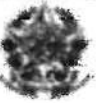
 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 09/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	418,07
Observação: NFSE: 27073 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	418,07
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2021

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 09/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	418,07
Observação: NFSE: 27073 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	418,07
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2021

**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1813  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021 -  
PERIODO DE APURACAO 30/09/2021  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 418,07 -  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 418,07

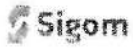
=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.46A.84E.E6A.358.2B3  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100711

1814 MD



Consulta Cadastrar Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Delatar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000470852 Data: 31/08/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 318,60 Forma de pagamento: Depósito Bancário

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242051	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36096705167432708		Recarga Digitada WEB	31/08/2021	Histórico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418826292		Recarga Digitada WEB	31/08/2021	Histórico de Recarga

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

- Quantidade total de itens solicitados: 2
- Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 318,60
- Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 318,60
- Total do pedido: R\$ 318,60

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

DADOS PARA PAGAMENTO

Empresa: URBES  
CNPJ: 46.624.044/0001-74  
Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES  
Agência: 191-0  
Conta: 24000-1

EXPORTAR VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 13030-275, Contato 3331-5000

Versão 5.17.00

**YANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1815  
MD



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

SETEMBRO - 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	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA -	R\$ 165,20	<i>Fabio Junior Rodrigues da Silva</i>
02	VANESSA SILVA DE SOUZA -	R\$ 153,40	<i>Vanessa de Souza</i>

Sorocaba, 01 de setembro de 2021.

1816  
MD

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:36:12  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 /

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2021 -  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
VALOR TOTAL 318,60 -  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMS-FMT-URBES -  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO 9.421,378.655.1F8.E4B

1817 MD

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 386,92 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº. 000.132.772**  
**Série 000**


**IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE**

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**  
 ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921  
 Vila Artura - 18108-240  
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 000.132.772**  
**Série 000**  
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0905 8203 3200 0136 5500 0000 1327 7211 7418 1704**

Cônsulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **669615296116** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135211020981997 - 02/09/2021 14:30:22**

**05.820.332/0001-36**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICOS OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO  
**Rua Francelino Romao, 100**

MUNICÍPIO  
**Sorocaba**

BAIRRO / DISTRITO  
**JD. CAPITAO**

UF  
**SP**

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

DATA DA EMISSÃO  
**02/09/2021**

CEP  
**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**1532290777**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**PAGO COM RECURSOS MUNCIPALIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017**

**FATURA / DUPLICATA**

Núm 001  
 Venc 20/09/2021  
 Valor R\$ 386,92

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UP REMET.	V. FCP UP DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
26,43	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	386,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UP DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32	4,04	386,92

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS	SOS		56,990	56,852

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5053	FEIJAO CARIOÇA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	8,0000	7,2400	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=24,56 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,56	15079011	060	5405	UN	8,0000	9,6500	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	CAFE A VACUO EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=6,81 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,22	09012100	060	5405	UN	2,0000	11,6100	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8233	GOLABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=7,42 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,53	20071000	060	5405	UN	4,0000	1,7500	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	2,0000	3,0800	6,16	0,00	3,24	0,43	13,30	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,92 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,38	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,1200	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=3,12 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	16041310	060	5405	UN	2,0000	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,7500	3,50	0,00	1,36	0,24	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,09 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,22	04022110	060	5405	UN	4,0000	6,2400	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=1,75 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,12	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,8400	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=10,96 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,32	17019900	060	5405	KG	8,0000	4,3700	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,24 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,43	18069000	060	5405	UN	2,0000	6,0100	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,6900	10,76	0,00	5,66	0,75	13,30	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL  
 Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 70935 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 03/09/2021. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br  
 Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicação do disposto na alínea B, do item 2, do Anexo I do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

**YANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921  
Vila Artura - 18108-240  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.132.772 -  
Série 000  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0905 8203 3200 0136 5500 0000 1327 7211 7418 1704

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211020981997 - 02/09/2021 14:30:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	7,3900	14,78	0,00	14,78	2,66		18,00	
119	ARROZ TIPO I - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	23,9400	95,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	2,0000	1,4000	2,80	0,00	0,64	0,12		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,9700	1,94	0,00	0,75	0,14		18,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1818 MD

1819  
MD



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
SETEMBRO -2021.

### RECIBO DE CESTA BASICA

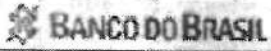
Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2020/2021. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDISON GONÇALO RODRIGUES -	
02	VALDEIR DOS SANTOS -	

Sorocaba, 01 de setembro de 2021.



1820  
MD



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 20/09/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 02/09/2021	Nº Documento 1-132772/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2021	Nosso Número 31783450000065269	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 386,92	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,32 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP						( 14100 )
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03178.345009 00065.269177 3 87490000038692

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 20/09/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 02/09/2021	Nº Documento 1-132772/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2021	Nosso Número 31783450000065269	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 386,92	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,32 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP						( 14100 )
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



1821  
MD

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:04:53

019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090317834500900065269177387490000038692

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 92.001

NOSSO NUMERO 31783450000065269

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 386,92

VALOR COBRADO 386,92 -

=====

NR.AUTENTICACAO 7.4FD.786.073.570.EA5

=====

1822  
MD

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Número da Nota <b>00101154</b>																	
		Data e Hora de Emissão <b>02/09/2021 00:00:00</b>																	
		Código de Verificação <b>f2fb5ae5</b>																	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																			
	Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>																		
	CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b>		Inscrição Municipal: <b>000120742</b>																
	Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>																		
	Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																			
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>																			
CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>																			
Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO -- JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>																			
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>		E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>															
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																			
<b>Descrição:</b> PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% 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>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>14</td> <td>145,00</td> <td>2.030,00</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	14	145,00	2.030,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017            R\$ _____         </div>			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	145,00	2.030,00															
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80															
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>															
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>															
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.031,80</b>																			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>		Aliquota: <b>5,00%</b>															
				Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>															
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2021</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>																
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																
RPS/SÉRIE: 94497/99 (02/09/2021)			Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>11/10/2021</b>																
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																			
CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>																			
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																			

