

1019
4

RECEBEREMOS 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\$ 580,38 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.132.773
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
Nº. 000.132.773
Série 000
Folha 1/2



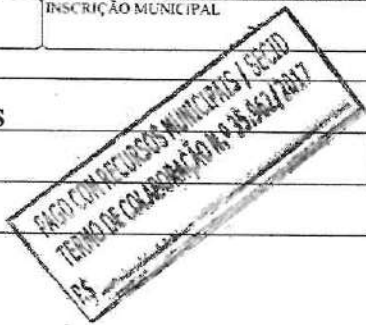
CHAVE DE ACESSO
3521 0905 8203 3200 0136 5500 0000 1327 7317 1541 7312
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669615296116
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211020983307 - 02/09/2021 14:30:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICOS OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
Rua Francelino Romão, 100
MUNICÍPIO
Sorocaba

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
02/09/2021
BAIRRO / DISTRITO
JD. CAPITAO
CEP
18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
UF
SP
FONE / FAX
1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL



FATURA / DUPLICATA
Num #001
Venc. 20/09/2021
Valor R\$ 580,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
39,66	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	580,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	6,06	580,38

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS	SOS		85,485	85,278

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO I - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	7,2400	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=36,84 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,84	15079011	060	5405	UN	12,0000	9,6500	115,80	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=10,21 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,33	09012100	060	5405	UN	3,0000	11,6100	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8233	GOJABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=11,13 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,80	20071000	060	5405	UN	6,0000	1,7500	10,50	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	3,0000	3,0800	9,24	0,00	4,86	0,65	13,30		
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,88 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,58	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,1200	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=4,68 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,27	16041310	060	5405	UN	3,0000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,7500	5,25	0,00	2,04	0,37	18,00		
4212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=12,13 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,33	04022110	060	5405	UN	6,0000	6,2400	37,44	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=2,63 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,8400	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=16,44 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,48	17019900	060	5405	KG	12,0000	4,3700	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=12,35 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,64	18069000	060	5405	UN	3,0000	6,0100	18,03	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	6,0000	2,6900	16,14	0,00	8,49	1,13	13,30		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 70935 Cliente: SERVIÇOS 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

RESERVAÇÃO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA

1620
cy

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. 000.132.773
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0905 8203 3200 0136 5500 0000 1327 7317 1541 7312

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

135211020983307 - 02/09/2021 14:30:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

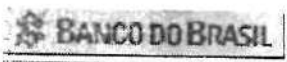
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	7,3900	22,17	0,00	22,17	3,99		18,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10065021	040	5102	UN	6,0000	23,9400	143,64	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	3,0000	1,4000	4,20	0,00	0,97	0,17		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,9700	2,91	0,00	1,13	0,20		18,00	

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

[Handwritten Signature]
FANDERLI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

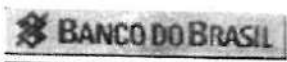
1621
W



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 05.820.332/0001-36 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 1-132773/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2021	Nosso Número 3178345000065270	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 580,38
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,48 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. CAPITAO - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03178.345009 00065.270175 1 87490000058038

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 20/09/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 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 1-132773/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2021	Nosso Número 3178345000065270	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 580,38
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,48 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. CAPITAO - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



1622
U



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
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	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
02	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	

Sorocaba, 01 de setembro de 2021.

1623
4



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
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	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	

Sorocaba, 01 de setembro de 2021.

1024
4

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:03:42
019100191 0005

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900065270175187490000058038

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 31783450000065270

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 580,38 ✓

VALOR COBRADO 580,38


=====

NR.AUTENTICACAO 2.183.715.5E0.5FD.588

=====

1625
Cy

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00101151																										
	Data e Hora de Emissão 02/09/2021 00:00:00																										
	Código de Verificação 461698fc																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS																											
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																											
TOMADOR DE SERVIÇOS																											
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																											
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI FEDERAL N.12.741/2012, TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 13,45% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,19%																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>945,00</td> <td>945,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>999,00</td> <td>999,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>1323,00</td> <td>1.323,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>5,4000</td> <td>5,40</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	945,00	945,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	999,00	999,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	1323,00	1.323,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																							
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	945,00	945,00																							
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	999,00	999,00																							
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	1323,00	1.323,00																							
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40																							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.272,40																											
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:																								
R\$ 0,00	R\$ 5,40	5,00%	R\$ 0,27																								
OUTRAS INFORMAÇÕES																											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL																									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																									
RPS/SÉRIE: 94494/99 (02/09/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/10/2021																									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																											
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																											
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																											


