

1407
W

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00100607																					
	Data e Hora de Emissão 05/08/2021 00:00:00																					
	Código de Verificação 08e70dd5																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA																					
	CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53																					
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020																					
	Município: SOROCABA																					
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																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 13,45% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,19%																						
<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 REFEICAO</td> <td>1</td> <td>216,00</td> <td>216,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO.</td> <td>1</td> <td>675,00</td> <td>675,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	216,00	216,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO.	1	675,00	675,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	216,00	216,00																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO.	1	675,00	675,00																		
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																		
																						
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\$ 894,60																						
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: 08/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL																				
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																				
RPS/SÉRIE: 93951/99 (05/08/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/09/2021																				
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.																						

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1408
U



Logout

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO N.º 35.962/2017
R\$

Voitar

Solicitação : 115559	Pedido : 116409	Data/Hora : 02/08/2021 10:00
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121		

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
675,00	1	675,00
Totais		675,00

CPF : 332.414.998-39 MAT : 1

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
216,00	1	216,00
Totais		216,00

CPF : 259.661.728-54 MAT : 2



1409
4

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: **AGOSTO/2021.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 27,00(vinte e sete 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\$ 675,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 216,00	

Sorocaba, 02 de agosto de 2021.

24/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:07:19
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081118493007868360220005187010000089460

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 80.202

DATA DE VENCIMENTO 03/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 894,60

VALOR COBRADO 894,60

NR.AUTENTICACAO C.8AC.E55.16B.05C.992

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.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11184.930078 68360.220005 1 87010000089460

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/08/2021	
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	
Data do Documento 02/08/2021	No. do Documento 111849	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00111849-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 894,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,76 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 62,62 Nº da Solicitação: 115559 Nº do Pedido: 116409					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS 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 REFEICAO

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00100624															
	Data e Hora de Emissão 06/08/2021 00:00:00															
	Código de Verificação d8ff2338															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
 <p>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</p>																
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: 12,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>2</td> <td>145,00</td> <td>290,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	2	145,00	290,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	2	145,00	290,00												
																
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: 08/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL														
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP														
RPS/SÉRIE: 93968/99 (06/08/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/09/2021														
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.																

YANDERLNI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Usuario :	USUARIO	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO ALIMENTACAO	
		<input type="button" value="Voltar"/>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO
TERMO DE COLABORACAO N.º 35.967/2017
R\$

Solicitação : 115540 Pedido : 116390 Data/Hora : 01/08/2021 11:34
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA			CPF : 253.578.038-03 MAT : 1		
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

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA			CPF : 383.406.368-12 MAT : 2		
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

1413
u



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
AGOSTO - 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 R. Silva</i>

Sorocaba, 02 de agosto de 2021.

1414
W

24/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:07:20
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081118303007868360220005187030000029180

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	80.502
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2021 ✓
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2021 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	291,80
VALOR COBRADO	291,80 ✓

NR.AUTENTICACAO 8.E21.29B.392.AD8.51B

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.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 11183.030078 68360.220005 1 87030000029180

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/08/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/08/2021	No. do Documento 111830	Espécie Doc. RC	Acelta N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00111830-3
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 Nº da Solicitação: 115540 Nº do Pedido: 116390					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

1415
y

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00100626																
	Data e Hora de Emissão 06/08/2021 00:00:00																
	Código de Verificação 9d82fcdd																
 <p>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</p>	<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>																
	<p>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</p>																
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p>																	
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>																	
<p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</p>																	
<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>9</td> <td>145,00</td> <td>1.305,00</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	9	145,00	1.305,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO N.º 38.642/2017 R\$ _____</p> </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	9	145,00	1.305,00													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
<p>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</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.306,80</p>															
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 1,80 Aliquota: 5,00% Valor do ISS: R\$ 0,09</p>		<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p>															
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 93970/99 (06/08/2021) 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.</p>		<p>Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2021</p>															