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



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



Solicitação : 116213      Pedido : 117082  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 31/08/2021 18:51

**Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA**      CPF : 81.:  

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1
<b>Totais</b>				

**Nome: DAVID MOREIRA JUNIOR**      CPF : 286.:  

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1
<b>Totais</b>				

**Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO**      CPF : 274.:  

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1
<b>Totais</b>				

**Nome: ELIAS ESTEVAM**      CPF : 150.:  

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1
<b>Totais</b>				

**Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA**      CPF : 43.:  

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1
<b>Totais</b>				

**Nome: GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS**      CPF : 75.:  

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1
<b>Totais</b>				

**Nome: JUAREZ DA SILVA**      CPF : 26.:  

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1
<b>Totais</b>				

**Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS**      CPF : 317.:  

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1
<b>Totais</b>				

**Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA**      CPF : 344.:  

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1
<b>Totais</b>				

**Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES**      CPF : 144.88

1824  
MD

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde
145,00	1

**Totais**

CPF : 215.06

Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde
145,00	1

**Totais**

CPF : 171.71

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde
145,00	1

**Totais**

CPF : 51.56

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde
145,00	1

**Totais**

CPF : 853.66

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde
145,00	1

**Totais**

Versão 02.40 Release 12100 - 2021/06/22 14:44:24 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados





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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
 SETEMBRO- 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	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	<i>A</i>
02	DAVID MOREIRA JUNIOR	<i>David M. Junior</i>
03	ELIANE P. DO NASCIMENTO	<i>Eliane Pereira do Nascimento</i>
04	ELIAS ESTEVAM	<i>Elias Steva</i>
05	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA	<i>Fabio Junior R. da Silva</i>
06	GLEYZE KELLY SILVA DOS SANTOS	<i>Gleyze Kelly Silva dos Santos</i>
07	JUAREZ DA SILVA	<i>Juarez da Silva</i>
08	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	<i>Leandro P. dos Santos</i>
09	MICHELE PEDROSO DA SILVA	<i>Michele P. da Silva Faralim</i>
10	SIDNEI ROBERTO MORAES	<i>Sidnei</i>
11	TATIANA DE JESUS OLERIANO	<i>Tatiana</i>
12	VALCILENE DE C. G. CORREA	<i>Valcilene</i>
13	VANDERLEI DA SILVA	<i>Vanderlei</i>
14	VANESSA SILVA DE SOUZA	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 01 de setembro de 2021.

1826  
MDItaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 31/08/2021	Valor do Documento <b>R\$ 2.031,80</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00112521-7	Vencimento 03/09/2021
		Nº do Documento <b>112521</b>

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 11252.170078 68360.220005 8 87320000203180

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>03/09/2021</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/08/2021	No. do Documento 112521	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00112521-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 2.031,80</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,00 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 142,23					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 116218 Nº do Pedido: 117082					(+) 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

1827  
MD

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:04:51

019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081125217007868360220005887320000203180

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 90.201

DATA DE VENCIMENTO 03/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 2.031,80

VALOR COBRADO 2.031,80 -

=====

NR.AUTENTICACAO 2.6C5.E8C.FA5.93D.77E

=====



 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00101152 -</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>02/09/2021 00:00:00 -</b>																					
	Código de Verificação <b>d3549965</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS -</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LET FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,18%																						
<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>243,00</td> <td>243,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>594,00</td> <td>594,00</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	243,00	243,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	594,00	594,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	243,00	243,00																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	594,00	594,00																		
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 840,60 -</b>																						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3,60</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,18</b>																			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>																				
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																				
RPS/SÉRIE: 94495/99 (02/09/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>11/10/2021</b>																				
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																						
CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>																						
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																						

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**E FINANCEIRO**



1830  
MD



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

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

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **SETEMBRO/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
EDISON GONÇALO RODRIGUES	R\$ 243,00	
VALDEIR DOS SANTOS	R\$ 594,00	

Sorocaba, 01 de setembro de 2021.

1831  
MD

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>			
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b>		Emissão <b>31/08/2021</b>	Valor do Documento <b>R\$ 840,60</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>	Nosso Número <b>109/00112522-5</b>	Vencimento <b>02/09/2021</b>	Nº do Documento <b>112522</b>

Autenticação Mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

**34191.09008 11252.250078 68360.220005 8 87310000084060**

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>02/09/2021</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>
Data do Documento <b>31/08/2021</b>	No. do Documento <b>112522</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00112522-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 840,60</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,66 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 58,84					(-) Desconto / Abatimento
NP da Solicitação: 116219 Nº do Pedido: 117083					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO</b> <b>18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP</b>					CNPJ/CPF do Pagador <b>71.864.805/0001-21</b>



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

1832  
MD

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:04:51  
019100191 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081125225007868360220005887310000084060

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 90.101

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 840,60

VALOR COBRADO 840,60 -

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C3A.795.B3F.38A.4F8

=====

# 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**  
05/01/2020 a 04/01/2021

**Período de gozo**  
08/09/2021 a 27/09/2021 ✓

**Dias de abono**  
10 dias ✓

**Retorno ao trabalho**  
28/09/2021

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
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 : 7 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA -  
Função : OFICIAL ADMINISTRATIVO II -  
Admissão : 05/01/2004 CTPS : 35763 Série CTPS : 037 - SP  
Salário atual : 4.532,03 Dependente de IR :