VANDERLI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

Solicitação : 116220 Pedido : 117084 Data/Hora : 31/08/2021 19:07
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	CPF : 126.1
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	999,00	1	
				Totais	

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	CPF : 332.4
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1.323,00	1	
				Totais	

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	CPF : 259.1
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	945,00	1	
				Totais	

1624
44

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 31/08/2021	Valor do Documento R\$ 3.272,40
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00112523-3	Vencimento 02/09/2021	Nº do Documento 112523

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 11252.330078 68360.220005 1 87310000327240

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/09/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/08/2021	No. do Documento 112523	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00112523-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 3.272,40
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,45 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 229,07					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 116220 Nº do Pedido: 117084					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **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
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 1.323,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 945,00	

Sorocaba, 01 de setembro de 2021.



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **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
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 999,00	

Sorocaba, 01 de setembro de 2021.

1630
W

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:29:29
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 /

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081125233007868360220005187310000327240

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 3.272,40


VALOR COBRADO 3.272,40 /

=====

NR. AUTENTICACAO 2.750.3A7.2E8.8F1.99E

=====

1631
4

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		<p>Número da Nota 00101156</p> <p>Data e Hora de Emissão 02/09/2021 00:00:00</p> <p>Código de Verificação c39d28e5</p>																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
<p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</p> <p>CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742</p> <p>Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP</p>																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																		
<p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</p> <p>CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																		
<p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>10</td> <td>145,00</td> <td>1.450,00</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	10	145,00	1.450,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	10	145,00	1.450,00														
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80														
  <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>																		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.451,80																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1,80		Alíquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 0,09												
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021					Tributação: TRIBUTÁVEL													
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP					Incidência: SOROCABA/SP													
RPS/SÉRIE: 94499/99 (02/09/2021)					Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/10/2021													
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		
CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s																		
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																		



Logout

Comunix

Usuario : USUARIO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
 CNPJ : 71.804.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPALIS / SECIO
 TERMO DE COLABORACAO Nº 155.062/2017**

CREDIALIMENTACAO
 RELATORIO 001

Voltar

Solicitacao : 116217 Pedido : 117001 Data/Hora : 31/08/2021 16:46
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71804805000121

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

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

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Nome: ELIANE GRACIELE MUZEL

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

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

CPF : 342.997.808-41 MAT : 2

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

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

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

CPF : 144.889.898-61 MAT : 3

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

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

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

CPF : 75.766.648-51 MAT : 4

Nome: JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

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

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

CPF : 253.578.038-03 MAT : 5

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

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

CPF : 92.075.638-78 MAT : 6

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

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

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

CPF : 477.073.468-90 MAT : 7

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

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

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

CPF : 57.994.418-26 MAT : 8

Nome: SANDRA VALERIA MORAES LEME

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

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

CPF : 110.229.988-03 MAT : 9

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

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

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

CPF : 383.406.368-12 MAT : 10

1033
u



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
R\$ 1.451,80

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Nosso Número
109/00112520-9

Vencimento
03/09/2021

Nº do Documento
112520

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11252.090078 68360.220005 3 87320000145180

Local do Pagamento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
03/09/2021

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Data do Documento
31/08/2021

No. do Documento
112520

Espécie Doc.
RC

Aceite
N

Data do Processamento

Nosso Número
109/00112520-9

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 1.451,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,86 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 101,63

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 116217

Nº do Pedido: 117081

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



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 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	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	ELIANE GRACIELE MUZEL	<i>Eliane Graciele Muzel</i>
03	EMERSON LEITE DO CANTO	<i>Emerson Leite do Canto</i>
04	JORGE CESAR SALVADOR	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
05	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	<i>Maria da Conceição S. Moura</i>
06	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>
07	ROSEMEIRE BARBOSA	<i>Rosemeire Barbosa</i>
08	SANDRA VALERIA MORAES LEME	<i>Sandra Valeria Moraes Leme</i>

Sorocaba, 01 de setembro de 2021.

