

796
MD

Banco Itaú S.A. | 341-7 Recibo do Pagador

Beneficiário: **CREDIALIMENTACAO - 04578848000153**

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 30/06/2021	Valor do Documento R\$ 626,80
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00111128-2	Vencimento 01/07/2021	Nº do Documento 111128

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 34191.09008 11112.820078 68360.220005 1 86680000062680

Local do Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário: **CREDIALIMENTACAO - 04578848000153**

Data do Documento 30/06/2021					No. do Documento 111128	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00111128-2
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		Valor do Documento R\$ 626,80	

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
 APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,23 POR ATRASO
 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 43,88

Nº da Solicitação: 114858
 Nº do Pedido: 115688

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

Vencimento: **01/07/2021**
 Agência / Código do Beneficiário: **0076/83602-2**
 CNPJ/CPF do Pagador: **71.864.805/0001-21**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

113/20



Logout

Usuario :	ANTONIO CARLOS	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO REFEICAO	

PAGOS COM RECURSOS FEDERAIS - SECIO
TERMO DE COLABORACAO Nº 35.063/2017

Solicitação : 114858	Pedido : 115688	Data/Hora : 30/06/2021 11:34
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121		

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

CPF : 126.851.398-93 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	625,00	1	625,00
				Totais	625,00




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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: JULHO/2021.

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 25,00(vinte e cinco reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 625,00	

Sorocaba, 01 de julho de 2021.

799
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342208532259811
22/07/2021 08:59:10

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:59:03
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081111282007868360220005186680000062680
BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	70.101
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	626,80
VALOR COBRADO	626,80



NR.AUTENTICACAO 8.AB0.B44.49F.2C6.804

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.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00099872	
	Data e Hora de Emissão 02/07/2021 00:00:00	
	Código de Verificação 85e91936	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Descrição:
 PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	600,00	1.200,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35.9822017**

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.203,60

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18
--	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 93217/99 (02/07/2021)
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
 Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/08/2021**



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Usuario : ANTONIO CARLOS CREDIALIMENTACAO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS Relatório 001
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECDO
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35.062/2017

Voltar

Solicitação : 114854 Pedido : 115684 Data/Hora : 30/06/2021 11:23
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI			CPF : 332.414.998-39 MAT : 1		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	600,00	1	600,00
					Totais
					600,00
Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA			CPF : 259.661.728-54 MAT : 2		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	600,00	1	600,00
					Totais
					600,00

802
MD

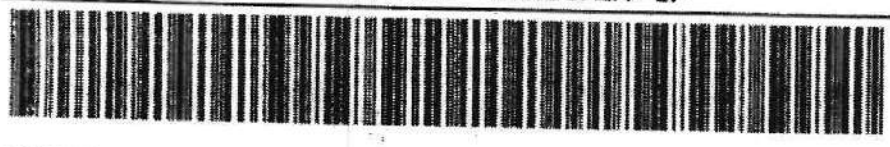
Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 30/06/2021	Valor do Documento R\$ 1.203,60
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Vencimento 01/07/2021	Nº do Documento 111124
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00111124-1	Autenticação Mecânica	

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 11112.410078 68360.220005 6 86680000120360**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/07/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 30/06/2021	No. do Documento 111124	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00111124-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.203,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,37 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 84,25					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 114854 Nº do Pedido: 115684					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: **BENEFICIO REFEICAO**

72978



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JULHO/2021.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 25,00(vinte e cinco reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 600,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 600,00	

Sorocaba, 01 de julho de 2021.

804
MD

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:36
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081111241007868360220005686680000120360

BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.103
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.203,60
VALOR COBRADO 1.203,60



NR.AUTENTICACAO B.299.791.6CC.CD0.1DA

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.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00099941	
	Data e Hora de Emissão 06/07/2021 00:00:00	
	Código de Verificação a493761e	

PRESTADOR DE SERVIÇOS


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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	2	145,00	290,00
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017**

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 291,80

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: **93286/99 (06/07/2021)**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
 Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/08/2021**



YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

806
MD

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/07/2021	Valor do Documento R\$ 291,80
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00111193-6	Vencimento 05/07/2021	Nº do Documento 111193

