

1367  
MD

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.884.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: <b>20/07/2021</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
<b>000004 VANDERLEI DA SILVA</b>		Admissão: 04/01/1999		
CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO		CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		5.228,84	
91555	IR adiantamento	27,50%		1.437,93
<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	5.228,84	1.437,93
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 3.790,91</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
13.072,10	0,00	0,00	0,00	16.421,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: _____				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1368  
MD

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: 20/07/2021

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

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 528,64</b>

Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.360,62
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
20/07/21 Assinatura do Colaborador: *Vanessa Silva de Souza*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1369  
MD



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3373122261991461  
01/08/2021 07:55:29

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

---

Data 19/07/2021 Valor R\$ 13.472,58 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.346, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito 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 01/08/2021 07:55:29

---

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

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****15/07/2021**1370  
MD

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/07/2021 Remessa: 987</b>					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA -	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.410,66
DAVID MOREIRA JUNIOR -	286.728.738-31	001	6866-7	22.553-3	785,87
ELIANE PEREIRA DO -	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	528,64
ELIAS ESTEVAM -	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	528,64
FABIO JUNIOR RODRIGUES -	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	528,64
GLEYSCE KELLY SILVA DOS -	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	528,64
MICHELE PEDROSO DA SILVA -	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.236,59
SIDNEI ROBERTO MORAES -	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	528,64
TATIANA DE JESUS OLERIANO -	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	833,26
VALCILENE DE CARVALHO -	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.494,85
VALDEIR DOS SANTOS -	122.717.078-54	001	2923-8	23.177-0	748,60
VANDERLEI DA SILVA -	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	3.790,91
VANESSA SILVA DE SOUZA -	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	528,64
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>13.472,58</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>13.472,58</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 13.472,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



1371  
MD



G3373122261991461  
01/08/2021 07:57:20

### Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0 → *Acolhimento Federal*  
Conta corrente 225205-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 19/07/2021 Valor R\$ 1.287,06 D -

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.344, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e oitenta e sete reais 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 01/08/2021 07:57:20

---

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

1372  
MD



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

15/07/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/07/2021      Remessa: 985</b>					
EDISON GONCALO -	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	748,60
JUAREZ DA SILVA -	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	538,46
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.287,06</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.287,06</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 1.287,06 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.225.205-8  
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00299796</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>26/07/2021 00:00:00</b>	
	Código de Verificação <b>f93aad73</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA</b>	
	CPF/CNPJ: <b>15.787.592/0001-00</b>	Inscrição Municipal: <b>000328681</b>
	Endereço: <b>RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167</b>	
	Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>		
Endereço: <b>- RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 -- JD SAO PAULO - CEP:18052-370</b>		
Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>cobranca@stasaude.com.br</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/08/2021 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.190,58)		
Tributável SIM	Item REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/08/2021 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.190,58)	Qtde 1
		Unitário R\$ 1.190,5800
		Total R\$ 1.190,58
		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.190,58</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.190,58</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 23,81</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
RPS/SÉRIE: 296300/99 (26/07/2021)	Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>	
CNAE: <b>655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)</b>		
Serviço: <b>0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</b>		

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

K

1374  
MD

**INFORMATIVO**

REGISTRO NA ANS : 418854

**Sicredi** | **748-X**

**Recibo do Pagador**

<b>Local de pagamento</b>					<b>Vencimento</b>	
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					20/08/2021	
<b>Beneficiário</b>					<b>Agência / Código do Beneficiário</b>	
<b>SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41</b>					0723.25.57271	
<b>Data do Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Espécie Doc.</b>	<b>Aceite</b>	<b>Data Processamento</b>	<b>Nosso Número</b>	
26/07/2021	7480076395	RC	N	26/07/2021	21/116974-8	
<b>Espécie</b>		<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>		<b>Valor Documento</b>	
REAL					R\$ 1.190,58	
<b>Instruções</b>					<b>(-) Descontos / Abatimentos</b>	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,71.					<b>(-) Outras deduções</b>	
ABATIMENTO: R\$ 23,81						
					<b>(+) Mora / Multa</b>	
					<b>(+) Outros acréscimos</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Pagador</b>					<b>Código de Baixa:</b>	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21						
RUA FRANCELINO ROMAO,100						
SOROCABA SP - 18052-370						
<b>Beneficiário Final</b>						

Recebimento através do cheque Nº  
De banco  
Este quitão 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 16974.807238 25572.711072 1 87180000119058**

<b>Local de pagamento</b>					<b>Vencimento</b>	
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					20/08/2021	
<b>Beneficiário</b>					<b>Agência / Código do Beneficiário</b>	
<b>SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41</b>					0723.25.57271	
<b>Data do Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Espécie Doc.</b>	<b>Aceite</b>	<b>Data Processamento</b>	<b>Nosso Número</b>	
26/07/2021	7480076395	RC	N	26/07/2021	21/116974-8	
<b>Espécie</b>		<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>		<b>Valor Documento</b>	
REAL					R\$ 1.190,58	
<b>Instruções</b>					<b>(-) Descontos / Abatimentos</b>	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,71.					<b>(-) Outras deduções</b>	
ABATIMENTO: R\$ 23,81						
					<b>(+) Mora / Multa</b>	
					<b>(+) Outros acréscimos</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Pagador</b>					<b>Código de Baixa:</b>	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21						
RUA FRANCELINO ROMAO,100						
SOROCABA SP - 18052-370						
<b>Beneficiário Final</b>						

Autenticação Mecânica



suário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens:	V_Serv:	Cart:	Seg. Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.
<b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>												
12-00014	00 ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	08170276888	TITULAR	11/11/08 54	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	<b>Total da Família.:</b>					198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
12-00004	00 FLORIPES GONCALVES BARBOSA X	0083	07791675897	TITULAR	03/09/07 69	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	<b>Total da Família.:</b>					198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
12-00021	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
12-00021	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
12-00021	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
12-00021	00 VANDERLEI DA SILVA	0083	05154585895	TITULAR	10/01/05 57	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	<b>Total da Família.:</b>					793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,72
<b>Total de Beneficiários:</b>	<b>6</b>					<b>1.190,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,58</b>

1375  
MD

1376  
MD

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:48:02  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121151697480723825572711072187180000119058

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	80.404
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.190,58
DESCONTO/ABATIMENTO	23,81
VALOR COBRADO	1.166,77

=====

NR.AUTENTICACAO F.E1D.597.CF4.5A1.D88

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.