1635
4



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
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	JULIANA HELENA DOS S. GONGORA	<i>Juliana H.S. Gongora</i>
02	TALITA RODRIGUES DA SILVA	<i>Talita R. da Silva</i>

Sorocaba, 01 de setembro de 2021.

1636
4

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:03:39
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS /
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081125209007868360220005387320000145180

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

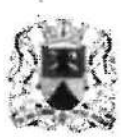
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.201
DATA DE VENCIMENTO 03/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2021 /
VALOR DO DOCUMENTO 1.451,80
VALOR COBRADO 1.451,80 /

=====
NR.AUTENTICACAO 5.DAF.7BB.910.94A.E1D
=====

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

1637
4



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

Número da Nota
00010103
Data e Hora de Emissão
17/09/2021 17:20:08
Código de Verificação
4aba8cce

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - SET/21
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/10/21

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PREST. SERV. SAUDE - SET/21	1	40,00	40,00

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

PIS (0,6500%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** INSS (11,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 0,00** CSLL (1,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 40,00** Aliquota: **4,00%** Valor do ISS: **R\$ 1,60**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/10/2021** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1638
4

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00012.000519 34044.000007 1 87660000004000			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 07/10/2021	
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07						Agência/Código Beneficiário 0513 / 40440-0	
Data do documento 18/09/2021	Núm. do documento 00010103	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/09/2021		Nosso Número 157 / 00000120 -	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 40,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento	
						(+ Juros/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP Beneficiário final				CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 CNPJ/CPF:			

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00012.000519 34044.000007 1 87660000004000			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 07/10/2021	
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07						Agência/Código Beneficiário 0513 / 40440-0	
Data do documento 18/09/2021	Núm. do documento 00010103	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/09/2021		Nosso Número 157 / 00000120 -	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 40,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento	
						(+ Juros/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP Beneficiário final				CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 CNPJ/CPF:			



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Sorocaba, 16 de setembro de 2021

SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
L/C. Sr. Wanderlei

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

Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00

Valor da audiometria é: R\$ 18,00

Valor do ECG é: R\$ 35,00

Valor do EEG é: R\$ 50,00

Valor da Glicemia é: R\$ 9,00

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

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

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

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

NAMES REALIZADOS NA C&D

NOME	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Ant HBS Ag, Anti HCV	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
seire Helen C. R. Constancio	dem	40,00								R\$ 40,00	03/09/21
										R\$ 0,00	
										R\$ 0,00	
										R\$ 0,00	
										R\$ 0,00	
										R\$ 0,00	
										R\$ 0,00	
										R\$ 40,00	

ando o que nos apresenta para o momento.

ordialmente,

ncotto & Drigo Assessoria e Consultoria em Saúde Empresarial

1639
W

1640
4

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:04:44
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS /
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 /

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001200051934044000007187660000004000

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

NR. DOCUMENTO 100.708
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021 /
VALOR DO DOCUMENTO 40,00
VALOR COBRADO 40,00 /

=====

NR.AUTENTICACAO D.82C.688.2CF.A09.6A8

=====



1641
24

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/09/2021 Remessa: 1016					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	850,26
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	780,23
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	826,43
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	821,62
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	755,96
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	863,02
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	1.060,20
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	801,01
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.348,95
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	528,64
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	829,11
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	820,09
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	956,48
Total Parcial:	R\$	11.242,00	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	11.242,00	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 11.242,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

1642
4

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

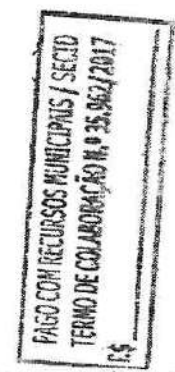
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: 20/09/2021

Código Nome do Colaborador 000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA
Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 08/04/2019
CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A) CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0 CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		12,76

KANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 863,02 12,76
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 850,26

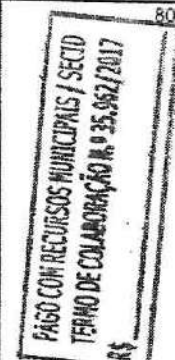

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.074,07

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
20/9/21 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