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 11119.360078 68360.220005 6 86720000029180

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
05/07/2021

Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Data do Documento 01/07/2021	No. do Documento 111193	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00111193-6
---------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 291,80
--------------	------------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,57 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 20,43

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 114922

Nº do Pedido: 115753

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

72/20



Usuario : USUARIO CREDIALIMENTACAO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. Relatório 001
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECIO
TERMO DE COLABORACAO Nº 36.962/2017
 R\$

Voitar

Solicitação : 114922 Pedido : 115753 Data/Hora : 01/07/2021 19:22
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
Totais					145,00

CPF : 253.578.038-03 MAT : 1

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
Totais					145,00

CPF : 383.406.368-12 MAT : 2



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 JULHO - 2021

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	JULIANA HELENA DOS S. GONGORA	<i>Juliana H. S. Gongora</i>
02	TALITA RODRIGUES DA SILVA	<i>Talita Rodrigues da Silva</i>

Sorocaba, 01 de julho de 2021.

809
MD

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:59:03
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081111936007868360220005686720000029180

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.501
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 291,80
VALOR COBRADO 291,80

NR.AUTENTICACAO 4.4CF.981.326.A3D.7BC

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.

810
MID

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00099939																		
	Data e Hora de Emissão 06/07/2021 00:00:00																		
	Código de Verificação 7ee666c9																		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																		
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																		
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19% DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>8</td> <td>145,00</td> <td>1.160,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	8	145,00	1.160,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017 R\$ </div>			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	8	145,00	1.160,00															
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.161,80</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1,80</td> <td>Aliquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,09</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.161,80					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.161,80																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09																
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 93204/99 (06/07/2021) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/08/2021																	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35.963/2017**

Solicitação : 114918 Pedido : 115749 Data/Hora : 01/07/2021 18:59
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

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

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Nome: ELIANE GRACIELE MUZEL

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

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

CPF : 342.997.808-41 MAT : 2

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

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

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

CPF : 144.889.898-61 MAT : 3

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

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

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

CPF : 75.766.648-51 MAT : 4

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

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

CPF : 92.075.638-78 MAT : 5

Nome: MEIRE HELEN CAMPESTRINI

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

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

CPF : 369.462.828-25 MAT : 6

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

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

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

CPF : 477.073.468-90 MAT : 7

Nome: SANDRA VALERIA MORAES LEME

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

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

CPF : 110.229.988-03 MAT : 8

812
MD

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/07/2021	Valor do Documento R\$ 1.161,80
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 05/07/2021	Nº do Documento 111189
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00111189-4		

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 11118.940078 68360.220005 9 86720000116180

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/07/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/07/2021	No. do Documento 111189	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00111189-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.161,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,29 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 81,33					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 114918 Nº do Pedido: 115749					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

12979



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 JULHO- 2021

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	ELIANE GRACIELE MUZEL	<i>Eliane Graciele Muzel</i>
03	EMERSON LEITE DO CANTO	<i>Emerson Leite do Canto</i>
04	JORGE CESAR SALVADOR	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
05	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	<i>Maria da Conceição S. Moura</i>
06	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	<i>Meire Helen Campestrini</i>
07	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>
08	SANDRA VALERIA MORAES LEME	<i>Sandra Valeria Moraes Leme</i>

Sorocaba, 01 de julho de 2021.

814
AD

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:36
019100191 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081111894007868360220005986720000116180

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.501
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.161,80
VALOR COBRADO 1.161,80

NR.AUTENTICACAO F.994.6AE.5DC.FDB.00E

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 0086
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

815 MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/07/2021 - 14:04:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.005,00	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	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 320,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 320,40
--	---------------------	-------------------------------

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.982/2017**

R\$ _____

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

858700000030 204001792100 807655670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/07/2021 - 14:04:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.005,00	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	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 320,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 320,40
--	---------------------	-------------------------------