1377  
MD



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

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
RPS Nº 16419201 Série IMS, emitido em 26/07/2021

Número da Nota  
**17381853**  
Data e Hora de Emissão  
**26/07/2021 15:31:07**  
Código de Verificação  
**IGIL-W5JD**

20210728044649812000138

**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**  
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21** Inscrição Municipal: **---**  
Endereço: **R R FRANCELINO ROMAO 100, - JD CAPITAO - CEP: 18052-370**  
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **---**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE JULHO/2021

01 PLAN II-COMBINACOES-GLOBAL-TIT.- (0-999) 4 568,18 2.272,72  
Cod.Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/08/2021 - \*\*\* VIA WEB/GRAFICA \*\*\*  
NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

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%.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 568,18

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.982/2017  
R\$ 1704,54

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.272,72**

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>2.272,72</b>	<b>2,00%</b>	<b>45,45</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 16419201 Série IMS, emitido em 26/07/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:  
10/08/2021;

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1378  
MD



Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 28/07/2021

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Página: 1

Contrato 10272923 Filial 41 SAO PAULO  
 Subcontrato Faturamento 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Nota Fiscal 17381853  
 Competência 07/2021 Período massa 01/07/2021 A 31/07/2021

Subcontrato 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000002-000	EDISON GONCALO RODRIGUES -	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000002-102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES X	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
00000006-000	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI X	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000006-101	BRUNA ACOSTA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000006-102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
00000004-000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA X	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
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>568,18</b>
<b>SubTotal - por Cliente</b>			<b>2.272,72</b>
<b>SubTotal - por Cliente Faturamento</b>			<b>2.272,72</b>



1379  
MD



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

VENCIMENTO: 10/08/2021  
VALOR R\$

Dados Nota Nota fiscal: 17381853

Data emissão: 26/07/2021

Vencimento: 10/08/2021

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

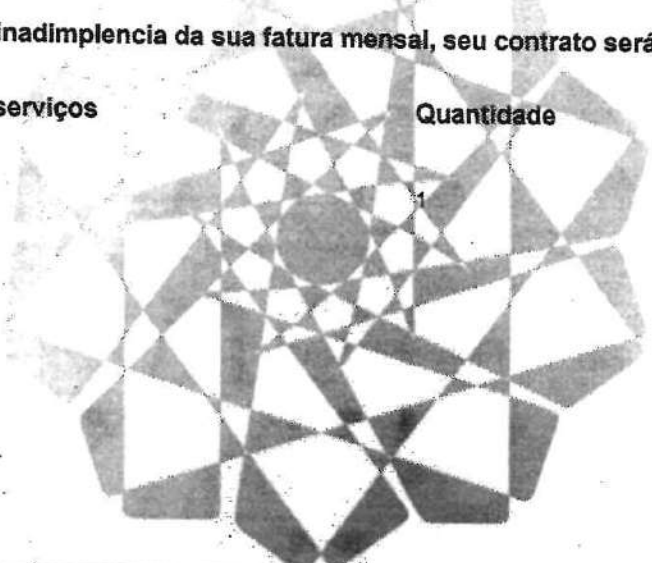
Discriminação dos produtos/serviços

Produto  
MENSALIDADE

Quantidade

Valor R\$

2,272.72



Recibo Sacado



341-7 | 34191.09099 57459.732939 82024.500009 5 87080000227272

Data Processamento 26/07/2021	Carteira 109	Espécie do Documento DM	Agência/Cod Beneficiário 2938/20245-0	Valor do Documento 2,272.72
Numero Documento 17381853	Nosso Número 109/095745973	Espécie R\$	Mês de Referência Agosto/2021	Vencimento 10/08/2021
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 57459.732939 82024.500009 5 87080000227272

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2021	
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					Agência / Código do Beneficiário 2938/20245-0	
Data do Documento 26/07/2021	Nº do Documento 17381853	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 26/07/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 109/095745973	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 2,272.72	
Instruções Após o vencimento cobrar 3,03 por dia de atraso. Multa de 45,45 (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 CAPITAO SOROCABA/SP CEP:18052370  
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Código de Barra:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

1380  
MD

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:48:34  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

→ *Abcidiqum Federal*

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090995745973293982024500009587080000227272

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	80.401
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.272,72
VALOR COBRADO	2.272,72

NR. AUTENTICACAO 2.4C1.189.80E.A27.419

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.

1381 MD

**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 21109.310017 2 87080000042900  
 Valor R\$: 429,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b> 756-0		75691.40309 01064.397100 21109.310017 2 87080000042900	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>			<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>	Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento
29/07/2021		328831	<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/08/2021</b>
(-) Descontos		(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor do documento
			<b>429,00</b>
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

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017  
 R\$ 130,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b> 756-0		75691.40309 01064.397100 21109.310017 2 87080000042900	
Local do pagamento			VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2021
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>			
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	29/07/2021
29/07/2021		328831	<b>4030 / 0643971</b>
Espécie DOC		Aceite	Nosso número
DM		NAO	0211093-1
Data processam.		Valor	(=) Valor do documento
29/07/2021		429,00	<b>429,00</b>
Espécie Moeda		Qtde. moeda	(-) Descontos
R\$		1	(-) Outras Deduções/Abatimentos
			(+) Mora/Multa/Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
<p>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</p> <p><b>BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:</b></p> <p>Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T</p> <p>Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.</p> <p>BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2021( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2021 )</p>			
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:			

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.888  
 R\$ 39,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
 R\$ 78,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM-ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 01/08/2021

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	13,00	07/2021
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466.415.848-36	15/04/1997	01/06/2021	13,00	07/2021
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	13,00	07/2021
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375.161.698-54	06/02/1989	01/02/2021	13,00	07/2021
315245	CAMILLA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA	348.431.118-56	27/12/1984	01/07/2021	13,00	07/2021
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	22/04/1980	01/05/2021	13,00	07/2021
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	01/11/2020	13,00	07/2021
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	13,00	07/2021
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	13,00	07/2021
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	13,00	07/2021
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336.727.958-79	02/07/1990	01/07/2021	13,00	07/2021
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	13,00	07/2021
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708.399.564-87	14/11/1969	01/06/2021	13,00	07/2021
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	13,00	07/2021
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	13,00	07/2021
208307	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989	01/01/2021	13,00	07/2021
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	13,00	07/2021
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	13,00	07/2021
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	13,00	07/2021
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	13,00	07/2021
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	13,00	07/2021
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	13,00	07/2021
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	13,00	07/2021
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	13,00	07/2021
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	13,00	07/2021
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	13,00	07/2021
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	13,00	07/2021
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	13,00	07/2021
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	13,00	07/2021
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	13,00	07/2021
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	13,00	07/2021
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	13,00	07/2021
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	13,00	07/2021

TOTAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 182,00 ✓

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 130,00

TOTAL EMERGENCIAL CALAMIDADE 78,00

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 39,00

TOTAL GERAL 429,00

1302  
MD

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:48:02  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.  
-----  
75691403090106439710021109310017287080000042900

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 80.409  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2021 -  
VALOR DO DOCUMENTO 429,00  
VALOR COBRADO 429,00 -  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.174.9BF.4A3.1E8.C7E  
=====

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.