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

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 09/08/2021

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1034  
MD

**1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**AVISO DE FÉRIAS**  
**NOTIFICAÇÃO**

Colaborador: 7 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA  
C.Custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II  
CTPS: 35763-0037-SP Admissão: 05/01/2004

**PERÍODOS**

Aquisição: de 5 de janeiro de 2020 a 4 de janeiro de 2021  
Gozo de férias: de 08 de setembro de 2021 a 27 de setembro de 2021  
Dias de abono pecuniário: 10,00  
Retorno: 28 de setembro de 2021

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo	
0	4.532,03		4.532,03	
30005 Férias	20,00	3.021,35	91015 INSS férias	14,00% 500,85
30451 Férias anuênio	4,00	284,72	91515 IR férias	22,50% 295,15
30602 Férias média HE	212,55	141,70		
30651 Férias média DSR HE	48,32	32,21		
30993 1/3 férias	3.479,98	1.159,88		
31005 Abono pecuniário	10,00	1.510,68		
31451 Abono pec. anuênio	4,00	142,36		
31602 Abono pec. média HE	212,55	70,85		
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	48,32	16,11		
31993 1/3 abono pecuniário	1.740,00	579,94		
	<b>Proventos:</b>	<b>6.959,80</b>		
			<b>Descontos:</b>	<b>796,00</b>
			<b>Líquido:</b>	<b>6.163,80</b>


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

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\$ 6.163,80

Valor por extenso	Seis Mil Cento e Sessenta e Tres Reais e Oitenta Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 09/08/2021  
  
ANTONIO CARLOS DE SOUZA

  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

**1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**RECIBO DE FÉRIAS**

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

Recebi da empresa SERVICO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 6.163,80,

Valor por extenso	Seis Mil Cento e Sessenta e Tres Reais e Oitenta 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, 06/09/2021

  
ANTONIO CARLOS DE SOUZA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1835  
MD

**1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 7 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA  
CPF: 081.702.768-88

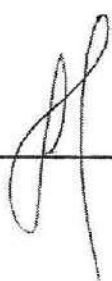
Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o **ABONO PECUNIÁRIO** de **1/3 (um terço)** das férias, referente ao período aquisitivo de **05/01/2020 a 04/01/2021**.

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

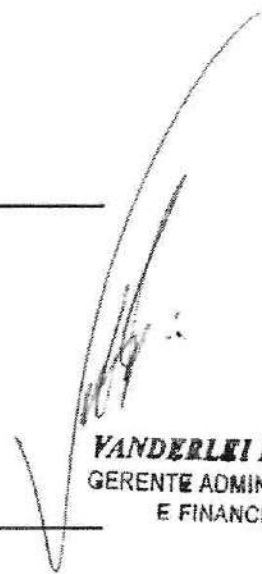
Sorocaba - SP, 18/12/2020



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



ANTONIO CARLOS DE SOUZA



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



1836  
MD



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109013390981  
01/10/2021 09:04:46

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

---

DATA 02/09/2021 Valor R\$ 6.163,60 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/09 3310 11687-4 ANTONIO CARLOS, agência de origem 0191, documento 553.310.000.011.687, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e cento e sessenta e três reais e oitenta centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/10/2021 09:04:46

---

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

1837  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/09/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000154 DAVID MOREIRA JUNIOR -		Admissão: 05/05/2021		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL -		CPF: 286.728.738-31 PIS: 126.49458.25.0 CTPS: 2867287 Série: 3831		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	15,00%		70,12
<b>VANDERLXI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b> <b>RS</b>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	863,02
		Banco:		70,12
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 792,90</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.832,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
20/09/21 Assinatura do Colaborador: <i>David M. Junior</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1830  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/09/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL		
000083 EDISON GONCALO RODRIGUES		Admissão: 01/06/2018		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4 CTPS: 50045 Série: 065		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		801,01	
91555	IR adiantamento	7,50%		35,36
<p><b>YANDERCI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p>		
		Totais		801,01
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		
		Banco:		
		Agência: Conta:		
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 765,65</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	0,00	0,00	0,00	2.375,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1039  
MD

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/09/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO		Admissão: 02/05/2002		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6		CTPS: 65614 Série: 220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> 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 Nº 21.637/2017  R\$ _____ </div>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 528,64</b>
Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.150,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1840  
MD

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/09/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código: Nome do Colaborador <b>000090 ELIAS ESTEVAM</b>		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão: 25/02/2019		
CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7		CTPS: 82210 Série: 096		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
<b>YANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 528,64	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 528,64</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.266,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/09/2021 Assinatura do Colaborador:		<i>Elias Estevam</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1841  
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: 20/09/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA		Admissão: 29/01/2016		
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7 CTPS: 48971 Série: 040		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
<b>FANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	528,64
Banco de horas:		Banco:		0,00
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 528,64</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.371,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/09/21 Assinatura do Colaborador: Fabio Junior R da Silva				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1842 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: 20/09/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
 000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS — Admissão: 07/04/2020  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA — CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5 CTPS: 11861 Série: 084

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

**PANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

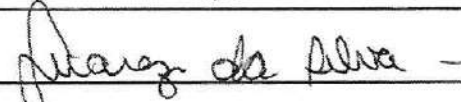
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta  
Banco: Agência: Conta:

Totais	528,64	0,00
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 528,64</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	460,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 20/09/2021 Assinatura do Colaborador: *Gleyce Kelly*  
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1843  
MD

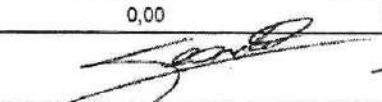
01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salárial referente data: 20/09/2021	
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL	
Código Nome do Colaborador		Admissão: 28/12/2009		
000018 JUAREZ DA SILVA -		CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5827		
CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO -				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		538,46	
<b>YANDERLXI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.6372017 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	538,46
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 538,46</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.346,15	0,00	0,00	0,00	1.647,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/09/21 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO