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

858700000030 204001792100 807655670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858700000030 204001792100 807655670872 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21							
COMP: 07/2021 COD REC: 650	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00							
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:							
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	DEVIDA	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	
OUTRAS ENT:	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	CONTRIB SEG	DEVIDA	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	0,00	210.73643.85-0	08/04/2019	01	05	0,00	0,00	04110
345,99	0,00	0,00	32,72				27,67	0,00
ELIANE GRACIELE MUZEL	0,00	201.21466.86-2	01/10/2020	01	05	0,00	0,00	05153
430,69	0,00	0,00	53,82				34,45	0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	0,00	123.97415.90-0	07/05/2020	01	05	0,00	0,00	05153
415,77	0,00	0,00	49,89				33,27	0,00
JORGE CESAR SALVADOR	0,00	121.19243.91-5	05/03/2018	01	05	0,00	0,00	05153
355,97	0,00	0,00	36,89				28,48	0,00
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	0,00	124.69638.57-9	23/09/2019	01	05	0,00	0,00	02515
461,87	0,00	0,00	56,50				36,95	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	0,00	122.11167.37-5	02/01/2018	01	05	0,00	0,00	01311
869,00	0,00	0,00	121,66				69,53	0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	0,00	130.27471.24-3	01/04/2020	01	05	0,00	0,00	05153
467,18	0,00	0,00	56,05				37,37	0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	0,00	268.62984.33-9	06/04/2020	01	05	0,00	0,00	04110
240,22	0,00	0,00	21,63				19,21	0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME	0,00	121.55032.72-4	01/04/2020	01	05	0,00	0,00	05153
418,31	0,00	0,00	50,18				33,47	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / RECIBO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31.0002017

VANDELKI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 F.FINANC.EIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 4.005,00 0,00 0,00 479,34 320,40 0,00

017
MD

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

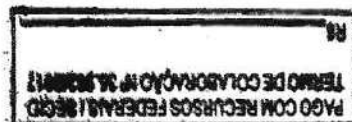
Seu arquivo 072021SOSABORDAGEMCO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 15/07/2021 às 14:04:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DA03CC143A38D0C3.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	07/2021
NRA:	G2OLvq0eGTV00000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708



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

018
AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000003-0 20400179210-0
80765567087-2 18648050001-4
Data do pagamento 06/08/2021
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/08/2021
VALOR DEPOSITO 320,40
Valor Total 320,40

DOCUMENTO: 080615
AUTENTICACAO SISBB: 6.FEC.A42.D23.C00.16E

Vencimento: 20/08/2021

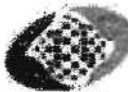
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	479,34
	7 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	479,34

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

DEPTO ABORDAGEM

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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	479,34
	7 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	479,34

DEPTO ABORDAGEM

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858700000030 204001792100 807655670872 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 07/2021	COD REC: 650	COD GPS: 2950	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21			
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	345,99	0,00	210.73643.85-0	08/04/2019	01	05	05	04110	27,67	0,00	04110
ELIANE GRACIELE MUZEL	430,69	0,00	201.21466.86-2	01/10/2020	01	05	05	05153	34,45	0,00	05153
EMERSON LEITE DO CANTO	415,77	0,00	123.97415.90-0	07/05/2020	01	05	05	05153	33,27	0,00	05153
JORGE CESAR SALVADOR	355,97	0,00	121.19243.91-5	05/03/2018	01	05	05	05153	28,48	0,00	05153
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	461,87	0,00	124.69638.57-9	23/09/2019	01	05	05	02515	36,95	0,00	02515
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	869,00	0,00	122.11167.37-5	02/01/2018	01	05	05	01311	69,53	0,00	01311
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	467,18	0,00	130.27471.24-3	01/04/2020	01	05	05	05153	37,37	0,00	05153
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	240,22	0,00	268.62984.33-9	06/04/2020	01	05	05	04110	19,21	0,00	04110
SANDRA VALERIA MORAES LEME	418,31	0,00	121.55032.72-4	01/04/2020	01	05	05	05153	33,47	0,00	05153

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/RECIBO
 TERMO DE DECLARAÇÃO Nº 34.000017

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 4.005,00 0,00 0,00 479,34 320,40 0,00

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 N° ARQUIVO: Bbl1bhaficw0000-5
 COMP: 07/2021 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: 041nllm6ex50000-4 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00 FAP: 0,50
 LOGRADOURO: Rua FRANCELINO ROMAO 100 BAIRRO: JD CAPITAO CNAE PREPONDERANTE: 8730102
 CIDADE: Sorocaba UF: SP CEP: 18052-370 TELEFONE: 15-32290770 CNAE: 8730102
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

