19/05/2021	No. Do documento 00009804	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/05/2021	Nosso Número 109/00003379-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.265,62
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,49 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Endereço: Rua Francelino Romão- 100 Beneficiário Final:					
CNPJ/CPF 071864805000121 18052-370 Vila Rica Sorocaba SP					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00337.900518 34044.000007 1 86450000126562

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/06/2021
Cedente CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES CNPJ 00.657.412/0001-07					Agência/Código Cedente 0513/40440-0
Data do documento 19/05/2021	No. Do documento 00009804	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/05/2021	Nosso Número 109/00003379-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.265,62
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,49 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Endereço: Rua Francelino Romão- 100 Beneficiário Final:					
CNPJ/CPF 071864805000121 18052-370 Vila Rica Sorocaba SP					



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:37:10  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080033790051834044000007186450000126562  
BENEFICIARIO:  
CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES  
NOME FANTASIA:  
CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES  
CNPJ: 00.657.412/0001-07  
BENEFICIARIO FINAL:  
CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES  
CNPJ: 00.657.412/0001-07  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.711  
DATA DE VENCIMENTO 08/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.265,62  
VALOR COBRADO 1.265,62

NR.AUTENTICACAO 7.D50.61C.C26.41A.999

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regicoes 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.

895  
K

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

Adto. Salarial referente data: **20/05/2021**

Código Nome do Colaborador  
**000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA**  
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 05/01/2004

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3

CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.718,30	
91555	IR adiantamento	22,50%		260,33
			<b>Totais</b>	<b>1.718,30</b>
				<b>260,33</b>

**VANBERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!!

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

**SALÁRIO LÍQUIDO**  
**R\$ 1.457,97**

Salário base  
4.295,76

Base INSS  
0,00

Base FGTS  
0,00

Valor FGTS  
0,00

Base IRRF  
4.165,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
20.05.21  
Assinatura do Colaborador:

HUB CONTÁBIL

396  
A



**Banco do Brasil**  
**Autorização para Liberação dos Créditos**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

17/05/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/05/2021 Remessa: 946</b>					
DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	001	6866-7	22.553-3	736,23
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>736,23</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>736,23</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 736,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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: 20/05/2021

Código Nome do Colaborador: 000154 DAVID MOREIRA JUNIOR  
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL  
Centro de custo: 2 - SOS

CPF: 286.728.738-31 PIS: 126.49458.25.0 CTPS: 2867287 Série: 3831  
Admissão: 05/05/2021

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		736,23	
<b>YANDERLEY DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.8372017 R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			<b>Totais</b>	736,23
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 736,23</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	546,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
Assinatura do Colaborador: *David M. Junior*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

897  
10

G3311907410440711  
19/05/2021 07:50:22

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

Data 19/05/2021 Valor R\$ 736,23 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 25.813.449, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e trinta e seis reais e vinte e três 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 19/05/2021 07:50:22

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



898  
✱

**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: **20/05/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO** Admissão: 02/05/2002  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6 CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	

Depósito em conta	Totais	501,08	0,00
Banco:			
Agência: Conta:			
<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	1.073,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 2015121 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira Nascimento*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

399  
H

**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: **000090 ELIAS ESTEVAM** Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Adto. Salarial referente data: **20/05/2021**  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7 Admissão: 25/02/2019  
 CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
<b>YANGERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b> R\$ _____	
<b>Totais</b>			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	968,56

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/2021 Assinatura do Colaborador: *ELIAS ESTEVAM*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

301  
H

**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: 20/05/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA** Admissão: 29/01/2016  
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7 CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
<p><b>VANERLEI DA SILVA</b>            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO</p>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ _____           </div>	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	501,08
			<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	701,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/21 Assinatura do Colaborador: *Fábio Junior R da Silva*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

901  
R

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: 20/05/2021  
000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

Admissão: 03/03/2008  
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.400,00	
91555	IR adiantamento	15,00%		146,80

*MICHELE PEDROSO DA SILVA*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 1.400,00 146,80

