

1826  
cel

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00101868</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>05/10/2021 00:00:00</b>																
	Código de Verificação <b>0920b438</b>																
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																	
	Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																	
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																	
Descrição: <small>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Lei FEDERAL Nº 12.741/2012, TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 13,45% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,19%</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>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>9</td> <td>145,00</td> <td>1.305,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	9	145,00	1.305,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b>  <b>R\$</b> </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	9	145,00	1.305,00													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.306,80</b>															
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 95210/99 (05/10/2021)		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/11/2021</b>															
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b> Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																	

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

1827  
Uy

**Bradesco** | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>			
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>		Emissão 01/10/2021	Valor do Documento <b>R\$ 1.306,80</b>
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000113219-1	Vencimento 05/10/2021	Nº do Documento 113219

**Autenticação Mecânica**

**Bradesco** | 237-2

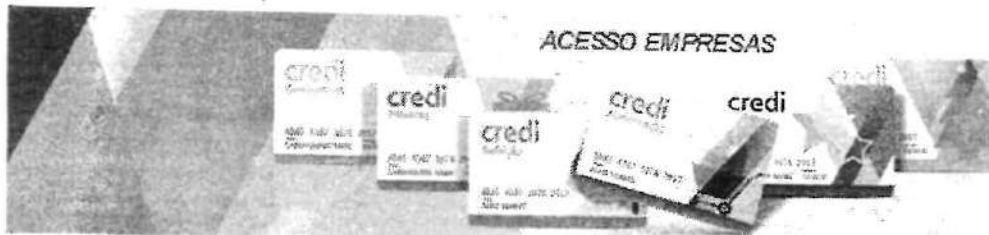
23792.36603 90000.011321 19002.965309 4 87640000130680

Local do Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>						Vencimento <b>05/10/2021</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>						Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/10/2021	No. do Documento 113219	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>09/00000113219-1</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.306,80</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,57 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 91,48						(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 116892 Nº do Pedido: 117780						(+) Mora / Multa
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO</b> <b>18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP</b>						(=) Valor Cobrado
						CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



Logout



Usuario : USUARIO  
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL  
CNPJ : 71.864.685/0001-21  
Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

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

CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

Solicitacao : 116892      Pedido : 117780      Data/Hora : 01/10/2021 09:03  
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
<b>Totais</b>		<b>145,00</b>

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Nome: ELIANE GRACIELE MUZEL

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
<b>Totais</b>		<b>145,00</b>

CPF : 342.997.808-41 MAT : 2

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
<b>Totais</b>		<b>145,00</b>

CPF : 144.889.899-61 MAT : 3

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
<b>Totais</b>		<b>145,00</b>

CPF : 75.766.648-51 MAT : 4

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
<b>Totais</b>		<b>145,00</b>

CPF : 92.075.638-78 MAT : 5

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
<b>Totais</b>		<b>145,00</b>

CPF : 477.073.468-90 MAT : 6

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
<b>Totais</b>		<b>145,00</b>

CPF : 57.994.418-26 MAT : 7

Nome: SANDRA VALERIA MORAES LEME

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
<b>Totais</b>		<b>145,00</b>

CPF : 110.229.988-03 MAT : 8

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
<b>Totais</b>		<b>145,00</b>

CPF : 383.406.368-12 MAT : 9



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
OUTUBRO-2021

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	ELIANE GRACIELE MUZEL	<i>Eliane Graciele Muzel</i>
03	EMERSON LEITE DO CANTO	<i>Emerson Leite do Canto</i>
04	JORGE CESAR SALVADOR	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
05	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	<i>Maria Moura</i>
06	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 outubro de 2021.

1830  
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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
OUTUBRO - 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	TALITA RODRIGUES DA SILVA	

Sorocaba, 01 de outubro de 2021.