CARACTERÍSTICA REC.: 07-Convenção coletiva

SEGURADO		EMPRESA	
Empregados/Avulsos	1.469,28	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.469,28	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.469,28	0,00	0,00

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.04
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: 73.630-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
VALOR DO INSS	479,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	479,34

DOCUMENTO: 080616
AUTENTICACAO SISBB: A.B44.658.8AE.DBB.CED

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.04
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	2950
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
VALOR DO INSS	479,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	479,34

DOCUMENTO: 080616
AUTENTICACAO SISBB: A.B44.658.8AE.DBB.CED

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

05/03/2020 a 04/03/2021

Período de gozo

19/07/2021 a 17/08/2021

Retorno ao trabalho

18/08/2021

PAGE COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.982/2017
R\$ _____

Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

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

Dados do colaborador

Nome : 76 - JORGE CESAR SALVADOR

Função : ORIENTADOR(A) SOCIAL II

Admissão : 05/03/2018 CTPS : 34109

Série CTPS : 214 - SP

Salário atual : 2.157,55 Dependente de IR :

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

Jorge Cesar Salvador

JORGE CESAR SALVADOR

[Signature]

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 18/06/2021

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 76 - JORGE CESAR SALVADOR

C.Custo.....: 7 - ABORDAGEM

Função.....: ORIENTADOR(A) SOCIAL II

CTPS.....: 34109-0214-SP

Admissão: 05/03/2018

PERÍODOS

Aquisição.....: de 5 de março de 2020 a 4 de março de 2021

Gozo de férias.....: de 19 de julho de 2021 a 17 de agosto de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 18 de agosto de 2021

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.983/2017

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	2.157,55		2.157,55		
30005 Férias	30,00	2.157,55	91015 INSS férias	12,00%	295,11
30451 Férias anuênio	3,00	64,73	91515 IR férias	15,00%	73,09
30602 Férias média HE	110,47	110,47			
30651 Férias média DSR HE	27,83	27,83			
30701 Férias media RV	0,20	0,20			
30751 Férias media DSR RV	0,04	0,04			
30993 1/3 férias	2.360,82	786,86			
Proventos:		3.147,68	Descontos:		368,20
			Líquido:		2.779,48

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.779,48

Valor por extenso

Dois Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/06/2021

Jorge Cesar Salvador
JORGE CESAR SALVADOR

[Assinatura]
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.779,48.

Valor por extenso

Dois Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos

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

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 16/07/2021

Jorge Cesar Salvador
JORGE CESAR SALVADOR

025
MD



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
02/07/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 16/07/2021		Remessa: 980			
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	2.779,48
Total Parcial:	R\$	2.779,48	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	2.779,48	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 2.779,48 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

826
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372209072641461
22/07/2021 09:14:41

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

Data 15/07/2021 Valor R\$ 2.779,48 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e setenta e nove reais e quarenta 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 22/07/2021 09:14:41


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

827
MD

19/07/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00009962
	Data e Hora de Emissão 19/07/2021 11:27:43
	Código de Verificação 6b129681

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Descrição:
 PRESTACAO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - JULHO DE 2021
 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 06/08/21

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PREST. SERV. SAUDE - JUN/21	1	456,20	456,20
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.983/2017 R\$ <u>73,08</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>36,54</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>36,54</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2002 R\$ <u>270,58</u> </div>			

PIS (0,6500%): R\$ 2,97	COFINS (3,0000%): R\$ 13,69	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 4,56
-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------


VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 456,20

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 456,20	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 18,24
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
 CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**
 Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Sorocaba, 17 de julho de 2021

SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00

Valor da audiometria é: R\$ 18,00

Valor do ECG é: R\$ 35,00

Valor do EEG é: R\$ 50,00

Valor da Glicemia é: R\$ 9,00

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

Valor do Exame Toxicológico é: R\$ 195,00

Valor das Sorologias (Anti HBs + HBsAg + Anti HCV) é: R\$ 102,00

Valor do Teste rápido de Covid é: R\$ 296,20

EXAMES REALIZADOS NA C&D

	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Anti HCV	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
1	CAMILA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA	40,00								R\$ 40,00	22/06/21
2	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	40,00								R\$ 40,00	23/06/21
3	TALITA RODRIGUES DA SILVA	40,00								R\$ 40,00	25/06/21
4	TATIANA DE JESUS OLERIANO	40,00								R\$ 40,00	25/06/21
5	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	40,00						296,20		R\$ 296,20	02/06/21
										R\$ 456,20	

	PIS	COF	IR	CSLL	ISS	TOTAL IMP	TOTAL BRUTO	TOTAL LIQUIDO
	0,65%	3,00%	0,00%	1%	4%			
EMERGENCIAL CALAMIDADE	1,93	8,89	-	2,96	11,84	25,62	296,20	270,58
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	0,26	1,20	-	0,40	1,60	3,46	40,00	36,54
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,26	1,20	-	0,40	1,60	3,46	40,00	36,54
ABORDAGEM SOCIAL	0,52	2,40	-	0,80	3,20	6,92	80,00	73,08
						39,46	456,20	416,74

828 MD

829
MD

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00001.600519 34044.000007 6 87040000041674		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 06/08/2021
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07 RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84 , 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 40440-0
Data do documento 19/07/2021	Núm. do documento 00009962	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/07/2021	Nosso Número 157 / 00000016 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 416,74
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 , 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00001.600519 34044.000007 6 87040000041674		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 06/08/2021
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07 RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84 , 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 40440-0
Data do documento 19/07/2021	Núm. do documento 00009962	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/07/2021	Nosso Número 157 / 00000016 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 416,74
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 , 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

030
MD

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:55:44
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000160051934044000007687040000041674

BENEFICIARIO:

CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA:

CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.401
DATA DE VENCIMENTO 06/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 416,74
VALOR COBRADO 416,74

NR. AUTENTICACAO 1.500.BFE.6B1.9AC.75E

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.

831
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANÇELINO 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: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 08/04/2019
000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA		CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0		CTPS: 98125 Série: 404
CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		32,13
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.982/2017</p>		
		R\$		
Depósito em conta		Totais	863,02	32,13
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 830,89		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.332,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/07/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Adriana Caroline da Silva</i>		



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

832
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**


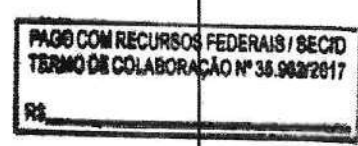

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES Admissão: 26/03/2020
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 22163 Série: 073

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
91555	IR adiantamento	7,50%		21,41
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.002/2017 R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	748,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 727,19
Salário base 1.871,51	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.189,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/07/21 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

833
AD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000148 ELIANE GRACIELE MUZEL		Admissão: 01/10/2020		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21466.86.2 CTPS: 04647 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		21,86
 VANDELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
		R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	863,02	21,86
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 841,16
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.195,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/07/2021 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

834
AD

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: 7 - ABORDAGEM

000119 EMERSON LEITE DO CANTO

Admissão: 07/05/2020

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0

CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	

YANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.982/2017
R\$ _____


Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 863,02 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 863,02

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.002,08


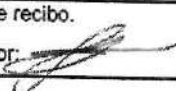
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/07/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

835
MD

01098 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI		Admissão: 01/10/2020		
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
 VANDELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	748,60	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 748,60		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.782,54
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/07/21 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

836
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: 7 - ABORDAGEM
000076 JORGE CESAR SALVADOR Admissão: 05/03/2018
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		489,04	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	489,04	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 489,04

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	1.983,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/07/2021 Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar Salvador*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

837
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: 7 - ABORDAGEM
000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA Admissão: 23/09/2019
 CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9 CTPS: 28918 Série: 146


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.060,20	
91555	IR adiantamento	7,50%		61,72
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PASSO COM RECURSOS FEDERAIS - SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.933/2017 R\$ _____ </div>	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.060,20
				61,72
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 998,48
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	0,00	0,00	0,00	2.726,92

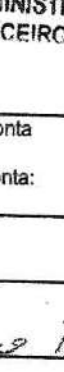
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Juliana H. S. Gongora*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil UNICO