1944  
MD

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>20/09/2021</b>		
CNPJ: 71.894.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL		
000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS -		Admissão: 06/12/2016		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL -		CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7 CTPS: 07073 Série: 278		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		37,14
<b>PANDRELEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	863,02
				37,14
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 825,88</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.399,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				


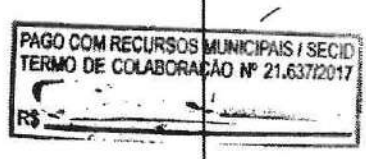
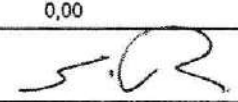
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1845  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/09/2021	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN		Admissão: 03/03/2008		
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I		CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 CTPS: 59314 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.477,00	
91555	IR adiantamento	15,00%		164,74
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco: Agência: Conta:	1.477,00	164,74
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.312,26</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.692,50	0,00	0,00	0,00	3.546,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/09/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Michele P. da Silva Fasolin</i>		
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

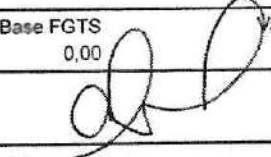
1846 MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/09/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/10/2012		
000024 SIDNEI ROBERTO MORAES -		CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR -		CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	0,00
		Banco:	528,64	
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 528,64</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.574,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/09/2021 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL


SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1847  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/09/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO		Admissão: 08/04/2020		
CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II		CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6		CTPS: 99348 Série: 220
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
<b>YANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	863,02	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 863,02</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	1.600,70
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/09/21 Assinatura do Colaborador: 				

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

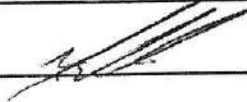
1848  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/09/2021			
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 24/04/2006	
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA		CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDENACPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9		CTPS: 96195 Série: 124	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504 91555	Adiantamento salarial com IR IR adiantamento	27,50%	1.967,90	367,20	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017			
		R\$			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.967,90	367,20
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.600,70</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
4.919,75	0,00	0,00	0,00	4.730,83	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20/09/21 Assinatura do Colaborador:					

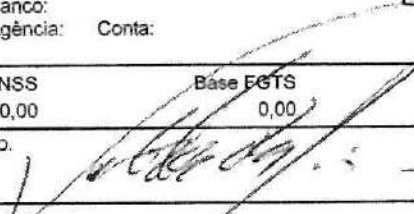
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1849  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/09/2021			
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 19/05/2021	
000156 VALDEIR DOS SANTOS --		CPF: 122.717.078-54 PIS: 122.52643.60.0		CTPS: 98311 Série: 037	
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA --					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		801,01		
<b>YANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		Totais	0,00
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 801,01</b>
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.002,62	0,00	0,00	0,00	1.956,45	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20/09/21 Assinatura do Colaborador: 					

1850  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/09/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/01/1999		
000004 VANDERLEI DA SILVA		CTPS: 01951 Série: 602		
CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO		CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		5.228,84	
91555	IR adiantamento	27,50%		1.437,93
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	5.228,84	1.437,93
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.790,91</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
13.072,10	0,00	0,00	0,00	13.854,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/09/21 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1851  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/09/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador 000025 VANESSA SILVA DE SOUZA		Admissão: 22/03/2013		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8		CTPS: 65530 Série: 158
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
<p style="text-align: center;"><b>YANDELLI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  RS: _____ </div>		
		Totais	528,64	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 528,64</b>
Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.098,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vanessa da Silva</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



1852  
MD

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15/09/2021 ✓

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/09/2021</b>		<b>Remessa: 1017</b>			
DAVID MOREIRA JUNIOR ✓	286.728.738-31	001	6866-7	22.553-3	792,90
EDISON GONCALO ✓	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	765,65
ELIANE PEREIRA DO ✓	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	528,64
ELIAS ESTEVAM ✓	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	528,64
FABIO JUNIOR RODRIGUES ✓	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	528,64
GLEYSCE KELLY SILVA DOS ✓	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	528,64
JUAREZ DA SILVA ✓	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	538,46
LEANDRO PEREIRA DOS ✓	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	825,88
MICHELE PEDROSO DA SILVA ✓	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.312,26
SIDNEI ROBERTO MORAES ✓	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	528,64
TATIANA DE JESUS OLERIANO ✓	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	863,02
VALCILENE DE CARVALHO ✓	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.600,70
VALDEIR DOS SANTOS ✓	122.717.078-54	001	2923-8	23.177-0	801,01
VANDERLEI DA SILVA ✓	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	3.790,91
VANESSA SILVA DE SOUZA ✓	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	528,64
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>14.462,63</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>15</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>14.462,63</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>15</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) e no valor total de R\$ 14.462,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0 ✓  
Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

1853  
MD



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310110025985751  
01/10/2021 10:05:30

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

---

Data 17/09/2021 Valor R\$ 14.462,63 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.882, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/10/2021 10:05:30

---

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

1854 MD



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

Numero da Nota  
**18240414**  
Data e Hora de Emissão  
**27/09/2021 12:58:38**  
Código de Verificação  
**TJER-XXAG**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
RPS Nº 17220178 Série IMS, emitido em 27/09/2021

RPS Nº 17220178 Série IMS

**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 SETEMBRO/2021

01 PLAN II-COMBINACOES-GLOBAL-TIT.- (0-999) 5 568,18 2.840,90  
Cod. Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/10/2021 - \*\*\* VIA WEB/GRAFICA \*\*\*  
NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS 113626