1831  
4

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:18:14  
019100191 0003

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001132119002965309487640000130680

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA:

CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 100.501

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.306,80


VALOR COBRADO 1.306,80

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F47.053.417.B57.F1C



 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00101866</b>																										
	Data e Hora de Emissão <b>05/10/2021 00:00:00</b>																										
	Código de Verificação <b>2780c828</b>																										
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</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>675,00</td> <td>675,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>702,00</td> <td>702,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>729,00</td> <td>729,00</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	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	675,00	675,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	702,00	702,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	729,00	729,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECTD            TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017            R\$ _____         </div>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																							
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	675,00	675,00																							
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	702,00	702,00																							
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	729,00	729,00																							
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40																							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.111,40</b>																											
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:																								
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5,40</b>	<b>5,00%</b>	<b>R\$ 0,27</b>																								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>																									
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																									
RPS/SÉRIE: 95208/99 (05/10/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/11/2021</b>																									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																											
CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>																											
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																											

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1833  
4

**Bradesco** | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/10/2021	Valor do Documento <b>R\$ 2.111,40</b>
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000113214-0	Vencimento 02/10/2021	Nº do Documento 113214

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2

23792.36603 90000.011321 14002.965300 4 87610000211140

Local do Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento <b>02/10/2021</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/10/2021	No. do Documento 113214	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>09/00000113214-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 2.111,40</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,16 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 147,80					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 116887 Nº do Pedido: 117775					(+) 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



1834  
4



Logout



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\$

CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

Voltar

Solicitação : 116007  
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Pedido : 117775

Data/Hora : 01/10/2021 07:23

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
702,00	1	702,00
<b>Totais</b>		<b>702,00</b>

CPF : 126.851.398-93 MAT : 1

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
675,00	1	675,00
<b>Totais</b>		<b>675,00</b>

CPF : 332.414.998-39 MAT : 2

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
729,00	1	729,00
<b>Totais</b>		<b>729,00</b>

CPF : 259.661.728-54 MAT : 3

1835  
Uy



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

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

### RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **OUTUBRO/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\$ 702,00	

Sorocaba, 01 de outubro de 2021.

1836  
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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **OUTUBRO/2021.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 27,00(vinte e sete reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 675,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 729,00	

Sorocaba, 01 de outubro de 2021.

1837  
u

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:18:13  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001132114002965300487610000211140

BENEFICIARIO:  
CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO  
NOME FANTASIA:

CREDICESTA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:  
CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO  
CNPJ: 04.578.848/0001-53

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

-----

NR. DOCUMENTO 100.403  
DATA DE VENCIMENTO 02/10/2021  
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 2.111,40  
VALOR COBRADO 2.111,40

=====

NR.AUTENTICACAO 3.0E9.AB4.DE8.EB3.6A5

=====

Central de Atendimento BB

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00101935</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>11/10/2021 00:00:00</b>																
	Código de Verificação <b>b4e4a118</b>																
 <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:19040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: <small>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LEI FEDERAL Nº 11.741/2012, TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 17,45% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,19%</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>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>1</td> <td>145,00</td> <td>145,00</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	1	145,00	145,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	145,00	145,00													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017</b>  <b>R\$</b> </div>																	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 146,80</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 95277/99 (11/10/2021) Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b> Serviço: <b>17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>																	

1839  
Uy

**Bradesco** | 237-2 |

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 07/10/2021	Valor do Documento <b>R\$ 146,80</b>
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000113285-P	Vencimento 08/10/2021	Nº do Documento 113285

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2 |

23792.36603 90000.011321 85002.965300 7 87670000014680

Local do Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento <b>08/10/2021</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 07/10/2021	No. do Documento 113285	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>09/00000113285-P</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 146,80</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,29 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,28					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 116958 Nº do Pedido: 117846					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

72978



1840  
4



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

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

CREDIA  
I

Vt

Solicitação : 116958      Pedido : 117846      Data/Hora : 07/10/2021 11:41  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

CPF : 420.088.136

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

1841  
W



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
OUTUBRO- 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	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	<i>Greicy Kelly A. Cajaiba de Lima</i>

Sorocaba, 08 de outubro de 2021.