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Usuario :	USUARIO	PAGO COM RECURSOS MUNCIPAIS 7 SECID TERMO DE COLABORACAO N.º 35.962/2017 R\$	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21		<input type="button" value="Voltar"/>
Produto :	BENEFICIO ALIMENTACAO		

Solicitação : 115536	Pedido : 116386	Data/Hora : 01/08/2021 11:15
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121		

Nome: **ADRIANA CAROLINE DA SILVA** CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

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

Nome: **ELIANE GRACIELE MUZEL** CPF : 342.997.808-41 MAT : 2

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

Nome: **EMERSON LEITE DO CANTO** CPF : 144.889.898-61 MAT : 3

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

Nome: **JORGE CESAR SALVADOR** CPF : 75.766.648-51 MAT : 4

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

Nome: **MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA** CPF : 92.075.638-78 MAT : 5

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

Nome: **MEIRE HELEN CAMPESTRINI** CPF : 369.462.828-25 MAT : 6

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

Nome: **RENAN PINHEIRO DE FREITAS** CPF : 477.073.468-90 MAT : 7

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

Nome: **ROSEMEIRE BARBOSA** CPF : 57.994.418-26 MAT : 8

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

Nome: **SANDRA VALERIA MORAES LEME** CPF : 110.229.988-03 MAT : 9

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

1417
u



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
AGOSTO-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 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, 02 de agosto de 2021.

1418
y



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
AGOSTO - 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	ROSEMEIRE BARBOSA	

Sorocaba, 11 de agosto de 2021.

1419
W

24/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:07:20
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081118261007868360220005187030000130680

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 80.501

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.306,80

VALOR COBRADO 1.306,80

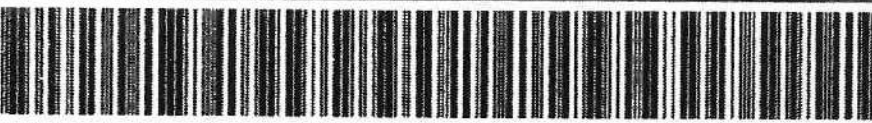
NR.AUTENTICACAO D.649.FDF.675.305.7FF

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.

 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 11182.610078 68360.220005 1 87030000130680

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/08/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/08/2021	No. do Documento 111826	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00111826-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.306,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,57 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 91,48					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 115536 Nº do Pedido: 116386					(+) 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

1420
u

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

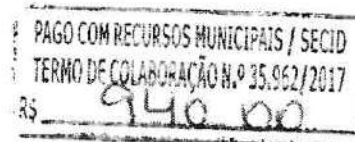
09/08/2021 a 28/08/2021

Dias de abono

10 dias

Retorno ao trabalho

30/08/2021



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 : 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Função : MOTORISTA

Admissão : 05/03/2018

CTPS : 80419


Série CTPS : 175 - SP

Salário atual : 1.871,51

Dependente de IR : 2

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


LUCIANO BEZERRA DA SILVA


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 08/07/2021


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1421
y

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA
C.Custo.....: 7 - ABORDAGEM
Função.....: MOTORISTA
CTPS.....: 80419-0175-SP Admissão: 05/03/2018

PERÍODOS

Aquisição.....: de 5 de março de 2020 a 4 de março de 2021
Gozo de férias.....: de 09 de agosto de 2021 a 28 de agosto de 2021
Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 30 de agosto de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

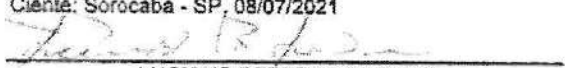
Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	1.871,51		1.965,09		
30005 Férias	20,00	1.247,67	30835 Fér.pensão aliment.	940,00	940,00
30451 Férias anuênio	6,00	99,81	91015 INSS férias	9,00%	162,46
30602 Férias média HE	174,90	116,60			
30651 Férias média DSR HE	40,85	27,23			
30701 Férias média RV	0,10	0,07			
30751 Férias média DSR RV	0,03	0,02			
30993 1/3 férias	1.491,40	497,08			
31005 Abono pecuniário	10,00	623,84			
31451 Abono pec. anuênio	6,00	49,91			
31602 Abono pec. média HE	174,90	58,30			
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	40,85	13,62			
31701 Abono pec. média RV	0,10	0,03			
31751 Abono pec.méd.DSR RV	0,03	0,01			
31993 1/3 abono pecuniário	745,71	248,55			
	Proventos:	2.982,74		Descontos:	1.102,46
				Líquido:	1.880,28