1304 MD



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/07/2021 10:37:11

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		02 - CNPJ/CEI <b>71.864.805/0001-21</b>	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) <b>RUA FRANCELINO ROMAO 100</b>		04 - Contato/DDD/telefone <b>1500-32290770</b>	05 - CEP <b>18.052-370</b>
06 - Bairro/distrito <b>JD CAPITAO</b>	07 - Município <b>SOROCABA</b>	08 - UF <b>SP</b>	09 - FPAS <b>639</b>
11 - Identificador <b>21113805518648052</b>		10 - Simples <b>1</b>	14 - Qtde Trabalhadores <b>1</b>
		12 - Total a Recolher <b>11,63</b>	

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

13 - Data de Validade = **06/08/2021**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858800000008 116302392028 108062111380 055186480528

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/07/2021 10:37:11

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		02 - CNPJ/CEI <b>71.864.805/0001-21</b>	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) <b>RUA FRANCELINO ROMAO 100</b>		04 - Contato/DDD/telefone <b>1500-32290770</b>	05 - CEP <b>18.052-370</b>
06 - Bairro/Distrito <b>JD CAPITAO</b>	07 - Município <b>SOROCABA</b>	08 - UF <b>SP</b>	09 - FPAS <b>639</b>
11 - Identificador <b>21113805518648052</b>		10 - Simples <b>1</b>	14 - Qtde Trabalhadores <b>1</b>
		12 - Total a Recolher <b>11,63</b>	

13 - Data de Validade = **06/08/2021**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858800000008 116302392028 108062111380 055186480528

Autenticação mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Via Banco

1385  
MD



# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 21113805518648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

## Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

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

## Dados do Trabalhador

Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA

PIS/PASEP: 16565698911

Admissão: 05/03/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/01/1984

Data Opção: 05/03/2018

CTPS: 0018133/00303

Movimentação: 05/06/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo: 01/07/2021

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	41,57	20,78
Depósito	0,00	0,00	3,32	8,31
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 11,63

Valor Devido pela Empresa: 11,63

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1386  
MD

L

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.02  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85880000000-8 11630239202-8  
10806211138-0 05518648052-8  
Data do pagamento 04/08/2021 -  
Identificador 21113805518648052  
Data de vencimento 06/08/2021  
Valor Total 11,63 -  
=====

DOCUMENTO: 080411  
AUTENTICACAO SISBB: 0.916.43C.598.905.F1E



**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (Complementar)**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100				04 Bairro JD CAPITAO
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 165.65698.91.1		11 Nome <b>79 - PAULO RODRIGUES DA SILVA</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Travessa Alice Paes da Silva, 123				13 Bairro Jardim Tatiana
14 Município Votorantim	15 UF SP	16 CEP 18119-171	17 CTPS (nº, série, UF) 18133 / 303 / SP	18 CPF 343.636.138-07
19 Data de Nascimento 13/01/1984	20 Nome da Mãe MARIA HELENA GOMES DA SILVA			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID                  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017             </div>				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.965,09	24 Data de Admissão 05/03/2018	25 Data do Aviso Prévio 06/05/2021	26 Data de Afastamento 05/06/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 00008140025010	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.866.529/0001-30 - Sindicato dos Trabalhadores em Transp. Rod.Sorocaba Re.			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	21,83	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 20,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	57,73
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3/12 avos	34,79	66 Férias Venc. Per. Aquis. 05/03/2020 a 04/03/2021	141,55
68 Terço Constituc. de Férias	58,78	69 Aviso Prévio Indenizado	41,57	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	1,09	95.11 Diferença salarial	137,56
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>494,90</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	2,62	112.1 Previdência Social	12,04
112.2 Prev. Social - 13º Salário	4,33	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>18,99</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>475,91</b>

**ANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1308  
MD

M

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
10 PIS/PASEP 165.65698.91.1		11 Nome 79 - <b>PAULO RODRIGUES DA SILVA</b>			
17 CTPS (nº, série, UF) 18133 / 303 / SP	18 CPF 343.636.138-07	19 Data de Nascimento 13/01/1984	20 Nome da Mãe MARIA HELENA GOMES DA SILVA		
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24 Data de Admissão 05/03/2018	25 Data do Aviso Prévio 06/05/2021	26 Data de Afastamento 05/06/2021	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%	
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado					

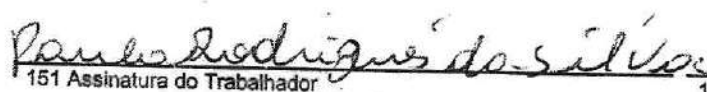
No dia    /    /    foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 475,91, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

Servicos - \_\_\_\_\_ 1 de 03 de 08 de 21

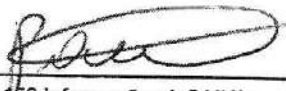


150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
CPF: 391.661.398-72



151 Assinatura do Trabalhador  
PAULO RODRIGUES DA SILVA  
CPF: 343.636.138-07

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



156 Informações à CAIXA:

1389  
MD

M



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350510527202811  
05/08/2021 10:58:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.08  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA  
CONTA: 7.122-8

FAVOECIDO: PAULO RODRIGUES DA SILVA -  
CPF/CNPJ: 343.636.138-07  
VALOR: R\$ 475,91 -  
DEBITO EM: 05/08/2021 -

DOCUMENTO: 080502  
AUTENTICACAO SISBB: D.3D6.733.CCC.351.053

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

1390  
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/08/2021 - 15:51:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.162,84	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 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.693,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.693,02
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS - 1693,02

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858000000364 930201792108 807655050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/08/2021 - 15:51:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.162,84	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 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.693,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.693,02
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS - 2.000,00

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858000000364 930201792108 807655050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



## CONNECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072021SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/08/2021 às 15:52:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DA1A85BED80BA0C2.