1842  
4

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:18:14

019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001132185002965300787670000014680

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA:

CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 100.801

DATA DE VENCIMENTO 08/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 146,80

VALOR COBRADO 146,80

=====

NR.AUTENTICACAO 3.233.174.7B2.471.234

=====

Central de Atendimento BB

1843  
4

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

Colaborador: 98 - TALITA RODRIGUES DA SILVA  
C.Custo.: 7 - ABORDAGEM  
Função.: ASSISTENTE SOCIAL  
CTPS.: 21891-0359-SP Admissão: 26/02/2020

**PERÍODOS**

Aquisição: de 26 de fevereiro de 2020 a 25 de fevereiro de 2021  
Gozo de férias: de 13 de outubro de 2021 a 01 de novembro de 2021  
Dias de abono pecuniário: 10,00  
Retorno: 3 de novembro de 2021

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo	
0	2.650,51		2.650,51	
30005 Férias	20,00	1.767,01	91015 INSS férias	12,00% 205,96
30602 Férias média HE	46,65	31,10	91515 IR férias	7,50% 22,11
30651 Férias média DSR HE	8,23	5,49		
30993 1/3 férias	1.803,60	601,14		
31005 Abono pecuniário	10,00	883,50		
31602 Abono pec. média HE	46,65	15,55		
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	8,23	2,74		
31993 1/3 abono pecuniário	901,79	300,57		

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

Proventos: 3.607,10  
Descontos: 228,07  
Líquido: 3.379,03

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.379,03

Valor por extenso: Tres Mil Trezentos e Setenta e Nove Reais e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 10/09/2021  
*Talita Rodrigues da Silva*  
TALITA RODRIGUES DA SILVA

*[Assinatura]*  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.379,03,

Valor por extenso: Tres Mil Trezentos e Setenta e Nove Reais e Tres Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 11/10/2021

*Talita Rodrigues da Silva*  
TALITA RODRIGUES DA SILVA

1844  
4

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

### Aviso prévio de férias

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

#### Notificação

##### Período aquisitivo

26/02/2020 a 25/02/2021

##### Período de gozo

13/10/2021 a 01/11/2021

##### Dias de abono

10 dias

##### Retorno ao trabalho

03/11/2021

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

#### Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

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

#### Dados do colaborador

Nome : 98 - TALITA RODRIGUES DA SILVA

Função : ASSISTENTE SOCIAL

Admissão : 26/02/2020

CTPS : 21891

Série CTPS : 359 - SP

Salário atual : 2.650,51

Dependente de IR :

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



TALITA RODRIGUES DA SILVA



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 13/09/2021



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

**Colaborador:** 98 - TALITA RODRIGUES DA SILVA  
**CPF:** 383.406.368-12

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

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de 26/02/2020 a 25/02/2021.

Sorocaba - SP, 10/02/2021



SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS



TALITA RODRIGUES DA SILVA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



1846  
4



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

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**01/10/2021**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 11/10/2021		Remessa: 1024			
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	3.379,03
Total Parcial:	R\$	3.379,03	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	3.379,03	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 3.379,03 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332704550016541  
27/10/2021 06:05:25

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

---

Data 08/10/2021 Valor R\$ 3.379,03 D ✓

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.514, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e trezentos e setenta e nove reais e três centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 27/10/2021 06:05:25