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ 940,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.880,28

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Oitenta Reais e Vinte e Oito Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/07/2021

LUCIANO BEZERRA DA SILVA


SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS


VANDELEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

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

OFÍCIO Processo Digital

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

URGENTE

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

Pelo presente, requiro 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

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\$ 940,00 ✓
DEBITO EM: 05/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080510
AUTENTICACAO SISBB: E.86F.CC7.E70.9A3.DE5

1424
4

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 35283.801179 1 87220000029500		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 24/08/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000469604	DATA DOCUMENTO 09/08/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250035283801	VALOR DOCUMENTO R\$ 295,00	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 295,00 (=) Valor total = R\$ 295,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 295,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 35283.801179 1 87220000029500		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 24/08/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 09/08/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000469604	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 09/08/2021	NOSSO NÚMERO 28304250035283801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 295,00 ✓
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Corte na linha acima

1425
4



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
AGOSTO - 2021

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	SANDRA VALERIA MORAES LEME	R\$ 295,00	<i>Sandra Moraes Leme</i>

Sorocaba, 09 de agosto de 2021.



Consulta Cadastro **Faça seu Pedido** Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000469604 Data: 09/08/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 295,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
119	SANDRA VALERIA MORAES LEME	R\$ 295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255475716		Recarga Digitada WEB	09/08/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 295,00
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 295,00
 Total do pedido: R\$ 295,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.967/2017
 R\$

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03

24/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:07:22
 019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500135283801179187220000029500

BENEFICIÁRIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

FMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 81.001
 NOSSO NUMERO 28304250035283801
 CONVENIO 02830425
 DATA DE VENCIMENTO 24/08/2021
 DATA DO PAGAMENTO 10/08/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 295,00
 VALOR COBRADO 295,00

NR.AUTENTICACAO D.F44.F31.310.95F.DC0

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1427
Ley



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/08/2021 - 11:57:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 989,19	06-QTDE TRABALHADORES 3 ✓	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 79,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 79,13 ✓
---------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
RS

858700000006 791301792109 907656670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/08/2021 - 11:57:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 989,19	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 79,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 79,13
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858700000006 791301792109 907656670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/08/2021
 HORA: 11:57:10
 PÁG: 0001/0007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858700000006 791301792109 907656670872 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COD REC: 650	COD GPS: 2950	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	
TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
NOME TRABALHADOR	312,09	312,09	0,00	26/03/2020	01	05	DEPÓSITO	JAM
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	381,33	122.36215.45-4	0,00	45,77			30,51	07823
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	295,77	128.68029.28-2	0,00	01/10/2020	01	05	23,66	07823
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	312,09	125.03116.30-4	0,00	05/03/2018	01	05	24,96	07823
				33,30				0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	989,19	0,00	0,00	109,10	79,13	0,00
---------------------------	--------	------	------	--------	-------	------

1428
4

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 082021SOSABORDAGEMCM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 17/08/2021 às 12:00:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA2D2DBA49C90219.

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: 08/2021
NRA: OTEmh4IS2DZ00006
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000000-6 79130179210-9
90765667087-2 18648050001-4

Data do pagamento 03/09/2021 ✓
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 08/2021 ✓
CODIGO RECOLHIMENTO 650 ✓
VENCIMENTO 07/09/2021
VALOR DEPOSITO 79,13
Valor Total 79,13 ✓

DOCUMENTO: 090309
AUTENTICACAO SISBB: 1.601.AC0.8D7.2B6.67C

1430
4

Vencimento: 20/09/2021


 <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	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	109,10
	7 -	
<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>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	11 - TOTAL	109,10
<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>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$