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>	07/2021
<b>NRA:</b>	19TY66FK0P000001
<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.

1393  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.02  
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 85800000036-4 93020179210-8  
80765505087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 04/08/2021  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 07/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2021  
VALOR DEPOSITO 3.693,02  
Valor Total 3.693,02  
-----

DOCUMENTO: 080402  
AUTENTICACAO SISBB: 8.2B1.A6A.B34.2CE.CE6



1394  
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/08/2021 - 16:00:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.239,72	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2021 -	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 739,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 739,17
--	---------------------	-------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858100000072 391701792100 807655050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/08/2021 - 16:00:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.239,72	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 739,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 739,17
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858100000072 391701792100 807655050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2021  
HORA: 16:00:35  
PAG: 0001/0009

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

858100000072 391701792100 807655050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 07/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	CUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	CBO
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,50	JAM
								RAT AJUSTADO: 1,00	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
EDISON GONCALO RODRIGUES	3.034,93	0,00	122.39860.16-4		01/06/2018	01			07823
JUAREZ DA SILVA	1.646,30	0,00	108.55897.27-6		28/12/2009	01		242,79	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	4.558,49	0,00	127.88854.14-7		06/12/2016	01		131,71	0,00
					489,46			364,67	05153
									0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.037/2017  
R\$

*Vanderlei Ba Silva*  
**VANDERLEI BA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 9.239,72 0,00 902,70 739,17 0,00

1395  
MD

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072021SOSESTADUAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/08/2021 às 16:01:10.

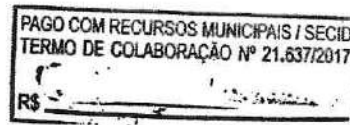
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DA1A87A14E28FAC3.

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>	07/2021
<b>NRA:</b>	F3Kw1aQyH8b00001
<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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.35  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS *→ Acolhimento*  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8 *Federal*

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000007-2 39170179210-0  
80765505087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 04/08/2021 -  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 07/2021 -  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2021  
VALOR DEPOSITO 739,17  
Valor Total 739,17 -  
-----

DOCUMENTO: 080402  
AUTENTICACAO SISBB: 9.105.B68.9CC.F11.D5F


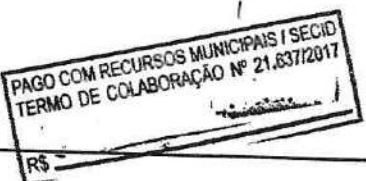
Vencimento: 20/08/2021

 <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	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE	6 - VALOR DO INSS	3.490,20
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATM/MULTAS E JUROS	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>	11 - TOTAL	3.490,20
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SOS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/08/2021

 <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	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE	6 - VALOR DO INSS	3.490,20
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATM/MULTAS E JUROS	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>	11 - TOTAL	3.490,20
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SOS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: I9TY66fK0F00000-1  
 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: HOIGcXlnoxz0000-9  
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: RUA FRANCELINO ROMAO 100  
 CIDADE: SOROCABA  
 UF: SP CEP: 18052-370  
 BAIRRO: JD CAPITÃO  
 TELEFONE: 0015 3229 0770  
 CNAE PREPONDERANTE: 8730102  
 CNAE: 8730102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.062,37 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.318,72  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 256,35 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
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: 217.939-3 -

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2021
VALOR DO INSS	3.490,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.490,20

DOCUMENTO: 080416  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B65.65C.545.FD5.E7C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
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	07/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2021
VALOR DO INSS	3.490,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.490,20

DOCUMENTO: 080416  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B65.65C.545.FD5.E7C

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



Vencimento: 20/08/2021

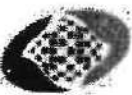
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	902,70
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<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>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	902,70

SOS ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Vencimento: 20/08/2021

 <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	07/2021
<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>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	902,70
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<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>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	902,70

SOS ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



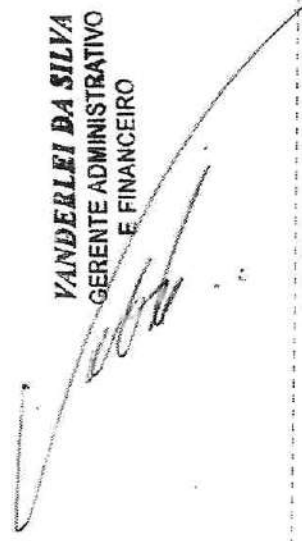
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP -  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000072 391701792100 807655050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 07/2021	COD REC: 115	COD GPS: 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	PIS/PASEP/CI							INSCRIÇÃO:	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPOSITO	JAM	JAM
EDISON GONCALO RODRIGUES	3.034,93	0,00	122.39860.16-4	01/06/2018	01				07823
JUAREZ DA SILVA	1.646,30	0,00	108.55897.27-6	28/12/2009	01		242,79		0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	4.558,49	0,00	127.88854.14-7	06/12/2016	01		131,66		06220
				489,46			364,67		0,00
									05153
									0,00

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 9.239,72 0,00 902,70 739,17 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.35  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
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: 225.205-8 *→ Acolhimento Federal*

CODIGO DO PAGAMENTO	2305	
COMPETENCIA	07/2021	-
IDENTIFICADOR	71864805000121	
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2021	-
VALOR DO INSS	902,70	
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00	
VALOR TOTAL	902,70	-

DOCUMENTO: 080404  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B7A.241.899.407.0F5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.35  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
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	07/2021	
IDENTIFICADOR	71864805000121	
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2021	
VALOR DO INSS	902,70	
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00	
VALOR TOTAL	902,70	


DOCUMENTO: 080404  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B7A.241.899.407.0F5

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

1405  
MD

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2021 ✓ Base de Cálculo: 17.215,91	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	5.254,86
Observação:  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ _____         </div>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP  <b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.254,86
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2021 Base de Cálculo: 17.215,91	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	5.254,86
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.254,86
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DE FINANÇAS

1406  
MD

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: JULHO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA -	OFICIAL ADM II	05/01/2004	549,18
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR -	CUIDADOR SOCIAL	05/05/2021	77,15
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN -	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	298,32
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO -	CUIDADOR SOCIAL	08/04/2020	29,76
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA -	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	653,96
00004	VANDERLEI DA SILVA -	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	3.646,49