---


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

1847  
u

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	<p>Número da Nota <b>00010175</b></p>										
	<p>Data e Hora de Emissão <b>18/10/2021 11:13:19</b></p>										
	<p>Código de Verificação <b>59384020</b></p>										
<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CINCOTTO &amp; DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA</b>                  CPF/CNPJ: <b>00.657.412/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>000094238</b>                  Endereço: <b>RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610</b>                  Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>											
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>                  CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>                  Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b>                  Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.com.br</b></p>											
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição:                  PRESTACAO DE SERVIÇO EM SAUDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A REQ - OUT/21                  BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 04/11/2021</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>SIM</td> <td>PREST. SERV. SAUDE - OUT/21</td> <td>1</td> <td>1.030,40</td> <td>1.030,40</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <b>71,88</b></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ <b>35,94</b></p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px; text-align: center;"> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <b>818,00</b></p> </div>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PREST. SERV. SAUDE - OUT/21	1	1.030,40	1.030,40
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PREST. SERV. SAUDE - OUT/21	1	1.030,40	1.030,40							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 6,70</b></td> <td>COPINS (3,0000%): <b>R\$ 30,91</b></td> <td>INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 15,46</b></td> <td>CSLL (1,0000%): <b>R\$ 10,30</b></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.030,40</b></p>		PIS (0,6500%): <b>R\$ 6,70</b>	COPINS (3,0000%): <b>R\$ 30,91</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 15,46</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 10,30</b>					
PIS (0,6500%): <b>R\$ 6,70</b>	COPINS (3,0000%): <b>R\$ 30,91</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 15,46</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 10,30</b>							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 1.030,40</b></td> <td>Alíquota: <b>4,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 41,21</b></td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.030,40</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 41,21</b>						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.030,40</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 41,21</b>								
<p style="text-align: center;"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2021</b>                  Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>                  Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>                  CNAE: <b>863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES</b>                  Serviço: <b>0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</b></p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <b>VANDERLEI DA SILVA</b>                  GERENTE ADMINISTRATIVO                  E FINANCEIRO             </p>											

1849  
W

RECIBO DO PAGADOR

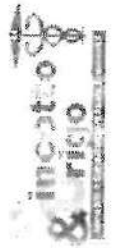
 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 00018.610519 34044.000007 2 87980000092582					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.										Vencimento <b>08/11/2021</b>	
Beneficiário <b>CINCOTTO &amp; DRIGO A C S EMPRES</b> CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07 RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84 , 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP										Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número					
18/10/2021	00010175	DS	N	18/10/2021		157 / 00000186					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento				
	157	R\$					<b>925,82</b>				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.										(-) Descontos/Abatimento	
										(+) Juros/Multa	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21						
R FRANCELINO ROMAO, 100 , 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP											
Beneficiário final					CNPJ/CPF:						

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 00018.610519 34044.000007 2 87980000092582					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.										Vencimento <b>08/11/2021</b>	
Beneficiário <b>CINCOTTO &amp; DRIGO A C S EMPRES</b> CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07 RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84 , 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP										Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número					
18/10/2021	00010175	DS	N	18/10/2021		157 / 00000186					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento				
	157	R\$					<b>925,82</b>				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.										(-) Descontos/Abatimento	
										(+) Juros/Multa	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21						
R FRANCELINO ROMAO, 100 , 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP											
Beneficiário final					CNPJ/CPF:						



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



Sorocaba, 15 de outubro de 2021

OS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

stamos 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

CAMES REALIZADOS NA C&D

Exame	Clínico	EEG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Ant HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data	CLASS
JANE GRACIELE MUZEL	40,00									RS 40,00	08/10/21	ABS
REICEY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	40,00									RS 40,00	30/09/21	ABS
JILHERME COSTA AMORIM	40,00				11,00	102,00		296,20		RS 449,20	20/09/21	EMER
IANA LAURA DE LIMA	40,00									RS 40,00	04/10/21	EMER
KELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	40,00						45,00	296,20		RS 381,20	05/10/21	EMER
LIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	40,00									RS 40,00	05/10/21	MSE
YSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	40,00									RS 40,00	04/10/21	EMER
										R\$ 1.030,40		

ndo o que nos apresenta para o momento.

rdialmente,

rcotto & Drigo Assessoria e Consultoria em Saúde Empresarial

DTA FISCAL 10175

IERGENCIAL - PA: 2020/2982

ORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962

DIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/.21.898

BRUTO NF	ISS	PIS	CSLL	COFINS	IR	LIQUIDO NF
910,40	36,41	5,92	9,10	27,31	13,66	818,00
80,00	3,20	0,52	0,80	2,40	1,20	71,88
40,00	1,60	0,26	0,40	1,20	0,60	35,94
1.030,40	41,21	6,70	10,30	30,91	15,46	925,82

1850  
E

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:07:54  
019100191 0013

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191570070001861051934044000007287980000092582  
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 110.502  
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 925,82  
VALOR COBRADO 925,82