ABORDAGEM

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/09/2021

 <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	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	109,10
	7 -	
<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>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	11 - TOTAL	109,10
<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>		

ABORDAGEM

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/08/2021
HORA: 11:57:10
PÁG: 0001/0007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858700000006 791301792109 907656670872 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 08/2021 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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 JAM
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	0,00	122.36215.45-4	0,00	26/03/2020	01	05					07823
381,33		0,00	45,77							30,51	0,00
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	0,00	128.68029.28-2	0,00	01/10/2020	01	05				23,66	07823
295,77		0,00	30,03								0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	125.03116.30-4	0,00	05/03/2018	01	05				24,96	07823
312,09		0,00	33,30								0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 989,19 0,00 0,00 109,10 79,13 0,00

1432
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	08/2021 ✓
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021 ✓
VALOR DO INSS	109,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	109,10 ✓

=====

DOCUMENTO: 090310
AUTENTICACAO SISBB: D.AA8.625.87C.F67.664

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO INSS	109,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	109,10

=====

DOCUMENTO: 090310
AUTENTICACAO SISBB: D.AA8.625.87C.F67.664

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



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

18/08/2021

1433
u

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/08/2021 Remessa: 1003					
\ ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	863,02 ✓
\ ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	863,02 ✓
\ EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	734,80 ✓
\ ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	863,02 ✓
\ EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	762,10 ✓
\ JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	734,65 ✓
\ JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	530,10 ✓
\ RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	528,64 ✓
\ SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	756,33 ✓
\ TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	975,04 ✓
Total Parcial:	R\$	7.610,72	Quantidade:	10	
Total Geral	R\$	7.610,72	Quantidade:	10	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) e no valor total de R\$ 7.610,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1434
4

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/08/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 08/04/2019

000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)

CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0

CTPS: 98125 Série: 404

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 863,02 0,00

Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 863,02

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.019,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/08/21 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

1435

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: 20/08/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 26/03/2020
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4		CTPS: 22163 Série: 073
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		801,01	
91555	IR adiantamento	7,50%		66,21
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____</p>		
		<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		<p>Depósito em conta: Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>
		Totais	801,01	66,21
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 734,80
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	0,00	0,00	0,00	2.786,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/08/21 Assinatura do Colaborador: _____				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

14364

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/08/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 01/10/2020

000148 ELIANE GRACIELE MUZEL

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	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

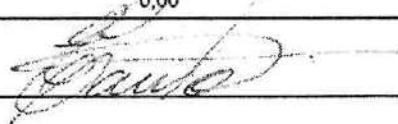
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$

Banco de horas 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	863,02	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 863,02

Salário base 2.157,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.993,36
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
20/08/2021 Assinatura do Colaborador: 

1437
W

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/08/2021	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
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	
91555	IR adiantamento	15,00%		100,92
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	863,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 762,10
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	3.309,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1438
4

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Adto. Salarial referente data: **20/08/2021**
 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		801,01	
91555	IR adiantamento	15,00%		66,36


YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
 R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
 Banco: Banco:
 Agência: Agência: Conta:

Totais 801,01 66,36
SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 734,65**

Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF
 2.002,52 0,00 0,00 0,00 2.910,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 R\$ 734,65 Assinatura do Colaborador: 

1439
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/08/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		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		530,10	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35/962/2017 R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 530,10	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 530,10
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	0,00	0,00	0,00	1.822,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Juliana H. S. Gongora</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1440
cy

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: **20/08/2021**

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	

YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
 R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64

Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.407,09
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/08/21 Assinatura do Colaborador: *Renan Pinheiro de Freitas*

1441
U

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: **20/08/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000161 ROSEMEIRE BARBOSA Admissão: 02/08/2021
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1 CTPS: 00853 Série: 020

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
 R\$

Banco de horas: Depósito em conta
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Banco:
 Agência: Conta: Totais 863,02 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 863,02**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,56	0,00	0,00	0,00	863,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/08/21 Assinatura do Colaborador: 