1643
64

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		801,01	
91555	IR adiantamento	7,50%		20,78
YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	801,01	20,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 780,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	0,00	0,00	0,00	2.181,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 20/09/21 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1644
u

01009 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 000148 ELIANE GRACIELE MUZEL		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 01/10/2020
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 342.997.808-41	PIS: 201.21466.86.2	CTPS: 04647 Série: 319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		36,59
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	863,02 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 826,43
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.391,92
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1645
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/09/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 07/05/2020
000119 EMERSON LEITE DO CANTO		CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0		CTPS: 31140 Série: 127
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		41,40
VANDELINI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	863,02	41,40
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 821,62	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.458,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1646
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/09/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI		Admissão: 01/10/2020		
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		801,01	
91555	IR adiantamento	7,50%		45,05
VANDERLUI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS M. MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	801,01 45,05
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 755,96
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	0,00	0,00	0,00	2.504,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/09/21 Assinatura do Colaborador: _____				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1647
W

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: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 05/03/2018
000076 JORGE CESAR SALVADOR				
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II		CPF: 075.766.649-51 PIS: 121.19243.91.5		CTPS: 34109 Série: 214
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.062/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	863,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 863,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.009,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:				
20/09/2021 Assinatura do Colaborador:		<i>Jorge Cesar Salvador</i>		
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

1048
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/09/2021	
CNPJ: 71.854.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 23/09/2019
000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA		CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9		CTPS: 28918 Série: 146
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.060,20	
YANDELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.060,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.060,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	0,00	0,00	0,00	1.666,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Juliana H.S. Gongora</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1649
U

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/09/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA Admissão: 05/03/2018
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		801,01	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
Totais 801,01 0,00
SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 801,01**

Salário base 2.002,52 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 1.208,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
20/09/21 Assinatura do Colaborador: *Luciano B da Silva*

1650
u

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/09/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador: 000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA		
Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 02/01/2018		
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5		CTPS: 85828 Série: 0056		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.363,06	
91555	IR adiantamento	7,50%		14,11
FANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	1.363,06	14,11
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.348,95	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.444,78	0,00	0,00	0,00	2.092,15
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/09/2021 Assinatura do Colaborador:		<i>Maria Moura</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1051
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/09/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS		Admissão: 06/04/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		CPF: 477.073.468-90 PIS: 268.62984.33-9		CTPS: 78036 Série: 421
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
YANDERLEIDA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 528,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.506,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/09/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1652
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/09/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000161 ROSEMEIRE BARBOSA		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 02/08/2021
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 057.994.418-26	PIS: 122.75828.94.1	CTPS: 00853 Série: 020
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		33,91
<p>FANDELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$</p>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	863,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 829,11
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.356,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Rosemeire Barbosa</i>				

1053
W

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: 7 - ABORDAGEM
000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME Admissão: 01/04/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4 CTPS: 78297 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		42,93
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Totais 863,02 42,93	
			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 820,09	
Salário base 2.157,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.476,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 20/09/21 Assinatura do Colaborador: <i>Sandra Valeria Moraes Leme</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

1654
4

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.060,20	
91555	IR adiantamento	15,00%		103,72
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.060,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 956,48
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	0,00	0,00	0,00	3.056,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/09/21 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1655
u



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372806040037721
28/09/2021 06:59:20

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

Data 17/09/2021 Valor R\$ 11.242,00 D /

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.881, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e duzentos e quarenta e dois reais)

* 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 28/09/2021 06:59:20

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1656
W

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

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 23675.930012 4 87690000044200	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87	Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	0236759-3
29/09/2021	354500	Vencimento ORIGINAL: 10/10/2021	(=)Valor do documento 442,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos
		(=)Valor cobrado	
Pagador: 6483 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21			
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 143,00

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

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 23675.930012 4 87690000044200	
Local do pagamento			Vencimento ORIGINAL: 10/10/2021
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	4030 / 0643971
29/09/2021	354500	Espécie DOC DM	Nosso número
		Acelte NAO	0236759-3
		Data processam. 29/09/2021	(=)Valor do documento
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	442,00
	1	R\$	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)			(-)Descontos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:			(-)Outras Deduções/Abatimentos
Cláusula do CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da CLT			(+)Mora/Multa/Juros
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.			(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2021)			(=)Valor Cobrado
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 39,00		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 182,00	
Pagador: 6483 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21			
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370			
Sacador/Avulista:			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM-ESTAR SOCIAL