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.253,20**

Salário base 3.500,00 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 3.344,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
20/05/21 Assinatura do Colaborador: *Michele P. de Silva Fasolin*  
HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

902  
H

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: 20/05/2021  
000079 PAULO RODRIGUES DA SILVA  
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA Admissão: 05/03/2018  
CPF: 343.636.138-07 PIS: 165.65698.91.1 CTPS: 18133 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	

*VANDERLEI DA SILVA*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_  
Totais 748,60 0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 748,60**

Salário base 1.871,51 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 1.682,38

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
20/05/21 Assinatura do Colaborador: *Paulo Rodrigues da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

303  
✱

**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: **20/05/2021**  
**000024 SIDNEI ROBERTO MORAES**  
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 Admissão: 01/10/2012  
CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
91555	IR adiantamento	7,50%		27,29
			<b>Totais</b>	501,08
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 473,79</b>

Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Salário base 1.252,69 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 2.267,85

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
20/05/2021 Assinatura do Colaborador: *Sidnei R.*

HUB CONTABIL

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

**YANDERLEY DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

904  
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 Adto. Salarial referente data: **20/05/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA** Admissão: 26/02/2020  
 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	
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b>            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO</p>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              RS           </div>	
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	1.661,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/2021 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

905  
\*

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 24/04/2006		
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA		CTPS: 96195 Série: 124		
CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDENACPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.865,31	
91555	IR adiantamento	22,50%		315,77
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO &amp; FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>		
		R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.865,31	315,77
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 1.549,54</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.663,27	0,00	0,00	0,00	4.461,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/21 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



906  
H

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/01/1999		
000004 VANDERLEI DA SILVA		CTPS: 01951 Série: 602		
CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO		CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		4.956,25	
91555	IR adiantamento	27,50%		1.362,97
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>		
		RS _____		
Depósito em conta		Totais	4.956,25	1.362,97
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 3.593,28</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.390,62	0,00	0,00	0,00	13.021,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/2021 Assinatura do Colaborador: _____				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

907  
H

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

Adto. Salarial referente data: **20/05/2021**

Código Nome do Colaborador  
**000026 VANESSA SILVA DE SOUZA** Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

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	

**VANERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Totais 501,08 0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 501,08**

Salário base 1.252,69

Base INSS 0,00

Base FGTS 0,00

Valor FGTS 0,00

Base IRRF 1.252,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
20/05/21 Assinatura do Colaborador: *Vanessa Silva de Souza*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



903  
H

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/05/2021      Remessa: 944</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
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	501,08
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	501,08
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	473,79
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	3.593,28
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	501,08
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>11.803,96</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>11</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>11.803,96</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>11</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) e no valor total de R\$ 11.803,96 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

G3311907410440711  
19/05/2021 07:50:33

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

---

Data 19/05/2021 Valor R\$ 11.803,96 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 25.813.447, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e oitocentos e três reais e noventa 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 19/05/2021 07:50:33

---

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

910  
B



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota  
**00098915**  
Data e Hora de Emissão  
**21/05/2021 00:00:00**  
Código de Verificação  
**416669a1**



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

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

Descrição: **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 33,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	136,6500	136,65
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO Nº 21.837/2017  
R\$

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 138,45**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
RPS/SÉRIE: 92262/99 (21/05/2021)  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**  
Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
Incidência: **SOROCABA/SP**  
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/06/2021**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

911  
K



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão  
19/05/2021

Valor do Documento

R\$ 138,45

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Nosso Número  
109/00110070-7

Vencimento  
20/05/2021

Nº do Documento  
110070

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11007.070078 68360.220005 1 86260000013845

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

20/05/2021

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento

19/05/2021

No. do Documento

110070

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data do  
Processamento

Nosso Número

109/00110070-7

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 138,45

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,27 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,69

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 113814

Nº do Pedido: 114630

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

912  
H



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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

Voltar

Solicitação : 113814 Pedido : 114630 Data/Hora : 19/05/2021 06:23  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: DAVID MOREIRA JUNIOR CPF : 286.728.738-31 M.