=====

NR.AUTENTICACAO 2.404.C8A.701.FA8.452

=====



1852  
4



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

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**19/10/2021**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/10/2021</b>		<b>Remessa: 1031</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	863,02 ✓
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	784,30 ✓
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	838,94 ✓
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	954,18 ✓
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	785,42 ✓
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	843,98 ✓
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	1.610,39 ✓
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	828,48 ✓
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	838,93 ✓
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>9.677,29</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>11</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>9.677,29</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>11</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) e no valor total de R\$ 9.677,29 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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: 20/10/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
 000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA 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	

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

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

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 863,02**

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


Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 20/10/2021 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*


1854  
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: 20/10/2021

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%		16,71
 <b>VANDIRLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017            R\$ _____         </div>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	801,01
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	
			<b>R\$ 784,30</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	0,00	0,00	0,00	2.126,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 20/10/21 Assinatura do Colaborador: 

1855  
y

**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: 20/10/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 07/05/2020  
**000119 EMERSON LEITE DO CANTO** CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02		
91555	IR adiantamento	7,50%		24,06	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35/062/2017            R\$ _____         </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	863,02	24,06
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 838,94</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.225,06	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1856  
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: 20/10/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
**000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA** Admissão: 05/10/2021  
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50485.77.1 CTPS: 4200881 Série: 3819

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		954,18		
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017              R\$ _____           </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	954,18	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 954,18</b>	
Salário base 2.650,51	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 954,18	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20/10/21 Assinatura do Colaborador: <i>Greicy Kelly A. Cajaiba de Lima</i>					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1857  
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: 20/10/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 01/10/2020  
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI  
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%		15,59

**YANDELEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

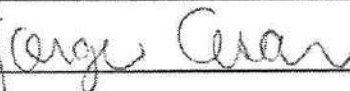
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:  
Totais 801,01 15,59  
**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 785,42**

Salário base 2.002,52 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 2.111,85

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
20/10/21 Assinatura do Colaborador:  
HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/10/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
Código Nome do Colaborador 000076 JORGE CESAR SALVADOR		Admissão: 05/03/2018		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II		CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5		CTPS: 34109 Série: 214
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		19,04
<b>YANDELEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.862/2017	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	863,02
		Banco:		19,04
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 843,98</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.157,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/21 Assinatura do Colaborador:				

1899  
4

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**


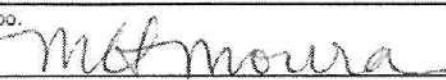
AVIA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/10/2021

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	
<p><b>VANDELINI DA SILVA</b>            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO</p>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017              R\$ _____           </div>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais 801,01	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 801,01</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	0,00	0,00	0,00	1.067,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 20/10/21 Assinatura do Colaborador: <i>Luciano Bezerra da Silva</i>				

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1860  
4

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>			
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/10/2021			
CNPJ: 71.664.805/0001-21					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 02/01/2018	
<b>000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA</b>					
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABO		CPF: 992.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5		CTPS: 85828 Série: 0056	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		1.777,91		
91555	IR adiantamento	15,00%		167,52	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	1.777,91	167,52
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.610,39</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
4.444,78	0,00	0,00	0,00	3.482,16	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20/10/2021 Assinatura do Colaborador: 					

1861  
uf

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: 20/10/2021

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
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	

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

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


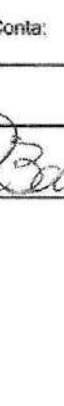
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta  
Banco de horas: Banco: Totais 528,64 0,00  
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Agência: Conta:

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 528,64**

Salário base 1.321,59 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 1.371,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
20/10/21 Assinatura do Colaborador: *Renan Pinheiro de Freitas*  
HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil UNICO

1862  
4

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.854.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/10/2021		
Código Nome do Colaborador <b>000161 ROSEMEIRE BARBOSA</b>		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Admissão: 02/08/2021		
		CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75628.94.1 CTPS: 00853 Série: 020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		34,54
 <b>YANDELEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35/962/2017              R\$           </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	863,02
Banco:		Agência:	Conta:	34,54
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 828,48</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.384,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/21 Assinatura do Colaborador:				