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: 7 - ABORDAGEM
000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA Admissão: 05/03/2018
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	748,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 748,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	947,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/07/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.908/2017
 R\$ _____

839
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: 7 - ABORDAGEM
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA Admissão: 02/01/2018
 CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABCPPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5 CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.777,91	
91555	IR adiantamento	22,50%		333,63

[Handwritten Signature]
VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.002/2017
 R\$ _____

Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	1.777,91	333,63
		Banco:			
		Agência: Conta:			
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.444,28	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.444,78	0,00	0,00	0,00	4.643,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/07/21 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

840 MD

01000 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: 20/07/2021

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	15,00%		72,28

Vanderli da Silva
VANDELLI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.903/2017
 R\$ _____

Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	863,02	72,28
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 790,74	

Salário base 2.157,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.847,19
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/07/21 Assinatura do Colaborador: *Meire Helen Campestrini*


HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

841 MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18062-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/07/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS Admissão: 06/04/2020
 CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CPF: 477.073.468-90 PIS: 268.62984.33.9 CTPS: 78036 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 VANDEELLI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	528,64	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 528,64
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.674,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/07/21 Assinatura do Colaborador: *Renan Pinheiro de Freitas*

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.913/2017
 R\$ _____

842
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: 7 - ABORDAGEM

000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME

Admissão: 01/04/2020

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

CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4

CTPS: 78297 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		66,70
Totais			863,02	66,70
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 796,32

VANDELMI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.983/2017

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.793,39

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

2007/21 Assinatura do Colaborador: *Sandra Valéria Moraes Leme*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

843
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA		Admissão: 26/02/2020		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21891 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.060,20	
91555	IR adiantamento	7,50%		48,77
 VANDELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
		RS _____		
Depósito em conta		Totais	1.060,20	48,77
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.011,43		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	0,00	0,00	0,00	2.554,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

844 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

20210728044849812000138

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 00967 - 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 FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ **1704,54**

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

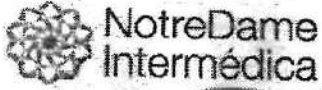
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.272,72

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.272,72	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 45,45	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 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



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	568,18
SubTotal - por Família			568,18
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
SubTotal - por Família			568,18
00000006-000	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000006-101	BRUNA ACOSTA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000006-102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
SubTotal - por Família			568,18
00000004-000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000004-101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000004-102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
SubTotal - por Família			568,18
SubTotal - por Cliente			2.272,72
SubTotal - por Cliente Faturamento			2.272,72

845 MD



ANS nº 359017

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

Quantidade

Valor R\$

Produto

MENSALIDADE

2,272.72

Recibo Sacado



ANS nº 359017

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

Itaú BANCO ITAÚ SA

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	
					(+/-) Juros / 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

Sacador/avalista

Código de Barras:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

847
MD

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:53:02
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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.

948
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



756-0

75691.40309 01064.397100 21109.310017 2 87080000042900

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social**

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Nosso número

0211093-1

Data do documento

Nr. do documento

Vencimento

(=)Valor do documento

29/07/2021

328831

**VENCIMENTO ORIGINAL:
10/08/2021**

429,00

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

Pagador: 6483 - SERVICIO 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 FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017

R\$ 130,00

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

R\$ 192,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 21109.310017 2 87080000042900

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

**VENCIMENTO ORIGINAL:
10/08/2021**

Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social**

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

Nosso número

29/07/2021

328831

DM

NAO

29/07/2021

0211093-1

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

1

R\$

429,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2021(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2021)

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962

R\$ 78,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.008

R\$ 39,00

Pagador: 6483 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ABC



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM-ESTAR SOCIAL

849 MD

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**

06/08/2021 -- BANCO DO BRASIL - 05:57:28
019100191 0002

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.