CONTRIBUINTES LISTADOS

6

VALOR A RECOLHER

R\$

5.254,86

1407  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

-----

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2021

PERIODO DE APURACAO 31/07/2021

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 5.254,86

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 5.254,86

-----

AUTENTICACAO SISBB: A.4D0.4B8.890.BE7.B74

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


-----

DOCUMENTO: 080501

-----


Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1408  
MD

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2021 Base de Cálculo: 5.187,55	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	189,24
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	189,24
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2021 Base de Cálculo: 5.187,55.	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	189,24
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	189,24
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1409  
MD

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: JULHO/2021 ✓

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS -	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	189,24

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

1

VALOR A RECOLHER

R\$ 189,24



1410  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.35  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8 → *Acolhimento Federal*

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	04/08/2021	-
PERIODO DE APURACAO	31/07/2021	-
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21	-
CODIGO DA RECEITA	0561	-
NUMERO DE REFERENCIA		-
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2021	-
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-
PERCENTUAL		-
VALOR DO PRINCIPAL	189,24	-
VALOR DA MULTA		-
VALOR DOS JUROS		-
VALOR TOTAL	189,24	-

AUTENTICACAO SISBB: F.068.AE1.6A2.FE0.8F7  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080405

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

04/08/2021

Impressão de Boleto

1411  
MD

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 00140.194176 1 87080000016020  
 Valor: R\$ 160,20

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO  
 71.866.529/0001-30

SOROCABA/SP

# CAIXA

## 104-0

10493.99932 94000.100043 00140.194176 1 87080000016020

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 1400000001401941
Número do documento 1401941	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/08/2021	Valor documento 160,20		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Pagador  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21**

Demonstrativo

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

Autenticação mecânica

REFERENTE A CONFEDERATIVA 2021 , 2% SALARIO BASE REF: 07/2021, CONFORME INCISO IV DO ART. 8 DA CONSTITUICAO FEDERAL E ASSEMBLEIA 11/01/2017 APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MES

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017  
 R\$ 40,05

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BECID  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017  
 R\$ 120,15

Corte na linha pontilhada

# CAIXA

## 104-0

10493.99932 94000.100043 00140.194176 1 87080000016020

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento 10/08/2021
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 04/08/2021	Nº documento 1401941	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 04/08/2021	Nosso número 1400000001401941
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 160,20

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA 2021 , REFERENCIA 07/2021 2% (DOIS POR CENTO) SALARIO BASE, CONFORME INCISO IV DO ART. 8 DA CONSTITUICAO FEDERAL E ASSEMBLEIA 11/01/2017 E ANTERIORES APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 2% AO MES.

07/2021  
 AVISO DE PENDENCIAS:  
 <

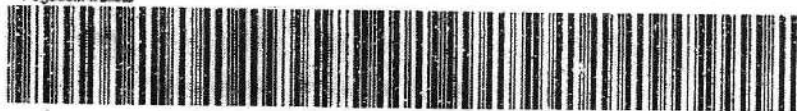
(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21**  
 RUA FRANCELINO ROMAO 100  
 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SM

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

1412  
MD

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  
JULHO.2021

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	40,05
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	40,05
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	40,05
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	40,05

**CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA SITTRANS** 160,20

**TOTAL A RECOLHER** 160,20

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:54  
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

*Abordagem Federal*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300140194176187080000016020

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN -

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.508

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 160,20

VALOR COBRADO 160,20

NR.AUTENTICACAO 4.F1F.A5D.660.81C.28B

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.

04/08/2021

Impressão de Boleto

1414 MD

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 00140.545906 5 87080000018378  
 Valor: R\$ 183,78

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO  
 71.866.529/0001-30

SOROCABA/SP

**CAIXA** | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00140.545906 5 87080000018378

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001405459
Número do documento 1405459	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/08/2021	Valor documento 183,78		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21**

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

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 47,91

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017  
 R\$ 135,87

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00140.545906 5 87080000018378

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento 10/08/2021
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 04/08/2021	Nº documento 1405459	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 04/08/2021	Nosso número 14000000001405459
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 183,78

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2021 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 07/2021 2% SALARIO BASE. MES. APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES.

TAXA NEGOCIAL 11/2019 07/2021 - REFERENCIA

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21**  
 RUA FRANCELINO ROMAO 100  
 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP

Cód. Caixa  
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Corte na linha pontilhada

1415  
MD

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  
JULHO.2021

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	45,29
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	45,29
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	45,29
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	2,62
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	45,29

CONTRIBUICAO NEGOCIAL SITTRANS 183,78

TOTAL A RECOLHER 183,78



Emissão de comprovantes - 3o nível

1416  
MD  
G3350510527202811  
05/08/2021 10:56:55

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:53  
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 - CONTA: 73.630-9 → *Abordagem Federal*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300140545906587080000018378

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN -

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.507  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 183,78  
VALOR COBRADO 183,78

NR. AUTENTICACAO 6.C37.162.34B.543.EED

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.



04/06/2021

Impressão de Boleto

1417 MD

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 00140.254848 4 87080000006664  
 Valor: R\$ 66,64

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO  
 71.866.529/0001-30

SOROCABA/SP

# CAIXA

## 104-0

10493.99932 94000.100043 00140.254848 4 87080000006664

Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>14000000001402548</b>
Número do documento <b>1402548</b>	CPF/CNPJ <b>71.866.529/0001-30</b>	Vencimento <b>10/08/2021</b>	Valor documento <b>66,64</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21</b>					

Demonstrativo

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

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017  
 R\$ 44,43

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 22,21

Corte na linha pontilhada

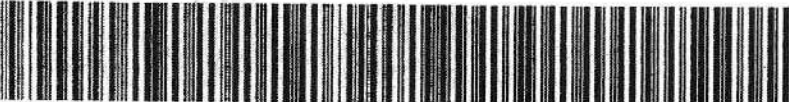
# CAIXA

## 104-0

10493.99932 94000.100043 00140.254848 4 87080000006664

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>10/08/2021</b>
Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>					Agência/Código beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>
Data do documento <b>04/08/2021</b>	Nº documento <b>1402548</b>	Espécie doc. <b>D.M.</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>04/08/2021</b>	Nosso número <b>14000000001402548</b>
Uso do banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>66,64</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 07/2021 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES. ASSOCIATIVA 07/2021 - REFERENCIA ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA ARRECAD1@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP</b>					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SM

1418  
MD

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  
JULHO.2021

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	22,21
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	22,22
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	22,21

MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS

66,64

TOTAL A RECOLHER

66,64

1419  
MD

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:54  
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9 -> *Abordagem Federal*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300140254848487080000006664  
BENEFICIARIO:  
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN  
NOME FANTASIA:  
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN  
CNPJ: 71.866.529/0001-30  
BENEFICIARIO FINAL:  
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN -  
CNPJ: 71.866.529/0001-30  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	80.509
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	66,64
VALOR COBRADO	66,64

NR.AUTENTICACAO 1.B26.122.53F.F18.72D

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.