1057
4

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\$ 182,00

VALOR ABORDAGEM SOCIAL

R\$ 143,00

VALOR ACOLHIMENTO EMERGENCIAL

R\$ 78,00

VALOR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

R\$ 39,00

1058
4

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

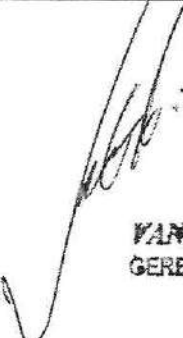
=====

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

=====

1059
4

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00304619											
	Data e Hora de Emissão 30/09/2021 00:00:00											
	Código de Verificação 84d95203											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA CPF/CNPJ: 15.787.592/0001-00 Inscrição Municipal: 000328681 Endereço: RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: - RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 - - JD SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: cobranca@stasaude.com.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: <small>GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.587,44)</small>												
<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: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO N.º 35.962/2017 R\$ <u>396,86</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO N.º 21.637/2017 R\$ <u>992,15</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%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.587,44										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.587,44	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 31,74									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 301099/99 (30/09/2021) CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695) Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR										


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SANTA SAUDE SOROCABA
 Data de Emissão.: 28/09/2021
 Hora de Emissão : 16:48

Fatura de Cobrança
 10/2021
 Pag.: 1
 Mês de Ref.:

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg. Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS												
0212-00014	00 ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	08170276888	TITULAR	11/11/08 54	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00004	00 FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	07791675897	TITULAR	03/09/07 69	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					198,43	0,00	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	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	0,00	198,43
	Total da Família.:					396,86	0,00	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	0,00	198,43
0212-00021	03 MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083		OUTROS	26/11/08 12	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	01 MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	02103410840	CONJUGE	10/01/05 62	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	00 VANDERLEI DA SILVA	0083	05154585895	TITULAR	10/01/05 57	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,72
Total de Beneficiários:	3					1.587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,44

1660
 U

1661
4

INFORMATIVO

REGISTRO NA ANS : 418854

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

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

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

Como no link anexo

Sicredi 748-X

74891.12115 21413.107232 25572.711072 4 87790000158744

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



1662
W

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

=====

1063
cy



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2021 - 11:11:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.304,85	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017960-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.744,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.744,38
--	---------------------	---------------------------------

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

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

858200000279 443801792117 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 - 11:11:44

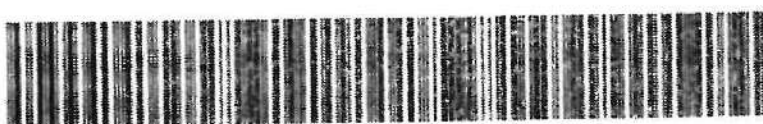
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.304,85	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017960-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.744,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.744,38
--	---------------------	---------------------------------

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

858200000279 443801792117 007657050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DATA: 04/10/2021
HORA: 11:11:44
FAG: 0002/9309

MINISTERIO DA FAZENDA - ME

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRUP - SEIIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO N.º 35.982/2017

858200000279 443901792117 007857050870 186430500014

INSCRICAO: 71.864.905/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRICAO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:

EPAS: 639

COD GRS: 2305

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 09/2021 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	PIR/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEROSINO	CBO	JAM
			BASE CAL PREV SOCIAL									
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	0,00	0,00	210.73643,83-0			06/04/2019	01				04110	0,00
2.200,70						181,56				176,05		0,00
EDILSON DE OLIVEIRA LOPES	0,00	0,00	122.36215,45-4			26/03/2020	01			203,08	07823	0,00
2.538,45						222,00						0,00
ELIANE GRACIELE NUZEL	0,00	0,00	201.21466,86-2			01/10/2020	01			179,27	05153	0,00
2.240,91						186,30						0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	0,00	0,00	123.97415,90-0			07/05/2020	01			212,00	05153	0,00
2.650,04						235,39						0,00
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	0,00	0,00	128.68029,28-2			01/10/2020	01			201,71	07823	0,00
2.521,39						219,95						0,00
JORGE CESAR SALVADOR	0,00	0,00	101.19243,91-5			05/03/2018	01			188,66	05153	0,00
2.358,20						200,37						0,00
JULLIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	0,00	0,00	124.69638,57-9			23/09/2019	01			216,28	02515	0,00
2.703,52						241,81						0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	125.03116,30-4			05/03/2018	01			189,73	07823	0,00
2.371,63						201,98						0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	0,00	0,00	122.11167,37-5			02/01/2018	01			405,80	01311	0,00
5.072,47						561,42						0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	0,00	0,00	142.02542,76-9			06/04/2020	01			119,13	04110	0,00
1.489,15						117,52						0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	0,00	0,00	122.75828,94-1			02/09/2021	01			207,45	05153	0,00
2.593,11						228,56						0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME	0,00	0,00	121.55032,72-4			01/04/2020	01			194,78	05153	0,00
2.434,71						209,55						0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	210.74466,48-0			26/02/2020	01			250,44	02316	0,00
3.130,57						293,06						0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 275,52 1.554,19 3.228,23 2.744,38 0,00

1665
u

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 092021SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/10/2021 às 11:13:54.

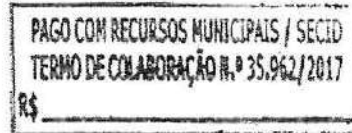
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DA697CEBA462FA03.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	09/2021
NRA:	Mh3Mbqq30NI00009
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708



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

1666
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.44

0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 ✓

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85820000027-9 44380179211-7

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 2.744,38 ✓


Valor Total 2.744,38

DOCUMENTO: 100709

AUTENTICACAO SISBB: 3.808.562.8B7.99D.5ED

1667
u

Vencimento: 20/10/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	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 ROMÃO 100 JD CAPITAL SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	3.228,23
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.228,23

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

DEPTO ABORDAGEM

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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</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 ROMÃO 100 JD CAPITAL SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	3.228,23
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.228,23

DEPTO ABORDAGEM

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

A 669
ly

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 09/2021
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021
VALOR DO INSS 3.228,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
*VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.228,23

=====

DOCUMENTO: 100712
AUTENTICACAO SISBB: 8.6F2.7BF.6C5.76A.1DC
***** VIA EMPREGADOR *****
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS


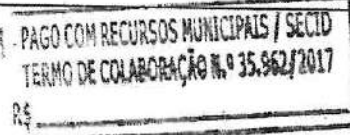
=====

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 09/2021
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021
VALOR DO INSS 3.228,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.228,23


=====

DOCUMENTO: 100712
AUTENTICACAO SISBB: 8.6F2.7BF.6C5.76A.1DC
***** VIA CONTRIBUINTE

1670
cy

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2021 Base de Cálculo: 7.392,43	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	351,25
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	351,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2021 Base de Cálculo: 7.392,43	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	351,25
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	351,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2021

[Handwritten Signature]
FANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1671
Uy

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)



MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	12,76
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	20,78
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/10/2020	36,59
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	41,40
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	45,05
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	14,11
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	33,91
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	42,93
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	103,72

CONTRIBUINTES LISTADOS

9

VALOR A RECOLHER

R\$

351,25

1672
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 351,25
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 351,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.FDA.B36.748.7C2.C3E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100711

1678
4



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/10/2021		Remessa: 1026			
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	1.294,81 ✓
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	1.661,71 ✓
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.689,38 ✓
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	763,69 ✓
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.104,67 ✓
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	1.362,14 ✓
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.777,31
Total Parcial:	R\$	9.653,71	Quantidade:	7	
Total Geral	R\$	9.653,71	Quantidade:	7	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) e no valor total de R\$ 9.653,71 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

1674
u

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000076 JORGE CESAR SALVADOR
 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
 Referente ao mês: Setembro/2021

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II
 Admissão: 05/03/2018
 CPF: 075.766.640-51 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	29,00	2.085,63	
81505	Atestado doença com incidência	17:12	55,66	
81621	Sit. ax. doe. carência vigente anuênio	1,00	71,92	
266	Premio Permanencia	3,00	2,16	
613	Horas extras 100%	3,00%	62,57	
521	DSR rendimentos variáveis	02:40	57,61	
541	DSR horas extras	25,00	11,13	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00	11,52	
91005	INSS			863,02
		12,00%		200,37