851
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2021 - 16:08:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.733,11	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.178,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.178,64
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
RS

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

858000000313 786401792104 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 - 16:08:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.733,11	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.178,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.178,64
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000313 786401792104 807655050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

838000000313 786401792104 807653050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	INSCRIÇÃO:		CRC
COMP: 07/2021 COD REC: 115	COD GFS: 2305	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	JAM
TOMADOR/OBRA:	OUTRAS ENT:	INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
REM SEM 13º SAL	FPAS: 639	CAT	OCOR	
REM 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI			
BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	210.73643.85-0	08/04/2019	01	04110
2.200,70	0,00	181,56		0,00
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	122.36215.45-4	26/03/2020	01	07823
2.847,51	0,00	259,09		0,00
ELIANE GRACIELE MUZEL	201.21466.86-2	01/10/2020	01	05153
2.386,75	0,00	203,80		0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	123.97415.90-0	07/05/2020	01	05153
3.895,47	0,00	396,64		0,00
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	128.68029.28-2	01/10/2020	01	07823
3.067,27	0,00	285,46		0,00
JORGE CESAR SALVADOR	121.19243.91-5	05/03/2018	01	05153
2.734,13	0,00	245,48		0,00
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	124.69638.57-9	23/09/2019	01	02515
2.794,49	0,00	252,73		0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	125.03116.30-4	05/03/2018	01	07823
2.643,01	0,00	234,55		0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	122.11167.37-5	02/01/2018	01	01311
4.936,37	0,00	542,37		0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	130.27471.24-3	01/04/2020	01	05153
3.695,70	0,00	368,67		0,00
RENAN FINHEIRO DE FREITAS	268.62984.33-9	06/04/2020	01	04110
1.528,12	0,00	121,03		0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME	121.55032.72-4	01/04/2020	01	05153
3.764,42	0,00	378,29		0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	210.74466.48-0	26/02/2020	01	02516
3.239,17	0,00	306,09		0,00

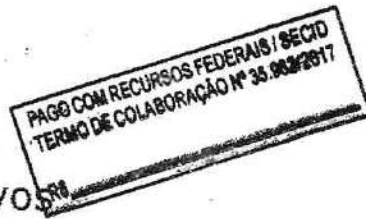
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECDO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.982/2017
 R\$

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 39.733,11 0,00 3.775,76 3.178,64 0,00

853
MD

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivo

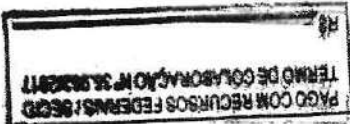
Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,
Seu arquivo 072021SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/08/2021 às 16:08:51.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DA1A89598E0D9AC9.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	07/2021
NRA:	A9V9RWt611e00008
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708



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

854
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000031-3 78640179210-4
80765505087-4 18648050001-4
Data do pagamento 06/08/2021
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2021
VALOR DEPOSITO 3.178,64
Valor Total 3.178,64

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 3.9FF.832.9DC.BD6.170

055
MD


Vencimento: 20/08/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	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> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017 R\$ _____</p> </div>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.775,76
<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	3.775,76

ABORDAGEM

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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</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	3.775,76
<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	3.775,76