1442 u

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/08/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
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	15,00%		106,69	
YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	863,02	106,69
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 756,33
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.157,55	0,00	0,00	0,00	3.386,13	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20/08/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Sandra Valéria Moraes Leme</i>			

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1443w

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/08/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 26/02/2020
 000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA / CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21891 Série: 359
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL /

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.060,20	
91555	IR adiantamento	15,00%		85,16

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35/962/2017

Depósito em conta		Totais	1.060,20	85,16
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 975,04

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	0,00	0,00	0,00	2.933,08

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/08/21 Assinatura do Colaborador: *Talita Rodrigues da Silva*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

1444
4
G3362310196378851
23/08/2021 10:26:43

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

Data 19/08/2021 Valor R\$ 7.610,72 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.515, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e seiscentos e dez reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 23/08/2021 10:26:43

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

1445
u



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 16814972 Série IMS, emitido em 25/08/2021

Número da Nota

17796488

Data e Hora de Emissão

25/08/2021 10:14:55

Código de Verificação

6EU6-CC9U

20210825u44640812000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **3.208.444-7**

Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.**

Endereço: **AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18062-370**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

E-mail: **COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.
PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE AGOSTO/2021

01 PLAN II-COMBINACOES-GLOBAL-TIT.- (0-999) 5 568,18 2.840,90

Cod.Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/09/2021 - *** VIA WEB/GRAFICA ***

NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ 1704,54

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21.637/2017
R\$ 1136,36

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.840,90

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.840,90	2,00%	56,81	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 16814972 Série IMS, emitido em 25/08/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2021;

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Contrato 10272923 **Filial** 41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **Nota Fiscal** 17796488
Competência 08/2021 **Período massa** 01/08/2021 A 31/08/2021

Subcontrato 0000 SERVIÇO 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	
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	
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	
00000006-102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
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	
00000004-102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000007-000	VALDEIR DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000007-101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
SubTotal - por Cliente			2.840,90
SubTotal - por Cliente Faturamento			2.840,90

 1446
 4

1447
W

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:27:25
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090997220868293982024500009787390000284090

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 90.308
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.840,90
VALOR COBRADO 2.840,90

NR. AUTENTICACAO 5.8AF.55C.F4F.D5F.F13

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.

ITAU BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09099 72208.682939 82024.500009 7 87390000284090

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					10/09/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					2938/20245-0	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
25/08/2021	17796488	DM	N	25/08/2021	109/097220868	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	109	R\$			2.840,90	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Apos o vencimento cobrar 3,79 por dia de atraso. Multa de 56,92 (valores em reais)					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Beneficiário					Valor Cobrado	
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						

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

Código de Barra:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

1448
4

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 22935.320014 4 87390000044200
Valor R\$: 442,00

Recibo do pagador

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 22935.320014 4 87390000044200
---------------	--------------	---

Local do pagamento		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87	
Data do documento		Nosso número	
30/08/2021		0229353-2	
Nr. do documento		Vencimento	
347094		VENCIMENTO ORIGINAL: 10/09/2021	
(-)Descontos		(-)Outras Deduções/Abatimentos	
(+)-Mora/Multa/Juros		(+)-Outros Acréscimos	
		Nossa data de vencimento	
		10/09/2021	
		Valor do documento	
		442,00	
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21			
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.062/2017
 R\$ 143,00

Corte na linha pontilhada

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 22935.320014 4 87390000044200
---------------	--------------	---

Local do pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO ORIGINAL: 10/09/2021	
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87	
Data do documento		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
30/08/2021		4030 / 0643971	
Nr. do documento		Nosso número	
347094		0229353-2	
Espécie DOC		Data processam.	
DM		30/08/2021	
Aceite		Valor	
NAO		442,00	
Espécie Moeda		(-)Descontos	
R\$			
Qtde. moeda		(-)Outras Deduções/Abatimentos	
1			
Valor		(+)-Mora/Multa/Juros	
442,00			
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 10/09/2021(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2021)			
(-)Descontos		(+)-Outros Acréscimos	
(-)Outras Deduções/Abatimentos		(-)Valor Cobrado	
(+)-Mora/Multa/Juros			
(+)-Outros Acréscimos			
(-)Valor Cobrado			