VANDYRELI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 09
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$

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

Totais 2.358,20 1.063,39

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.294,81

Salário base 2.157,55 Base INSS 2.358,20 Base FGTS 2.358,20 Valor FGTS 188,65 Base IRRF 1.294,81

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar Salvador*


HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1675
U

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA Admissão: 23/09/2019
 CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9 CTPS: 28918 Série: 148

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.650,51	
266	Premio Permanencia	30,00	53,01	
313	Auxilio Creche		260,20	
953	Adiantamento com ded. IR			1.060,20
91005	INSS	12,00%		241,81
 VANDERLI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 2.963,72	1.302,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	
			R\$ 1.661,71	
Salário base 2.650,51	Base INSS 2.703,52	Base FGTS 2.703,52	Valor FGTS 216,28	Base IRRF 1.211,92
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: <i>Juliana H. S. Gongora</i>				

HUB CONTABIL SGI Ambiente Contábil ÚNICO

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF: 259.661.728-54

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.864.805/0001-21

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELMA RODRIGUES 05.2.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 723,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 723,14
Total				R\$ 723,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 723,14

Total geral R\$ 723,14

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

VANDELINI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1677
4



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

Av. Luis do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001,
Fone: (15) 32433944, Votorantim-SP - E-mail:
votorantim2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

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

URGENTE
Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

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

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

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

Atenciosamente,

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM, liberado nos autos em 26/09/2019 às 14:48. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1000009-32.2019.8.26.0663 e código 5C7E62C.

1678
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

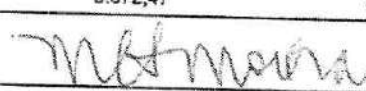
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA
CONTA: 5.373-9
FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA ✓
CPF/CNPJ: 052.208.214-90
VALOR: R\$ 723,14
DEBITO EM: 05/10/2021 ✓

=====

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: E.877.248.2B5.9C3.419

1079
u

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2021			
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 02/01/2018			
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM			
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA		CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5 CTPS: 85828 Série: 0056			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	23,00	3.407,66		
266	Premio Permanencia		102,23		
613	Horas extras 100%	3,00%	90,67		
541	DSR horas extras	01:32	13,60		
803	Vale transporte	20,00			
953	Adiantamento com ded. IR			204,46	
91005	INSS	14,00%		1.348,95	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		357,26	
<p style="text-align: center;">YANDELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ </div>		14,11	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.614,16	1.924,78
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.689,38	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
4.444,78	5.072,47	5.072,47	405,79	1.704,25	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/10/21 Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1680
4

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 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
 000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS Admissão: 06/04/2020
 CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CPF: 477.073.468-90 PIS: 142.02542.76.9 CTPS: 78036 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
607	Horas extras 70%	12:26	139,63	
541	DSR horas extras	25,00	27,93	
803	Vale transporte			79,30
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		117,52
			Totais	725,46
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 763,69
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.489,15	1.489,15	119,13	842,99

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/09/21 Assinatura do Colaborador: *Renan Pinheiro de Freitas*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1681
u

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Setembro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000161 ROSEMEIRE BARBOSA

Admissão: 02/08/2021

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1

CTPS: 00853 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	25:34	82,75	
613	Horas extras 100%	05:23	116,06	
607	Horas extras 70%	08:57	164,14	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	16,55	
541	DSR horas extras	25,00	56,04	
953	Adiantamento com ded. IR			829,11
3207	Despesas médicas dependente	198,43		198,43
3206	Despesas médicas titulares	198,43		198,43
91005	INSS	12,00%		228,56
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		33,91

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.593,11	1.488,44
--	--	--------	----------	----------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.104,67

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.593,11	2.593,11	207,44	1.501,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/10/21 Assinatura do Colaborador:

R. Barbosa

1682
u

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador: 000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4		Admissão: 01/04/2020		
CTPS: 78297 Série: 020				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	02:11	7,06	
607	Horas extras 70%	05:21	98,12	
613	Horas extras 100%	05:50	125,79	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	1,41	
541	DSR horas extras	25,00	44,78	
953	Adiantamento com ded. IR			820,09
91006	INSS	12,00%		209,55
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		42,93
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
				2.434,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.362,14
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.434,71	2.434,71	194,77	1.362,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/10/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Sandra Valeria Moraes Leme</i>		
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

1683
4

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: 7 - ABORDAGEM
000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA Admissão: 26/02/2020

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.650,51	
607	Horas extras 70%	06:12	186,24	
613	Horas extras 100%	06:03	213,81	
541	DSR horas extras	25,00	80,01	
953	Adiantamento com ded. IR			956,48
91005	INSS	12,00%		293,06
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		103,72
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.130,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.777,31
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	3.130,57	3.130,57	250,44	1.777,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>[Assinatura]</i>		

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1684
u



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350706510156021
07/10/2021 07:09:37

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

Data 05/10/2021 Valor R\$ 9.653,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.274, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e seiscentos e cinquenta e três reais e setenta 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 07/10/2021 07:09:37

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

1685
4

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00141.290429 3 87700000016020
 Valor: R\$ 160,20

Recibo do Pagador

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

SOROCABA/SP

CAIXA

|104-0|

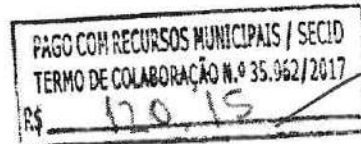
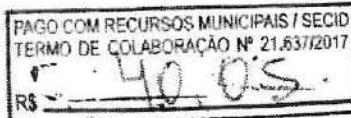
10493.99932 94000.100043 00141.290429 3 87700000016020

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001412904
Número do documento 1412904	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 11/10/2021	Valor documento 160,20		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Figura
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

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

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00141.290429 3 87700000016020

Especie do documento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 11/10/2021
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 09/10/2021	Nº documento 1412904	Especie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 08/10/2021	Nosso número 14000000001412904
Usado do banco Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 160,20

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2021 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 09/2021 2% SALARIO BASE. MES. APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

WWW.RODOVIARIOSOROCAB

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

Pagador/Qualificação

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1686
cy

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 0023
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300141290429387700000016020

BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30

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

NR. DOCUMENTO 101.303
DATA DE VENCIMENTO 11/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 160,20
JUROS/MULTA 1,65
VALOR COBRADO 161,85

=====

NR.AUTENTICACAO C.6A9.ACF.C37.726.A69

=====

PAG: 1 DE 1

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA
SETEMBRO.2021

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

CONTRIBUICAO NEGOCIAL SITTRANS 160,20

TOTAL A RECOLHER 160,20

1687
Uy

08/10/2021 11:33

Impressão de Boleto

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (Ink Jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00141.004606 8 87700000006009
 Valor: R\$ 60,09

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO

71.866.529/0001-30

SOROCABA/SP



104-0

10493.99932 94000.100043 00141.004606 8 87700000006009

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 1400000001410046
Número do documento 1410046	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 11/10/2021	Valor documento 60,09		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Autenticação mecânica

Demonstrativo

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 40,06

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 20,03

Corte na linha pontilhada



104-0

10493.99932 94000.100043 00141.004606 8 87700000006009

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 11/10/2021
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 08/10/2021	Nº documento 1410046	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 08/10/2021	Nosso número 1400000001410046
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 60,09

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 09/2021 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES.

ASSOCIATIVA 09/2021 - REFERENCIA

ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA ARRECAD1@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

RUA FRANCELINO ROMAO 100

CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagador/Assineta

Corte na linha pontilhada

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA

SETEMBRO.2021

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	20,03
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	20,03
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	20,03

MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS

60,09

TOTAL A RECOLHER

60,09

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
 019100191 0011
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300141004606887700000006009
 BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
 NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
 CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:
 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
 CNPJ: 71.866.529/0001-30

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

NR. DOCUMENTO 101.302
 DATA DE VENCIMENTO 11/10/2021
 DATA DO PAGAMENTO 13/10/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 60,09
 JUROS/MULTA 6,08
 VALOR COBRADO 66,17

NR. AUTENTICACAO 4.23A.06D.540.1FA.E10