1419  
MD

**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: **Julho/2021**

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

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
5	Salário mensalista			
267	Adc Tempo Serviço Congelado	30,00	4.532,03	
266	Premio Permanencia		245,80	
953	Adiantamento com ded. IR	4,00%	181,28	
3206	Despesas médicas titular			1.410,66
91005	INSS	198,43		198,43
91505	IR	14,00%		545,55
91705	IR: adiantamento salarial recolhido	7,50%		52,26
		27,50%		402,15

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Totais 4.959,11 2.609,05

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.350,06**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.532,03	4.959,11	4.959,11	396,72	2.600,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/21

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1420 MD

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

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: 4 - SOS ESTADUAL Referente ao mês: Julho/2021  
000083 EDISON GONCALO RODRIGUES - Admissão: 01/06/2018  
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA - CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4 CTPS: 50045 Série: 065

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96:00	174,77	
281	Anuênio	3,00	100,13	
603	Horas extras 50%	02:09	30,82	
613	Horas extras 100%	30:09	576,32	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	33,61	
541	DSR horas extras	26,00	116,76	
14802	Complemento ADC na folha normal	271,65	271,65	
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3206	Despesas médicas titular	227,27		227,27
91005	INSS	12,00%		281,58
91505	IR	7,50%		13,71
Depósito em conta		Totais	R\$ 9.306,58	1.271,16
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.035,42</b>
Agência: Conta:				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Salário base 2.002,52 Base INSS 3.034,93 Base FGTS 3.034,93 Valor FGTS 242,79 Base IRRF 2.086,81

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1421  
MD

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 Referente ao mês: Julho/2021  
000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA  
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR - CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7 Admissão: 29/01/2016  
CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	1.321,59	
266	Premio Permanencia	104:00	229,08	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	4,00%	52,86	
613	Horas extras 100%		11,36	
607	Horas extras 70%	20:50	305,88	
521	DSR rendimentos variáveis	03:02	37,82	
541	DSR horas extras	26,00	44,05	
953	Adiantamento com ded. IR	26,00	66,10	
91005	INSS			528,64
		9,00%		169,68

**VANDERLEI 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 2.068,74 698,32

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.370,42**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	2.068,74	2.068,74	165,49	991,24

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/21 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior R da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1422 MD

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

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 000018 JUAREZ DA SILVA  
Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL Referente ao mês: Julho/2021  
CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO Admissão: 28/12/2009  
CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5827

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.346,15	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	30,00	46,30	
266	Premio Permanencia		53,85	
308	Prêmio	4,00%	200,00	
953	Adiantamento com ded. IR			538,46
91005	INSS	9,00%		131,66

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS CANCELADO

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais	1.646,30	670,12
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 976,18</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.346,15	1.646,30	1.646,30	131,70	976,18

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
06/08/21 Assinatura do Colaborador:

Juarez da Silva

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



1423  
MD

**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: **Julho/2021**

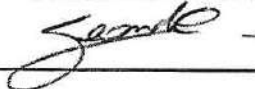
Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL  
**000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS** Admissão: 06/12/2016  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7 CTPS: 07073 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	7,00	503,43	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	40,00	143,84	
266	Premio Permanencia	4,00%	20,14	
17022	Comp. férias média RV	46,00	268,88	
17021	Comp. férias média DSR HE	46,00	65,09	
17023	Comp. férias média DSR RV	46,00	58,95	
17105	1/3 complemento de férias	392,92	130,96	
613	Horas extras 100%	02:36	62,33	
607	Horas extras 70%	01:30	30,57	
521	DSR rendimentos variáveis	7,00	20,55	
541	DSR horas extras	7,00	13,27	
91005	INSS	14,00%		149,82
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.318,01	149,82
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.168,19</b>

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GÉRENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	4.558,49	4.558,49	364,67	789,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 06/10/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1424  
MD

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: <b>Julho/2021</b>		
Código Nome do Colaborador <b>000156 VALDEIR DOS SANTOS</b>		Centro de custo: <b>3 - SOS MUNICIPAL</b>		Admissão: 19/05/2021
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 122.717.078-54	PIS: 122.52643.60.0	CTPS: 98311 Série: 037
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52	
603	Horas extras 50%	02:59	44,76	
613	Horas extras 100%	01:48	36,05	
541	DSR horas extras	26,00	15,54	
14802	Complemento ADC na folha normal	165,18	165,18	
403	Mensalidade sindical	1,00		20,03
431	Contribuição confederativa	2,00%		40,05
433	Contribuição Negocial	2,00%		40,05
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
91005	INSS	9,00%		72,39
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ _____           </div>		
Depósito em conta		Totais	2.264,05	1.021,12
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 1.242,93</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	2.098,87	2.098,87	167,90	1.349,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/08/21 Assinatura do Colaborador: _____				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

425  
MD

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

Referente ao mês: **Julho/2021**

Código Nome do Colaborador **000004 VANDERLEI DA SILVA** Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 04/01/1999

CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3

CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		13.072,10	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	30,00		
266	Premio Permanencia		1.011,51	
953	Adiantamento com ded. IR	4,00%	522,88	
3206	Despesas médicas titular			3.790,91
3207	Despesas médicas dependente	198,43		198,43
91005	INSS	595,29		595,29
91505	IR	14,00%		751,97
91705	IR adiantamento salarial recolhido	27,50%		1.502,70
		27,50%		1.437,93

**VANDERLEI 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	R\$ 14.606,49	8.277,23
--------	---------------	----------

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 6.329,26**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
13.072,10	6.433,57	14.606,49	1.168,51	8.625,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

1426  
MD



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332309344348931  
23/08/2021 09:36:56

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

---

Data 04/08/2021 Valor R\$ 11.292,67 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.309, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e duzentos e noventa e dois reais e sessenta e sete 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 23/08/2021 09:36:56