1863  
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: 20/10/2021		
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%		24,09
<p><b>YANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____</p>		
		<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		Totais
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 838,93</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.225,16
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Sandra Valeria Moraes Leme</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1864  
4



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332704550015541  
27/10/2021 06:06:01

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

---

Data 19/10/2021 Valor R\$ 9.677,26 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.115, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e seiscentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos)

---

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


Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 27/10/2021 06:06:01

---

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

1865  
u

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 17620845 Série IMS, emitido em 25/10/2021	Número da Nota <b>18670539</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>25/10/2021 13:46:14</b>			
Código de Verificação <b>9GX4-TMY7</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>44.649.812/0001-38</b> Nome/Razão Social: <b>NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.</b> Endereço: <b>AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.208.444-7</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.964.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370</b> Município: <b>Sorocaba</b>				
Inscrição Municipal: <b>---</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE OUTUBRO/2021				
01 PLAN II-COMBINAÇÕES-GLOBAL-TIT.-(0-999) 5 568,18 2.840,90 Cod.Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/11/2021 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NAS REVEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9560 DE 22-11-2018				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID                      TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017                      R\$ 1704,54                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID                      TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21.637/2017                      R\$ 1136,36                 </div> </div>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.840,90</b>				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	FIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.840,90	2,00%	56,81	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito. (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17620845 Série IMS, emitido em 25/10/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2021.				

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



1866  
4

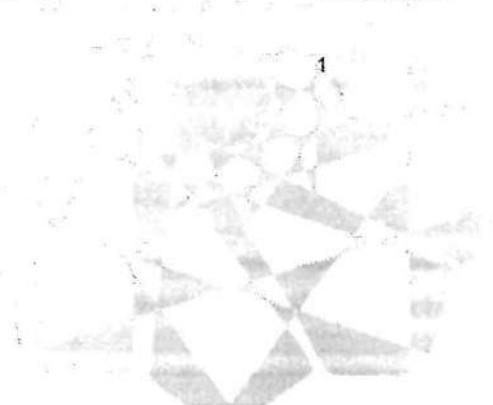


CÓD. INTERMÉDICA: 10272923	COMPETÊNCIA Outubro/2021	VENCIMENTO: 10/11/2021
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		VALOR R\$
EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		2.840,90

Dados Nota Nota fiscal: 18670539 Data emissão: 25/10/2021 Vencimento: 10/11/2021

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

Discriminação dos produtos/serviços	Quantidade	Valor R\$
Produto MENSALIDADE	1	2,840.90



Recibo Sacado



341-7 | 34191.09016 01525.862932 82024.500009 8 88000000284090

Data Processamento 25/10/2021	Carteira 109	Espécie do Documento DM	Agência/Cod. Beneficiário 2938/20245-0	Valor do Documento 2,840.90
Numero Documento 18670539	Nosso Número 109/010152586	Espécie RS	Mês de Referência Novembro/202	Vencimento 10/11/2021
Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				

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

Autenticação Mecânica



341-7 | 34191.09016 01525.862932 82024.500009 8 88000000284090

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/11/2021
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38				Agência/Código de Beneficiário 2938/20245-0
Data de Emissão 25/10/2021	Nº do Documento 18670539	Espécie DM DM	Anexo N	Data de Processamento 25/10/2021
Numero Documento 109/010152586				Valor do Documento 2,840,90
Instruções Após o vencimento cobrar 3,79 por dia de atraso. Multa de 50,92 (valores em reais)				(1) Documento/Autenticação
				(2) Outras Despesas
				(3) Outras Despesas
				(4) Outras Despesas
				(5) Outras Despesas
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38				(6) Outras Despesas

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

Código de Barras



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

1867  
W



Contrato 10272923 Filial 41 SAO PAULO  
 Subcontrato Faturamento 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Nota Fiscal 18670539  
 Competência 10/2021 Período massa 01/10/2021 A 31/10/2021

Subcontrato 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000002-000	EDISON GONCALO RODRIGUES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000002-102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
00000006-000	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000006-101	BRUNA ACOSTA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000006-102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
00000004-000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000004-101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000004-102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
00000007-000	VALDEIR DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000007-101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
<b>SubTotal - por Cliente</b>			<b>2.840,90</b>
<b>SubTotal - por Cliente Faturamento</b>			<b>2.840,90</b>