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 170454

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.840,90**

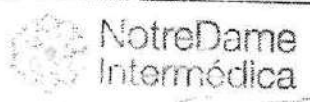
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.840,90	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 17220178 Série IMS, emitido em 27/09/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2021;

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1855  
MD



Contrato 10272923 Filial 41 SAO PAULO  
Subcontrato Faturamento 0000 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Nota Fiscal 18240414  
Competência 09/2021 / Período massa 01/09/2021 A 30/09/2021 /

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	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
00000006-000	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000006-101	BRUNA ACOSTA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000006-102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
00000004-000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000004-101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000004-102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
00000007-000	VALDEIR DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000007-101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
<b>SubTotal - por Cliente</b>			<b>2.840,90</b>
<b>SubTotal - por Cliente Faturamento</b>			<b>2.840,90</b>

1856 MD



CÓD. INTERMÉDICA: 10272923	COMPETÊNCIA Setembro/2021	VENCIMENTO: 10/10/2021
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		VALOR RS 2.840,90
EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		

Dados Nota Nota fiscal: 18240414

Data emissão: 27/09/2021

Vencimento: 10/10/2021

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

Discriminação dos produtos/serviços	Quantidade	Valor R\$
Produto MENSALIDADE	1	2.840,90

Recibo Sacado



<b>341-7</b>	<b>34191.09099 86957.612939 82024.500009 6 87690000284090</b>				
Data Processamento 27/09/2021	Categoria 109	Espécie do Documento DM	Agência/Cód Beneficiário 2938/20245-0	Valor do Documento 2.840,90	
Numero Documento 18240414	Nosso Número 109/098695761	Espécie RS	Mês de Referência Outubro/2021	Vencimento 10/10/2021	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					

Recebimento através do cheque no. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

**341-7** | **34191.09099 86957.612939 82024.500009 6 87690000284090**

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					10/10/2021
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					2938/20245-0
27/09/2021	18240414	DM	N	27/09/2021	109/098695761
109	R\$				2.840,90
Apos o vencimento cobrar 3,76 por dia de atraso. Multa de 56,82 (valores em reais)					
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					

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



FICHA DE COMPENSAÇÃO

1857  
MD

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:04:15

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9 → *Abordagem Federal*

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090998695761293982024500009687690000284090

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 100.701

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 2.840,90

VALOR COBRADO 2.840,90 -

=====

NR. AUTENTICACAO 6.F06.D6B.4C6.969.832

=====

1858  
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 23675.930012 4 87690000044200

Valor R\$: 442,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 23675.930012 4 87690000044200		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=) Valor do documento
29/09/2021		354500	<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/10/2021</b>	442,00
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado
<b>Pagador: 6183 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>				
<b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>				

Demonstrativo			Autenticação mecânica
---------------	--	--	-----------------------

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 23675.930012 4 87690000044200		
Local do pagamento				Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/10/2021</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
29/09/2021		354500	DM	NAO
Data processam.		Nosso número		
29/09/2021		4030 / 0643971		
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		(=) Valor do documento
				442,00
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</b> <b>BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:</b> Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2021 ( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2021 )				(-) Descontos
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
<b>Pagador: 6183 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>				
<b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>				
Sacador/Avalista:				



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM-ESTAR SOCIAL

1859  
MD

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 30/09/2021

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

VALOR ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

R\$ 195,00

VALOR ABORDAGEM SOCIAL

R\$ 143,00

VALOR ACOLHIMENTO EMERGENCIAL

R\$ 65,00

VALOR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

R\$ 39,00



1860  
MD

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:02:52

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710023675930012487690000044200

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 100.704

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 442,00

VALOR COBRADO 442,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.3C4.EA1.99B.46C.A73

=====

1861  
MD

## 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

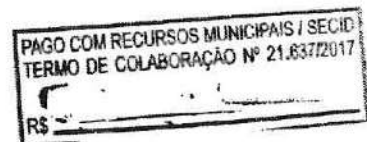
03/03/2020 a 02/03/2021

##### Período de gozo

04/10/2021 a 02/11/2021

##### Retorno ao trabalho

03/11/2021



#### 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 : 14 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN -

Função : OFICIAL ADMINISTRATIVO I -

Admissão : 03/03/2008 CTPS : 59314 Série CTPS : 303 - SP


Salário atual : 3.692,50 Dependente de IR :

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

  
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 03/09/2021

  
YANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1862  
MD

### 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

#### AVISO DE FÉRIAS

#### NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 14 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN —  
 C.Custo. : 3 - SOS MUNICIPAL  
 Função. ....: OFICIAL ADMINISTRATIVO I —  
 CTPS. : 59314-0303-SP Admissão: 03/03/2008

#### PERÍODOS

Aquisição. : de 3 de março de 2020 a 2 de março de 2021  
 Gozo de férias.....: de 04 de outubro de 2021 a 02 de novembro de 2021 —  
 Dias de abono pecuniário: 0,00  
 Retorno. : 3 de novembro de 2021

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		3.692,50		3.692,50			
30005	Férias	30,00	3.692,50	91015	INSS férias	14,00%	588,71
30451	Férias anuênio	4,00	258,15	91515	IR férias	27,50%	417,28
30993	1/3 férias	3.950,65	1.316,75				

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

Proventos: 5.267,40      Descontos: 1.005,99  
 Líquido: 4.261,41

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\$ 4.261,41

Valor por extenso	Quatro Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 03/09/2021  
*Michele P. de Paulo Fasolin*  
 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

*[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\$ 4.261,41,

Valor por extenso	Quatro Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos
-------------------	--

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

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

SOROCABA - SP, 01/10/2021

*Michele P. de Paulo Fasolin*  
 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