---

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



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

04/08/2021

1427  
MD

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 05/08/2021 Remessa: 998</b>					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA -	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	2.350,06
FABIO JUNIOR RODRIGUES -	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	1.370,42
VALDEIR DOS SANTOS -	122.717.078-54	001	2923-8	23.177-0	1.242,93
VANDERLEI DA SILVA -	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	6.329,26
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>11.292,67</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>11.292,67</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 11.292,67 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1428  
MD



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332309344348931  
23/08/2021 09:39:40

Agência  
Conta corrente

191-0

⇒ *Acoplimento Federal*

225205-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 04/08/2021

Valor R\$ 4.179,79 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.308, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e setenta e nove reais e setenta e nove 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 23/08/2021 09:39:40

---

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

1429  
MD



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

04/08/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 06/08/2021</b>		<b>Remessa: 992</b>			
EDISON GONCALO ✓	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	2.035,42
JUAREZ DA SILVA ✓	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	976,18
LEANDRO PEREIRA DOS ✓	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	1.168,19
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.179,79</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>4.179,79</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 4.179,79 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.225.205-8

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



1430  
MD



Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções  
CEP: 04571-932 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc Est: 108363949112  
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
Número do contrato  
Data de emissão 19/06/2021  
Data de vencimento 12/07/2021  
Valor a pagar 47,97  
Número da fatura 1302300262-0  
Estado de instalação São Paulo  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 71864805000121  
Mês de referência Junho/2021



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



72 13148850 58852 00000011160 2 0 240621

Vencimento  
12/07/2021

### Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>	
Serviços	1.523,57
Descontos	-1.523,57
Ligações Locais	34,32
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,99
Encargos	1,13
Ligações Locais para Celular (VC1)	11,53
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>47,97</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>47,97</b>

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
<b>Prestadora Telefonica</b>	
<b>Linha Telefônica</b>	
Local	302
Nacional Longa Dist	10:24
Lig Locais Cel (VC1)	9:30

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS: 46.84

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2006; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastro de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 1302300262-0	Data de Vencimento 12/07/2021	Valor a Pagar (R\$) 47,97



84690000000 7 47970082099 2 99819375201 6 30230026299 5



636570011160

0000007651 - 00000001816



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 106363049112
http://www.vivo.com.br

1431
MD

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Mês de referência Junho/2021
Data de emissão 19/06/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71864905000121
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

MFST 200587247-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 106363049112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Table with columns: Descrição, Data / Período, Valor (R\$). Includes rows for discounts (Descontos) and charges (Encargos).

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

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

Table with columns: Descrição, Valor (R\$). Includes rows for local calls (Ligações Locais), national long distance calls (Ligações Nacionais de Longa Distância), and local cell calls (Ligações Locais para Celular (VC1)).

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 46,84

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR102-032

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

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Includes row for monthly service (Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30).

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

47,97

Reservado ao Fisco f03a.25f0.cf67.c31e.3195.5cde.f02b.9b35

Table with columns: ICMS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS; PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do PIS/COFINS.

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

TOTAL GERAL A PAGAR

47,97

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

98967/0011160

0000007863 - 0000001816

1432  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.09  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL -  
Codigo de Barras 84690000000-7 47970082099-2  
99819375201-6 30230026299-5  
Data do pagamento 15/07/2021  
Valor Total 47,97  
-----

DOCUMENTO: 071502  
AUTENTICACAO SISBB: 6.682.94B.A62.9C8.11F

1433  
MD

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 075632890 Série C  
Data de Emissão: 23/05/2021  
Data de Apresentação: 24/06/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210023098864  
Leitura Próximo Mês: 23/07/2021

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

Reservado ao Fisco  
3070.DE30.77A2.AA02.40EF.63B7.F477.9D1A

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 71.864.808/0001-21  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

**ATENDIMENTO**

0800.010.2570  
www.cpf.com.br

PN 710067841  
SEU CODIGO INSTALACAO 2073940526

CONTA MES JUN/2021

VENCIMENTO 01/07/2021

TOTAL A PAGAR 2.471,48

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cont. LITE	Descrição da Operação Nº 948100066437	Mês Out.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,38%	Bandas Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUBO	JUN/21	4.080,000	kWh	0,35444118	1.446,12	1.446,12	18,00	260,30	1.446,12	13,74	63,34	Vermelho P1
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUN/21	4.080,000	kWh	0,34145324	1.393,17	1.393,17	18,00	250,77	1.393,17	13,34	61,02	05 Dias
0601	Adicional de Serviço Vermelho	JUN/21				312,51	312,51	18,00	56,25	312,51	2,97	13,88	Vermelho P2
0605	Energia Ativa Injetada TUBO	JUN/21	960,000	kWh	0,28602542	276,20							23 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUN/21	960,000	kWh	0,34144792	327,75	327,75	18,00	59,00	327,75	3,11	14,35	
0601	Créd Ado Band Vermelho	JUN/21				73,52	73,52	18,00	13,23	73,52	0,70	3,22	
	Total Consumidora					2.471,48							

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017

**HISTORICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2021 JUN	4080	28
MAI	2080	30
ABR	4040	30
MAR	3580	30
FEV	3040	28
JAN	3480	31
2020 DEZ	3290	29
NOV	2880	30
OUT	3240	31
SET	2920	30
AGO	3440	31
JUL	3040	28
JUN	3000	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo: TUBO TE  
Consumo kWh: 0,27175000 0,28190000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		23/06/2021	28/05/2021	Multipl.	[kWh]	(%)	Próximo Mês
40148843	Ativa	2160	2056	40,00	4,080		23/07/2021
40148843	Injetada	1033	1506	*00000	960		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site: www.cpf.com.br

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh  
Participação na geração 100,00%

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 075632890 Série C

Cód/DébAut-Banco  
210023098864

Total a Pagar (R\$)  
2.471,48

Data de Vencimento  
01/07/2021

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

SUPERMERCADO NOSSA CASA  
FASHION PRESENTES  
FASHION PRESENTES

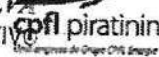
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA  
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA  
R AMERICO FIGUEIREDO/3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

836900000248 714801103025 635180412028 100230988642



Atenção! Medição

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





# Emissão de comprovantes - 3o nível

1434  
MD

G3342208532259811  
22/07/2021 08:58:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.06  
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATUNINGA FORC -  
Codigo de Barras 83690000024-8 71480110302-5  
63518041202-8 10023098864-2  
Data do pagamento 01/07/2021 -  
Valor em Dinheiro 2.471,48  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.471,48 -  
=====

DOCUMENTO: 070101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.5AA.E69.E5F.B21.C58



Nº da Conta: 0359236080  
 Mês de referência: 06/2021  
 Período: 25/05/2021 a 24/06/2021  
 Data de emissão: 01/07/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108363949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 JARDIM CAPITAO  
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento  
 17/07/2021

Total a Pagar - R\$  
 112,50

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	92,50
<b>Subtotal</b>			<b>92,50</b>
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	43,11MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	20,97MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	432,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	3	0,00
SERVIÇO GESTAO			0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		27,56MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
<b>Subtotal</b>			<b>20,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>112,50</b>

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

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.  
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).