ABORDAGEM

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017

858000000313 786401792104 807655050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 07/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FEAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.864.605/0001-21
TOMADOR/OBRA:	RECEBOS:	RECEBOS:	RECEBOS:	RECEBOS:	RECEBOS:	RECEBOS:	RECEBOS:	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:
ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	JAM
CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	DEPÓSITO	DEPÓSITO	DEPÓSITO	DEPÓSITO	DEPÓSITO
BASE CÁL	13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CBO	JAM	JAM
BASE CÁL	PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CBO	JAM	JAM
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	0,00	0,00	08/04/2019	01	04110	0,00	0,00	0,00
2.200,70	0,00	0,00	181,56	01	04110	0,00	0,00	0,00
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	0,00	0,00	26/03/2020	01	07823	176,05	0,00	0,00
2.847,51	0,00	0,00	259,09	01	07823	227,81	0,00	0,00
ELIANE GRACIELE MUZEL	0,00	0,00	01/10/2020	01	05153	190,94	0,00	0,00
2.386,75	0,00	0,00	203,80	01	05153	311,64	0,00	0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	0,00	0,00	07/05/2020	01	05153	245,38	0,00	0,00
3.895,47	0,00	0,00	396,64	01	07823	218,74	0,00	0,00
JORO CARLOS CAMPANINI MARTINI	0,00	0,00	01/10/2020	01	05153	223,55	0,00	0,00
3.067,27	0,00	0,00	285,46	01	07823	211,44	0,00	0,00
JORGE CESAR SALVADOR	0,00	0,00	05/03/2018	01	05153	218,74	0,00	0,00
2.734,13	0,00	0,00	245,48	01	05153	223,55	0,00	0,00
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	0,00	0,00	23/09/2019	01	02515	223,55	0,00	0,00
2.794,49	0,00	0,00	252,73	01	02515	211,44	0,00	0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	05/03/2018	01	07823	394,91	0,00	0,00
2.643,01	0,00	0,00	234,55	01	07823	295,65	0,00	0,00
MÁRIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	0,00	0,00	02/01/2018	01	01311	122,24	0,00	0,00
4.936,37	0,00	0,00	542,37	01	01311	301,16	0,00	0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	0,00	0,00	01/04/2020	01	05153	259,13	0,00	0,00
3.695,70	0,00	0,00	368,67	01	05153	259,13	0,00	0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	0,00	0,00	06/04/2020	01	04110	122,24	0,00	0,00
1.528,12	0,00	0,00	121,03	01	04110	301,16	0,00	0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME	0,00	0,00	01/04/2020	01	05153	301,16	0,00	0,00
3.764,42	0,00	0,00	378,29	01	05153	259,13	0,00	0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	26/02/2020	01	02516	259,13	0,00	0,00
3.239,17	0,00	0,00	306,09	01	02516	259,13	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	39.733,11	0,00	3.775,76	3.178,64	0,00
---------------------------	-----------	------	----------	----------	------

857
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.04
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 CONTRA: 73.630-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
VALOR DO INSS	3.775,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.775,76

=====

DOCUMENTO: 080617
AUTENTICACAO SISBB: F.763.357.D52.629.253

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.04
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	06/08/2021
VALOR DO INSS	3.775,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.775,76

=====

DOCUMENTO: 080617
AUTENTICACAO SISBB: F.763.357.D52.629.253

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

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.864.805/0001-21

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 862,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 862,07
Total										R\$ 862,07
Total geral										R\$ 862,07

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.992/2017
 R\$

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

858
MD



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

Av. Luis do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001,
Fone: (15) 32433944, Votorantim-SP - E-mail:
votorantim2cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFICIO Processo Digital

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

URGENTE

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

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

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

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

Atenciosamente,

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

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

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

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

1000009-32.2019.8.26.0663

260
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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


=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA
CONTA: 5.373-9

FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 052.208.214-90
VALOR: R\$ 862,07
DEBITO EM: 05/08/2021


=====

DOCUMENTO: 080511
AUTENTICACAO SISBB: 9.B78.847.965.446.435

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2021 Base de Cálculo: 10.723,29	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	806,65
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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.	10 VALOR TOTAL	806,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECOT
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017
 R\$ _____

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2021 Base de Cálculo: 10.723,29	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	806,65
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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.	10 VALOR TOTAL	806,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

062
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
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	32,13
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	21,41
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR SOCIAL	01/10/2020	21,86
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	73,09
00096	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	PSICOLOGA	23/09/2019	61,72
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	408,69
00110	MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO	ORIENTADOR SOCIAL	20/07/2020	72,28
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR SOCIAL	01/04/2020	66,70
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	48,77

CONTRIBUINTES LISTADOS

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.982/2017
R\$ _____

9

VALOR A RECOLHER

R\$

806,65

963
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

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	806,65
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	806,65

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.896.8F8.0EC.7F4.BB0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080506

04/08/2021

Impressão de Boleto

864 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, cople 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 14000000001401941
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\$ 10,05

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 38.982/2017
 R\$ 120,15

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00140.194176 1 87080000016020

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		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
Uso do banco RG	Carteira	Espécie R\$	Quantidade
Data processamento 04/08/2021		Nosso número 14000000001401941	
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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

865
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

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

866
MD

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:53:03
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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.FLF.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

867 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\$ 17,91

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 135,87

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00140.545906 5 87080000018378

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		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
Uso do banco RG	Carteira	Espécie R\$	Quantidade
Data processamento 04/08/2021		Nosso número 14000000001405459	
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. baixa
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Corte na linha pontilhada