1863  
MD



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310103010006011  
01/10/2021 06:02:46

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

---

Data 30/09/2021 Valor R\$ 4.261,41 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.459, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/10/2021 06:02:46

---


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

1864 MD

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.064.805/0001-21 Referente ao mês: **Setembro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA** Admissão: 05/01/2004  
 CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II — CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3 CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	1.510,68	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		81,93	
266	Premio Permanencia	4,00%	60,43	
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43
91005	INSS	14,00%		231,43
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ _____         </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>Totais</b>	1.653,04	429,86
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.223,18</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.532,03	6.292,90	6.292,90	503,43	1.421,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				


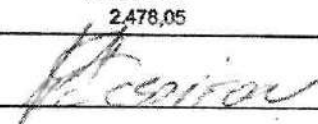
HUB CONTABIL

SOI Ambiente Contábil ÚNICO

1865  
MD

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Setembro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL  
**000083 EDISON GONCALO RODRIGUES** Admissão: 01/06/2018  
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4 CTPS: 50045 Série: 065

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	24:00	43,69	
261	Anuênio	3,00	100,13	
613	Horas extras 100%	14:05	269,14	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	8,74	
541	DSR horas extras	25,00	53,83	
953	Adiantamento com ded. IR			765,65
3206	Despesas médicas titular	227,27		227,27
91005	INSS	12,00%		214,75
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		35,36
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ _____         </div>	
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	
			<b>Totais</b>	<b>2.478,05</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.235,02</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	2.478,05	2.478,05	198,24	1.462,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

1866 MD

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Setembro/2021**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	1.321,59	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	120:00	264,32	
266	Premio Permanencia		11,36	
613	Horas extras 100%	4,00%	52,86	
607	Horas extras 70%	12:39	185,76	
521	DSR rendimentos variáveis	04:00	49,93	
541	DSR horas extras	25,00	52,86	
803	Vale transporte	25,00	47,14	
953	Adiantamento com ded. IR			79,30
91005	INSS			528,64
		9,00%		162,22
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Féiz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	
			Totais	1.985,82
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.215,66</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.985,82	1.985,82	158,86	915,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/10/21 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior Rodrigues da Silva*  
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1867  
MD

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.884.805/0001-21

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Referente ao mês: **Setembro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL  
**000018 JUAREZ DA SILVA** - Admissão: 28/12/2009  
 CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO - CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5827

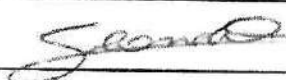
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.346,15	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		46,30	
256	Premio Permanencia	4,00%	53,85	
308	Prêmio		200,00	
953	Adiantamento com ded. IR			538,46
91005	INSS	9,00%		131,66
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b> <b>R\$ _____</b>		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	<b>Totais</b> 1.646,30	670,12
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 976,18</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.346,15	1.646,30	1.646,30	131,70	976,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 06/10/21 Assinatura do Colaborador: <i>Juarez da Silva</i> -				

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



1868  
MD

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: <b>Setembro/2021</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: <b>4 - SOS ESTADUAL</b>		
<b>000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS -</b>		Admissão: 06/12/2016		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL -		CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7		CTPS: 07073 Série: 278
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	402,74	
266	Premio Permanencia	4,00%	86,30	
607	Horas extras 70%	04:54	99,66	
613	Horas extras 100%	04:21	104,28	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	80,55	
541	DSR horas extras	25,00	40,83	
953	Adiantamento com ded. IR			825,88
91005	INSS	12,00%		274,04
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		37,14
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
				2.972,10
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.835,04</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.972,10	2.972,10	237,76	1.455,86
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/10/21 Assinatura do Colaborador:				

**YANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

1869 MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Referente ao mês: Setembro/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 19/05/2021

000156 VALDEIR DOS SANTOS CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 122.717.078-54 PIS: 122.52643.60.0 CTPS: 98311 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52	
613	Horas extras 100%	02:28	49,46	
541	DSR horas extras	25,00	9,89	
403	Mensalidade sindical	1,00		20,03
433	Contribuição Negocial	2,00%		40,05
953	Adiantamento com ded. IR			801,01
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	9,00%		169,06

*YANDEIRI DA SILVA*  
**YANDEIRI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 2.061,87 1.143,79

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 918,08**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	2.061,87	2.061,87	164,94	1.091,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: *Valdeir dos Santos*

1870  
MD

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.884.805/0001-21 Referente ao mês: **Setembro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000004 VANDERLEI DA SILVA** Admissão: 04/01/1999  
 CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO / CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	13.072,10	
266	Premio Permanencia	4,00%	522,88	
267	Adc Tempo Servico Congelado		1.011,51	
953	Adiantamento com ded. IR			3.790,91
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43
3207	Despesas médicas dependente	595,29		595,29
91005	INSS	14,00%		751,97
91505	IR	27,50%		1.502,70
91705	IR adiantamento salarial recolhido	27,50%		1.437,93
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ _____         </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	14.606,49	8.277,23
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 6.329,26</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
13.072,10	6.433,57	14.606,49	1.168,51	8.625,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*  
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1871  
MD

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00304619</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>30/09/2021 00:00:00</b>											
	Código de Verificação <b>84d95203</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>15.787.592/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>000328681</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>- RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 - - JD SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>cobranca@stasaude.com.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.587,44)												
<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>GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.587,44)</td> <td>1</td> <td>1587,4400</td> <td>1.587,44</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.587,44)	1	1587,4400	1.587,44	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  R\$ <u>952,15</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  R\$ <u>396,86</u> </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.587,44)	1	1587,4400	1.587,44								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.587,44</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.587,44</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 31,74</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>										
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
RPS/SÉRIE: 301099/99 (30/09/2021)		Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>										
CNAE: <b>655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)</b>												
Serviço: <b>0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</b>												