Nome do Cliente  
**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Vencimento  
**17/07/2021**

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

Cód. Débito Automático **0359236080-0** | Nº da Conta **0359236080** | Mês Referência **06/2021**

846800000016 | 125000800016 | 103592360806 | 062132107178 | Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

1436  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84680000001-6 12500080001-6  
10359236080-6 06213210717-8  
Data do pagamento 19/07/2021 -  
Valor Total 112,50 -

=====  
DOCUMENTO: 071903  
AUTENTICACAO SISBB: 5.131.696.349.9D6.AC6



1437 MD

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás



2ª Via

Reservado ao fisco: 88cc6bc9.abdf.7e15.cdd3.54b0.2c5bd4aa

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 CPF/CNPJ: 71864895000121  
 Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 A  
 Bairro: VILA RICA  
 Município: SOROCABA CEP: 13052-370

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10  
 Valor da tarifa s/ ICMS: 5,273381 Valor da tarifa c/ ICMS: 6,247802

Revisão de faturas vendidas: NADA CONSTA

Nº Cliente: 0064963-2  
 Mês: JULHO/2021  
 Valor a pagar: R\$ 156,32  
 Nº fatura: 006799739  
 Nº N. fiscal: 002092930  
 Emissão: 05/07/2021  
 Apresentação: 09/07/2021  
 Vencimento: 14/07/2021

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
E14100010940	DIAPHRAGMA	7519	7593	26	0,96192 1,01074	25,02

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade  
 PCS - Poder Calorífico Superior  
 O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido x fator de PCS (Poder Calorífico Superior) x Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Total de fornecimento (m³): 25,02

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GÁS NATURAL			131,94
VALOR DOS TRIBUTOS (FINS APROX)	38,84		
ICMS			24,38
PS / OBRAS		34,46	

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

Total de faturamento: 156,32  
 Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diários de 0,033%.

Mensagens:  
 SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS VIGENTES CF-D 11.637/2017 201/21 VIGENTE DESDE 31.05.21 ACESSAR  
 WWW.NATURGY.COM.BR

ICMS	Base de Cálculo: R\$ 135,48 Valor: R\$ 24,38	Alíquota: 18 %
ISS	Base de Cálculo: Valor:	Alíquota ISS:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 67.300 de 20/12/2016  
 Autenticação Mecânica:

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



GAS NATURAL SAO PAULO SUI S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1890 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 13110-902 VOTORANTIM SP

Nº Cliente: 0064963-2 Mês: JULHO/2021 Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Valor: R\$ 156,32 Emissão: 05/07/2021 Vencimento: 14/07/2021 Fatura: 006799739

8362000001-3 56320116000-6 00000064963-2 29072021100-9



1438  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GAS NATURAL -  
Codigo de Barras 83620000001-3 56320116000-6  
00000064963-2 29072021100-9  
Data do pagamento 14/07/2021 -  
Valor em Dinheiro 156,32  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 156,32 -  
=====

DOCUMENTO: 071402  
AUTENTICACAO SISBB: 2.23D.C15.5BF.E4C.EA6

1439  
MD

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás



2ª Via

Reservado ao fisco: 3cf9.56ad.382a.49f9.071b.fbc8.40da.922d

Nº Cliente:	0059098-4
Mês:	JULHO/2021
Valor a pagar:	R\$ 1.434,86
Nº fatura:	006799174
Nº N. fiscal:	002092365
Emissão:	05/07/2021
Apresentação:	09/07/2021
Vencimento:	14/07/2021

Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 CPF/CNPJ: 73864805000121  
 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100  
 Bairro: VILA RICA  
 Município: SOROCABA  
 CEP: 18052-370

Tipo de gás: NATURAL  
 Valor da tarifa s/ ICMS: 3,620960

Classe: COMERCIAL  
 Valor da tarifa c/ ICMS: 4,290208

Lote leitura: 10

Realize de faturas vendidas: NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
E280001304D	DIAPHRAMA	14326	13988	338	0,97997	1,01074	334,45

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade  
 PCS - Poder Calorífico Superior  
 Total de fornecimento (m³): 334,45  
 O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X fator de PTZ = Consumo Corrigido faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORMECIMENTO GAS NATURAL			1211,03
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	356,56		
ICMS			223,83
PS / CD/PRS		132,73	

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

Total de faturamento: 1.434,86

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diários de 0,0033%.

Atenção:  
 REPAROS TARIFARIOS VARIÁVEIS O DELIBERADOS PELO 213/21 VIGENTE DESDE 31.05.21. ACESSAR  
 WWW.NATURGY.COM.BR

ICMS	Base de Cálculo: R\$ 1243,54	Alíquota: 18 %
	Valor: R\$ 223,83	
ISS	Base de Cálculo:	Alíquota ISS:
	Valor:	

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 20/12/2016

Autenticação Mecânica

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



GAS NATURAL SAO PAULO SUI S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 15110-902 VOTORANTIM SP

Nº Cliente: 0059098-4    Mês: JULHO/2021    Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 Valor: R\$ 1.434,86    Emissão: 05/07/2021    Vencimento: 14/07/2021    Fatura: 006799174

8363000014-5 34860116000-8 00000059098-4 49072021100-5



1 2 3 4

Este documento não tem validade legal para as operações de crédito, salvo em relação a PIS/Pasep e Cofins. O responsável legal é a Naturgy Gas Natural São Paulo S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 15110-902 VOTORANTIM SP CNPJ: 02.645.810/0001-78 Inscrição Estadual: 11.151.965-119 Inscrição Municipal: 00.27.229

1440  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GAS NATURAL -  
Codigo de Barras 83630000014-5 34860116000-8  
00000059098-4 49072021100-5  
Data do pagamento 14/07/2021 -  
Valor em Dinheiro 1.434,86  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.434,86 -  
=====

DOCUMENTO: 071401  
AUTENTICACAO SISBB: F.6E6.502.905.C8A.0D6