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal
1	*00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	1
<b>Totais</b>					<b>1:</b>



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
MAIO - 2021

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 136,65 (Cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	DAVID MOREIRA JUNIOR	<i>David m. Junior</i>

Sorocaba, 20 de maio de 2021.



25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:07:29  
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081100707007868360220005186260000013845  
BENEFICIARIO:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
NOME FANTASIA:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
BENEFICIARIO FINAL:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 52.002  
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2021  
DATA DE PAGAMENTO 20/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 138,45  
VALOR COBRADO 138,45

NR. AUTENTICACAO E.009.D5D.398.00B.19C

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.

915



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Número da Nota  
**16536561**  
Data e Hora de Emissão  
**25/05/2021 12:48:13**  
Código de Verificação  
**DKAJ-ZARM**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
RPS Nº 15628952 Série IMS, emitido em 25/05/2021

20210525044649817000138

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38** 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**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** Inscrição Municipal: **----**  
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
Endereço: **RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370**  
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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. REF. AO MES DE MAIO/2021

01 PLAN II-COMBINACOES-GLOBAL-TIT.- (0-999) 5 537,29 2.686,45  
Cod. Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/06/2021 - \*\*\* VIA WEB/GRAFICA \*\*\*  
NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 1074,58

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.933/2017  
R\$ 1611,87

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.686,45**

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\$)
<b>0,00</b>	<b>2.686,45</b>	<b>2,00%</b>	<b>53,72</b>	<b>0,00</b>
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 15628952 Série IMS, emitido em 25/05/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:  
10/06/2021;

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**Contrato** 10272923 **Filial** 41 SAO PAULO  
**Subcontrato Faturamento** 0000 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** **Nota Fiscal** 16536561  
**Competência** 05/2021 **Período massa** 01/05/2021 A 31/05/2021  
**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>

 916  


CÓD. INTERMÉDICA: 10272923

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMPETÊNCIA

Maio/2021

VENCIMENTO: 10/06/2021

VALOR R\$

2.686,45

917

Dados Nota Nota fiscal: 16536561

Data emissão: 25/05/2021

Vencimento: 10/06/2021

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 27434.922939 82024.500009 8 86470000268645

Data Processamento 25/05/2021	Carteira 109	Espécie do Documento DM	Agência/Cód. Beneficiário 2938/20245-0	Valor do Documento 2.686,45
Numero Documento 16536561	Nosso Número 109/092743492	Espécie R\$	Mês de Referência Junho/2021	Vencimento 10/06/2021
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

341-7 | 34191.09099 27434.922939 82024.500009 8 86470000268645

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 10/06/2021
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					Agência / Código do Beneficiário 2938/20245-0
Data do Documento 25/05/2021	Nº do Documento 16536561	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 25/05/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 109/092743492
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor do Documento 2.686,45
Deduções Após o vencimento cobrar 3,68 por dia de atraso. Multa de 53,73 (valores em reais)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					(-) Valor Cobrado

Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITA0 SOROCABA/SP CEP:18052370  
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Código do Banco

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:41:20  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090992743492293982024500009886470000268645

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	60.703
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.686,45
VALOR COBRADO	2.686,45

NR.AUTENTICACAO 4.BC5.AF6.E56.AFA.865

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.

98  
K



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00297235**

Data e Hora de Emissão  
**26/05/2021 00:00:00**

Código de Verificação  
**eafe15b4**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA**  
CPF/CNPJ: **15.787.592/0001-00**  
Endereço: **RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167**  
Município: **SOROCABA**  
Inscrição Municipal: **000328681**  
UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
Endereço: **- RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 - - JD SAO PAULO - CEP:18052-370**  
Município: **SOROCABA**  
UF: **SP**  
E-mail: **cobranca@stasaude.com.br**

**Descrição:** **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.190,58)

Tributável	Itens	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.190,58)	1	1190,5800	1.190,58

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO Nº 21.837/2017  
R\$ 992,15

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.190,58**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 1.190,58**

Alíquota:

**2,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 23,81**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 293760/99 (26/05/2021)

CNAE: **655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)**

Serviço: **0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**SANTA SAUDE SOROCABA**

Data de Emissão.: 27/05/2021

Hora de Emissão : 12:17

**Fatura de Cobrança**

Pag.: 1

06/2021

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>		0083				198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>		0083				198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00022	01 ABILIO CAMPANA DE MORAES	0083	15662009899	CONJUGE	06/11/18 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212-00022	00 ROSIMEIRE BARBOSA	0083	05799441826	TITULAR	30/10/18 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Família.:</b>		0083				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212-00021	02 GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	36982004813	FILHO(A)	10/01/05 32	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>		0083				793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,72
<b>Total de Beneficiários: 8</b>						1.190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,58
<b>Total da Empresa. ....:</b>												

92  
A

921  
18

INFORMATIVO

REGISTRO NA ANS : 418854

**Sicredi** | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		Vencimento	
Beneficiário						SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41		20/06/2021	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Agência / Código do Beneficiário	
25/05/2021		7480071824		RC		N		0723.25.57271	
Espécie		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Data Processamento		Número Documento	
REAL						25/05/2021		21/112471-0	
Instruções						Valor Documento		(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						R\$ 1.190,58			
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,71.								(-) Outras deduções	
ABATIMENTO: R\$ 23,81								(+/-) Mora / Multa	
Pagador								(+/-) Outros acréscimos	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21								(+/-) Valor Cobrado	
RUA FRANCELINO ROMAO,100									
SOROCABA SP - 18052-370									
Beneficiário Final						Código de Barras:			

Recebimento através de cheque Nº  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

**Sicredi** | 748-X

74891.12115 12471.007232 25572.711007 4 86570000119058

Local de pagamento						PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		Vencimento	
Beneficiário						SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41		20/06/2021	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Agência / Código do Beneficiário	
25/05/2021		7480071824		RC		N		0723.25.57271	
Espécie		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Data Processamento		Número Documento	
REAL						28/05/2021		21/112471-0	
Instruções						Valor Documento		(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						R\$ 1.190,58			
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,71.								(-) Outras deduções	
ABATIMENTO: R\$ 23,81								(+/-) Mora / Multa	
Pagador								(+/-) Outros acréscimos	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21								(+/-) Valor Cobrado	
RUA FRANCELINO ROMAO,100									
SOROCABA SP - 18052-370									
Beneficiário Final						Código de Barras:			

Autenticação Mecânica





922  
18

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:37:10  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74691121151247100723225572711007486570000119058

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	60.705
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.190,58
DESCONTO/ABATIMENTO	23,81
VALOR COBRADO	1.166,77

=====

NR.AUTENTICACAO F.8DE.6A5.F67.FC1.E39

=====

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.

923  
CH

**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 18676.900014 1 86470000041250  
 Valor R\$: 412,50

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 18676.900014 1 86470000041250</b>		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>BEM-ESTAR SOCIAL</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0186769-0</b>
Data do documento <b>31/05/2021</b>	Nr. do documento <b>304507</b>	Vencimento <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/06/2021</b>		(=) Valor do documento <b>412,50</b>	
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Demonstrativo					

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 18676.900014 1 86470000041250</b>		
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/06/2021</b>
Beneficiário: <b>BEM-ESTAR SOCIAL</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>31/05/2021</b>	Nr. do documento <b>304507</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>31/05/2021</b>	Nosso número <b>0186769-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento <b>412,50</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Descontos
<b>BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:</b>					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T.					(+) Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2021 ( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2021 )					(=) Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*VANDERLI DA SILVA*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SM

## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data:  
01/06/202  
1

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Valor R\$
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	12,50
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	12,50
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375.161.698-54	06/02/1989	12,50
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	22/04/1980	12,50
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	12,50
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	12,50
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	12,50
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	12,50
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	12,50
280045	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	402.700.868-54	13/11/1990	12,50
287461	FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	385.973.108-47	28/11/1989	12,50
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	12,50
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	12,50
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	12,50
208307	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989	12,50
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	12,50
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	12,50
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	12,50
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	12,50
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	12,50
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	12,50
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	12,50
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	12,50
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	12,50
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	12,50
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	12,50
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	12,50
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	12,50
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	12,50
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	12,50
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	12,50
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	12,50
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	12,50