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SANTA SAUDE SOROCABA

Data de Emissão.: 28/09/2021

Hora de Emissão : 16:48

Pag.: 1

10/2021

Fatura de Cobrança

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
	<b>Total da Família.:</b>					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
	<b>Total da Família.:</b>					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 49	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
	<b>Total da Família.:</b>					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
	<b>Total da Família.:</b>					793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	793,72
<b>Total de Beneficiários:</b>	<b>8</b>					<b>1.587,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587,44</b>

1072 MD

1873  
MD

INFORMATIVO

REGISTRO NA ANS : 418854

**Sicredi 748-X**

**Recibo do Pagador**

Linha de Pagamento						Vencimento	20/10/2021
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Agência / Código do Beneficiário	0723.25.57271
Beneficiário						Nosso Número	21/121413-1
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41						Valor Documento	R\$ 1.587,44
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento			(-) Descontos / Abatimentos
27/09/2021	7480080792	RC	N	27/09/2021			(-) Outras deduções
	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda				(-) Mora / Multa
	REAL						(-) Outros acréscimos
Observações						(e) Valor Cobrado	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.							
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,95.							
ABATIMENTO: R\$ 31,74							
Emissor						Código de Barra	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21							
RUA FRANCELINO ROMAO,100							
SOROCABA SP - 18052-370						Autenticação Mecânica	
Beneficiário Final							

Exatidão Máxima do cheque IV  
Do banco.  
Esta quitação só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
NÃO é vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Conte na linha abaixo

**Sicredi 748-X**

74891.12115 21413.107232 25572.711072 4 87790000158744

Linha de Pagamento						Vencimento	20/10/2021
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Agência / Código do Beneficiário	0723.25.57271
Beneficiário						Nosso Número	21/121413-1
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41						Valor Documento	R\$ 1.587,44
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento			(-) Descontos / Abatimentos
27/09/2021	7480080792	RC	N	01/10/2021			(-) Outras deduções
	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda				(-) Mora / Multa
	REAL						(-) Outros acréscimos
Observações						(e) Valor Cobrado	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.							
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,95.							
ABATIMENTO: R\$ 31,74							
Emissor						Código de Barra	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21							
RUA FRANCELINO ROMAO,100							
SOROCABA SP - 18052-370						Autenticação Mecânica	
Beneficiário Final							



FICHA DE COMPENSAÇÃO

1874  
MD

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:02:52

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891121152141310723225572711072487790000158744

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 100.705

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.587,44

DESCONTO/ABATIMENTO 31,74

VALOR COBRADO 1.555,70

=====

NR. AUTENTICACAO A.25E.FDB.36F.C25.D42

=====

1875 MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/10/2021 - 10:52:30

01-PASSO SOCIAL/NOME SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.259,99	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.780,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.780,79
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
R\$ 2718,74

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021\*\*

858900000379 807901792118 007657050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/10/2021 - 10:52:30

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 1062,05

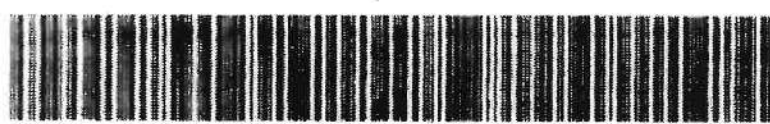
01-PASSO SOCIAL/NOME SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.259,99	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.780,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.780,79
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021\*\*

858900000379 807901792118 007657050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDELLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



1876 MD

DATA: 04/10/2021  
HORA: 15:53:30  
PAG: 0001/0008

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTERIO DA FAZENDA - MF  
RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "ERANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
RAT: 2,0  
INSCRICAO: 71.864.805/0001-21  
RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21  
RAT AJUSTADO: 1,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO N° 21.637/2017  
27.11.74

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
RAT: 2,0  
INSCRICAO: 71.864.805/0001-21  
RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 09/2021	COD REC:115	COD GPS: 2305	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRICAO: 71.864.805/0001-21	RAT AJUSTADO: 1,00			
TOMADOR/OBRA:												
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CHB	JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL												
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	0,00	121.25747.11-3			05/01/2004	01			503,44		04110
DAVID MOREIRA JUNIOR	0,00	0,00	126.49458.25-0			05/05/2021	01			270,63		05153
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	126.07684.23-6			02/05/2002	01			116,31		05143
ELIAS ESTEVAM	0,00	0,00	124.14084.23-7			25/02/2019	01			128,08		05143
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	162.15976.94-7			29/01/2016	01			158,86		05153
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00	161.86538.35-5			07/04/2020	01			98,67		05143
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	0,00	129.71916.22-9			03/03/2008	01			316,05		04110
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	0,00	122.75757.87-4			01/10/2012	01			141,13		05153
TATIANA DE JESUS OLERIANO	0,00	0,00	125.06613.37-6			08/04/2020	01			176,13		04110
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	0,00	124.59743.15-9			24/04/2006	01			426,25		01311
VALDEIR DOS SANTOS	0,00	0,00	122.52643.60-0			19/05/2021	01			164,95		07823
VANDERLEI DA SILVA	0,00	0,00	120.87409.02-3			04/01/1999	01			1.168,52		01421
VANESSA SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	160.72311.40-8			22/03/2013	01			111,77		05143
												0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO N° 21.637/2017  
1062,05

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 47.259,95 3.911,57 3.780,79 0,00

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

1877  
MD

## CONNECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 092021SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/10/2021 às 10:53:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2DB40D9D1D7F2404040404040DA69785C03B3981A.