Pagador: 6483 - SERVICO 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



YANDELLI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 F. FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM-ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 26/08/2021

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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	08/2021
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466.415.848-36	15/04/1997	01/06/2021	13,00	08/2021
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	13,00	08/2021
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375.161.698-54	06/02/1989	01/02/2021	13,00	08/2021
315245	CAMILLA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA	348.431.118-56	27/12/1984	01/07/2021	13,00	08/2021
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	22/04/1980	01/05/2021	13,00	08/2021
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	01/11/2020	13,00	08/2021
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	13,00	08/2021
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	13,00	08/2021
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	13,00	08/2021
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336.727.958-79	02/07/1990	01/07/2021	13,00	08/2021
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	13,00	08/2021
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708.399.564-87	14/11/1969	01/06/2021	13,00	08/2021
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	13,00	08/2021
258653	GLEUCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	13,00	08/2021
208307	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989	01/01/2021	13,00	08/2021
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	13,00	08/2021
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	13,00	08/2021
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	13,00	08/2021
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	13,00	08/2021
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	13,00	08/2021
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	13,00	08/2021
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	13,00	08/2021
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	13,00	08/2021
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	13,00	08/2021
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	13,00	08/2021
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/08/2021	13,00	08/2021
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	13,00	08/2021
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	13,00	08/2021
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	13,00	08/2021
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	13,00	08/2021
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	13,00	08/2021
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	13,00	08/2021
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	13,00	08/2021

ABORDAGEM SOCIAL	143,00	ABS
EMERGENCIAL CALAMIDADE	78,00	EMER
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	182,00	ACOL
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	39,00	MSE

1449
u

1450
u

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:24:06
019103191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.
=====

75691403090106439710022935320014487390000044200

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: 71.864.895/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	90.303
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	442,00
VALOR COBRADO	442,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.48D.9C9.932.E07.C0D

=====

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 00304512	
	Data e Hora de Emissão 31/08/2021 00:00:00	
	Código de Verificação 1ee590e	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA CPF/CNPJ: 15.787.592/0001-00 Endereço: RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal : 000328681 UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: - RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 - - JD SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: cobranca@stasaude.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.587,44)		
Tributável SIM	Item GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.587,44)	Qtde 1
		Unitário R\$ 1587,4400
		Total R\$ 1.587,44
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 992,15 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 396,86 </div> </div>		
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\$ 1.587,44		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.587,44	Alíquota: 2,00%
		Valor do ISS: R\$ 31,74
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 301000/99 (31/08/2021)	Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	
CNAE: 65502002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)		
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.		


YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SANTA SAUDE SOROCABA

Data de Emissão.: 27/08/2021

Hora de Emissão : 11:33

Fatura de Cobrança

09/2021

Pag.: 1

Mês de Ref.:

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens: V Serv:	Cart:	Seg. Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.
0212-00014	00 ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	08170276888	TITULAR	11/11/08 54	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00004	00 FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	07791675897	TITULAR	03/09/07 69	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00026	01 ABILIO CAMPANA DE MORAES	0083	15662009899	OUTROS	17/08/21 48	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00026	00 ROSEMEIRE BARBOSA	0083	05799441826	TITULAR	17/08/21 56	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	396,86
0212-00021	02 GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	36982004813	FILHO(A)	10/01/05 32	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	03 MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083		OUTROS	26/11/08 12	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	01 MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	02103410840	CONJUGE	10/01/05 62	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	00 VANDERLEI DA SILVA	0083	05154585895	TITULAR	10/01/05 57	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	793,72
Total de Beneficiários:	8					1.587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,44

1452
64

1453
W

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:53:52
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121151920570723525572711080187490000158744

BENEFICIARIO:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
NOME FANTASIA:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
CNPJ: 33.512.783/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
CNPJ: 33.512.783/0001-41
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.322
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.587,44
DESCONTO/ABATIMENTO 31,74
VALOR COBRADO 1.555,70
=====

NR.AUTENTICACAO 8.B6E.084.7BF.755.221
=====

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.