928  
d

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL	
CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Data: 01/06/202
CNPJ: 71.864.805/0001-21	1

TOTAL ACOLHIMENTO	R\$	187,50
TOTAL ABORDAGEM SOCIAL	R\$	125,00
TOTAL EMERGENCIAL	R\$	62,50
TOTAL MEDIDAS	R\$	37,50
TOTAL GERAL	R\$	412,50

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:37:10  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

75691403090106439710018676900014186470000041250

BENEFICIARIO:  
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
NOME FANTASIA:  
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
BENEFICIARIO FINAL:  
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	60.716
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	412,50
VALOR COBRADO	412,50

-----

NR.AUTENTICACAO 6.A51.F86.B79.781.6F7

-----

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.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

gale



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2021 - 11:10:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.429,05	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.474,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.474,32
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021\*\*

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

858600000349 743201792107 607653050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2021 - 11:10:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.429,05	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.474,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.474,32
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021\*\*

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

858600000349 743201792107 607653050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



200

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/06/2021  
 HORA: 11:10:55  
 PAG: 0002/0009

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

858600000349 743201792107 607653050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA 4.670,43	0,00	121.25747.11-3		05/01/2004	01			373,64	04110
DAVID MOREIRA JUNIOR 3.019,86	0,00	126.49458.25-0		05/05/2021	01			241,58	05153
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO 1.369,81	0,00	126.07684.23-6		02/05/2002	01			109,58	05143
ELIAS ESTEVAM 1.502,66	0,00	124.14084.23-7		25/02/2019	01			120,22	05143
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA 1.731,39	0,00	162.15976.94-7		29/01/2016	01			138,51	05153
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS 1.623,14	0,00	161.86538.35-5		07/04/2020	01			129,85	05143
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN 3.715,45	0,00	129.71916.22-9		03/03/2008	01			297,23	04110
PAULO RODRIGUES DA SILVA 1.653,17	0,00	165.65698.91-1		05/03/2018	01			132,25	07823
SIDNEI ROBERTO MORAES 2.150,58	0,00	122.75757.87-4		01/10/2012	01			172,05	05153
TALITA RODRIGUES DA SILVA 1.891,05	0,00	210.74466.48-0		26/02/2020	01			151,28	04110
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA 5.014,66	0,00	124.59743.15-9		24/04/2006	01			401,18	01311
VANDERLEI DA SILVA 13.773,85	0,00	120.87409.02-3		04/01/1999	01			1.101,91	01421
VANESSA SILVA DE SOUZA 1.313,00	0,00	160.72311.40-8		22/03/2013	01			105,04	05143
				101767					0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 44.004,70 1.245,65 1.245,65 3.659,51 3.474,32 0,00

927  
 16

928  
8

## CONNECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 052021SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/06/2021 às 11:11:54.

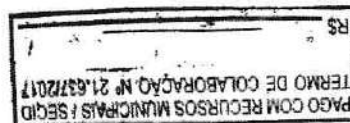
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D9CC5356F5D5E068.

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 CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	05/2021
<b>NRA:</b>	HXwR8mk0AJI00006
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708



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

929  
H

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.10  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85960000034-9 74320179210-7  
60765305087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 07/06/2021  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 05/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2021  
VALOR DEPOSITO 3.474,32  
Valor Total 3.474,32  
=====

DOCUMENTO: 060703  
AUTENTICACAO SISBB: 3.426.DA2.D47.A76.CE8



930  
H

Vencimento: 18/06/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
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		6 - VALOR DO INSS	3.351,89
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.351,89

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

DEPTO SOS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 18/06/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
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		6 - VALOR DO INSS	3.351,89
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.351,89

DEPTO SOS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANBERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

CM