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

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	09/2021
<b>NRA:</b>	OQIWro15F2H00007
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SÍLVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0 → *Accolhimento Estadual*  
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 07/10/2021 — Valor R\$ 3.780,79 D -

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 100.701, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e setecentos e oitenta reais e setenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 07/10/2021 10:30:45

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

1879  
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/10/2021 - 11:00:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.096,45	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 567,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 567,71
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021\*\*

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

RS

858200000058 677101792111 007657050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/10/2021 - 11:00:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.096,45	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 567,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 567,71
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021\*\*

858200000058 677101792111 007657050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**YANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1880 MD

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SETIF 8.40 (36/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - ME

DATA: 04/10/2021  
HORA: 11:00:52  
FAG: 0001/0009

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETIF  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

859200000058 677101792111 007657050970 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRICAO: 71.964.805/0001-21
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRICAO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO CBO
REM SEM 13º SAL	DEPOSITO JAM
EDISON GONCALO RODRIGUES	01/06/2018 01 07823
2.478,05	198,24
JUAREZ DA SILVA	28/12/2009 01 06220
1.646,30	131,71
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	06/12/2016 01 05153
2.972,10	237,76

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 7.096,45 0,00 620,45 567,71 0,00

1881  
MD

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 092021SOSESTADUAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/10/2021 às 11:01:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D340D9D1D7F240404040404040DA697A3190007A10.

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

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	09/2021
<b>NRA:</b>	HXS1mG9Bc0b00002
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefones:</b>	001533180708

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

1882  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

---


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000005-8 67710179211-1  
00765705087-0 18648050001-4  
Data do pagamento 07/10/2021 -  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 09/2021 -  
CODIGO RECOLHIMENTO 115 -  
VENCIMENTO 07/10/2021 -  
VALOR DEPOSITO 567,71  
Valor Total 567,71 -

---

DOCUMENTO: 100709  
AUTENTICACAO SISBB: 1.04C.B9D.BAB.FFA.FC5

1083  
MT


Vencimento: 20/10/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 416.01=</p> </div>	6 - VALOR DO INSS	3.655,22
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.655,22

DEPTO SOS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/10/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 3239.21</p> </div>	6 - VALOR DO INSS	3.655,22
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.655,22

DEPTO SOS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 CTP - SEIP 8.00 (30/07/2021) TABELAS 40.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2021  
 HORA: 10:52:30  
 FOLHA: 0001/0008

DECLARAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO REGÍMIO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOGNIMENTO AO RGTE E DECLARAÇÃO A PREV. DEBICIA

858960000374 807901792116 007657050870 186480000014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21					
COM: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT: 2,0					
TOMADOR/OBRA:	SIMPLES: 1					
REM SEM 13º SAL	OUTRAS INT:					
REM 13º SAL	FPAS: 639					
BASE CAL 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA					
BASE CAL PREV SOCIAL	PI3/PASEP/CI					
ADMISSÃO	CAT					
OCOR	DATA					
DEPOSITO	COD					
JAM	JAM					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	65/01/2004	01	121.25747.11-3	0,00	0,00	04110
DAVID MOREIRA JUNIOR	05/05/2021	01	126.49458.25-0	0,00	503,44	0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	02/05/2002	01	126.07684.33-6	0,00	270,63	05153
ELIAS ESTEVAM	25/02/2019	01	124.14084.23-7	0,00	116,31	0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	29/01/2016	01	162.15976.94-7	0,00	128,08	05143
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	07/04/2020	01	161.86538.35-5	0,00	158,86	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	03/03/2008	01	129.71916.23-9	0,00	98,67	05153
SIDNEI ROBERTO MORAES	01/10/2012	01	122.75757.87-4	0,00	316,05	0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	08/04/2020	01	125.06613.37-6	0,00	141,13	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	24/04/2006	01	124.59743.15-9	0,00	176,13	04110
VALDEIR DOS SANTOS	19/05/2021	01	122.52643.50-0	0,00	425,25	0,00
VANDERLEI DA SILVA	04/01/1999	01	120.87409.03-3	0,00	164,95	07823
VANESSA SILVA DE SOUZA	22/03/2013	01	160.72311.40-8	0,00	1.168,52	01421
				0,00	111,77	05143
				0,00		0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 3.911,57 3.780,79 0,00

1004 MD

1085 MD

DATA: 04/10/2021  
HORA: 10:52:20  
PAG: 0009/0008

AVEN. TELMO DA FAZENDA - MF

N. NITRERO DO TRABALHO E EMPREGO - NIE  
SETP - SETEP 8-40 (30/07/2021) TABELAS 42.2 (3/9/2021)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SETEP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: OCIM1315F2H0000-7  
INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
FAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EIV2YH87T1D0000-0

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

CUTRAS ENT:

EPAS: 639

COD REC: 115

COD CBS: 2305

CNAE PREPONDERANTE: 8730102  
CNAE: 8730102

BAIRRO: JD CAPITAO

CEP: 18052-370

UF: SP

LOGRADOURO: RUA FRANCELINO ROMAO 100

TELEFONE: 0015 3229 0770

CIDADE: SOROCABA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SETEP:

9.269,05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALARIO FAMILIA: 256,35 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00  
SALARIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTRÓPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALARIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/96) VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0  
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	1	I5:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

1886  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8 → *Acolhimento Federal*

---

CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 09/2021 -  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021 -  
VALOR DO INSS 3.655,22  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.655,22 -

---

DOCUMENTO: 100701  
AUTENTICACAO SISBB: B.F4D.CE4.953.DA2.C41  
\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0019  
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 09/2021  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021  
VALOR DO INSS 3.655,22  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.655,22

---

DOCUMENTO: 100701  
AUTENTICACAO SISBB: B.F4D.CE4.953.DA2.C41  
\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.