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo




748-X

74891.12115 19205.707235 25572.711080 1 87490000158744

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				20/09/2021	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41				0723.25.57271	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Arrejo	Data Processamento	Nosso Número
25/08/2021	7480078594	RC	N	01/09/2021	21/119205-7
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento
REAL					R\$ 1.587,44
Instruções				(j) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.				(k) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,95.				(l) Mora / Multa	
ABATIMENTO: R\$ 31,74				(m) Outros acréscimos	
				(n) Valor Cobrado	
Pagador				Código de Barra	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21					
RUA FRANCELINO ROMAO,100					
SOROCABA SP - 18052-370					
Beneficiário Final				Autenticação Mecânica	




FICHA DE COMPENSAÇÃO

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.814,64
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 71.864.805/0001-21 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP CEP 18052-370	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/09/2021	11 - TOTAL	3.814,64
ATENÇÃO: 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.		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

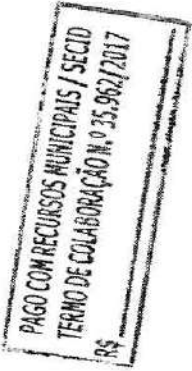
SC

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.814,64
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 71.864.805/0001-21 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP CEP 18052-370	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/09/2021	11 - TOTAL	3.814,64
ATENÇÃO: 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.		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

AOS



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

858000000321 275301792105 907656050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

NOME TRABALHADOR	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	JAM
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	0,00	0,00	210.73643.85-0			08/04/2019	01			181,04	04110	0,00
2.263,02						188,95					0,00	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	0,00	0,00	122.36215.45-4			26/03/2020	01			208,01	07823	0,00
2.600,09						229,40					0,00	
ELIANE GRACIELE MUZEL	0,00	0,00	201.21466.86-2			01/10/2020	01			227,17	05153	0,00
2.839,66						258,15					0,00	
EMERSON LEITE DO CANTO	0,00	0,00	123.97415.90-0			07/05/2020	01			233,00	05153	0,00
2.912,51						266,89					0,00	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	0,00	0,00	128.68029.28-2			01/10/2020	01			237,42	07823	0,00
2.967,85						273,53					0,00	
JORGE CESAR SALVADOR	0,00	0,00	121.19243.91-5			05/03/2018	01			243,65	05153	0,00
3.045,53						282,85					0,00	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	0,00	0,00	124.69638.57-9			23/09/2019	01			283,50	02515	0,00
3.543,83						347,41					0,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	125.03116.30-4			05/03/2018	01			269,02	07823	0,00
3.362,76						322,06					0,00	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	0,00	0,00	122.11167.37-5			02/01/2018	01			468,80	01311	0,00
5.859,88						671,66					0,00	
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	0,00	0,00	130.27471.24-3			01/04/2020	01			50,11	05153	0,00
626,38						46,97					0,00	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	0,00	0,00	268.62984.33-9			06/04/2020	01			130,98	04110	0,00
1.637,36						130,86					0,00	
ROSEMEIRE BARBOSA	0,00	0,00	122.75828.94-1			02/08/2021	01			206,69	05153	0,00
2.583,53						227,41					0,00	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	0,00	0,00	121.55032.72-4			01/04/2020	01			217,63	05153	0,00
2.720,28						243,82					0,00	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	210.74466.48-0			26/02/2020	01			270,51	02516	0,00
3.381,46						324,68					0,00	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 40.344,14 0,00 0,00 3.814,64 3.227,53 0,00

1455
 4

1456
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO INSS	3.814,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.814,64

=====

DOCUMENTO: 090311
AUTENTICACAO SISBB: B.006.9B2.E6A.85B.389

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
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	08/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO INSS	3.814,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.814,64

=====

DOCUMENTO: 090311
AUTENTICACAO SISBB: B.006.9B2.E6A.85B.389

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