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:53  
019100191 0013

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090160152586293282024500009888000000284090  
BENEFICIARIO: NOTREDAME INTERMEDICA S S A  
NOME FANTASIA: NOTREDAME INTERMEDICA S S A  
CNPJ: 44.649.812/0001-38  
BENEFICIARIO FINAL: INTERMEDICA SISTEMA SAUDE SA ✓  
CNPJ: 44.649.812/0001-38  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----


NR. DOCUMENTO 110.503  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021 ✓  
VALOR DO DOCUMENTO 2.840,90 ✓  
VALOR COBRADO 2.840,90

=====

NR.AUTENTICACAO B.5A2.D59.96C.E48.4C2

=====

1869  
uy

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00306986</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>29/10/2021 00:00:00</b>											
	Código de Verificação <b>6066b897</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>15.787.592/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>000328681</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>- RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 - - JD SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>cobranca@stasaude.com.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/11/2021 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.785,87)												
<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>REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/11/2021 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.785,87)</td> <td>1</td> <td>1785,8700</td> <td>1.785,87</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/11/2021 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.785,87)	1	1785,8700	1.785,87	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017            R\$ <u>396,86</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ <u>992,15</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982            R\$ <u>198,43</u> </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/11/2021 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.785,87)	1	1785,8700	1.785,87								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.785,87</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.785,87</b>	Aliquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 35,71</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 303456/99 (29/10/2021) CNAE: <b>655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)</b> Serviço: <b>0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>										

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1870  
64

INFORMATIVO

REGISTRO NA ANS : 418854



Recibo do Pagador

Local de pagamento  
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

Beneficiário  
**SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41**  
Data do Documento: 25/10/2021  
Nº do Documento: 7480082472  
Espécie Doc.: RC  
Acerto: N  
Data Processamento: 25/10/2021  
Quantidade Moeda: 1  
Valor Moeda: REAL

Vencimento: 20/11/2021  
Agência / Código do Beneficiário: 0723.25.57271  
Número: 21/123071-4  
Valor Documento: R\$ 1.785,87  
(-) Descontos / Abatimentos  
(-) Outras deduções  
(+) Mora / Multa  
(+) Outros acréscimos  
(=) Valor Cobrado

Instruções  
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.  
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,07.  
ABATIMENTO: R\$ 35,71

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

Código de Barra:  
Autenticação Médica  
Cure via linha abaixo

Recomendo 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.



74891.12115 23071.407235 25572.711056 6 88100000178587

Local de pagamento  
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

Beneficiário  
**SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41**  
Data do Documento: 25/10/2021  
Nº do Documento: 7480082472  
Espécie Doc.: RC  
Acerto: N  
Data Processamento: 29/10/2021  
Quantidade Moeda: 1  
Valor Moeda: REAL

Vencimento: 20/11/2021  
Agência / Código do Beneficiário: 0723.25.57271  
Número: 21/123071-4  
Valor Documento: R\$ 1.785,87  
(-) Descontos / Abatimentos  
(-) Outras deduções  
(+) Mora / Multa  
(+) Outros acréscimos  
(=) Valor Cobrado

Instruções  
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.  
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,07.  
ABATIMENTO: R\$ 35,71

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

Código de Barra:  
Autenticação Médica



**SANTA SAUDE SOROCABA**

Data de Emissão.: 26/10/2021

Hora de Emissão : 15:43

**Fatura de Cobrança**

11/2021

Pag.: 1  
Mês de Ref.:

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens: V	Seg. Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total:
0212-00014	00 ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	08170276888	TITULAR	11/11/08 54	198,43	0,00	0,00	0,00	198,43
	<b>Total da Família.:</b>					198,43	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	198,43
	<b>Total da Família.:</b>					198,43	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00027	00 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO	0083	70839956487	TITULAR	07/10/21 51	198,43	0,00	0,00	0,00	198,43
	<b>Total da Família.:</b>					198,43	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	198,43
0212-00026	00 ROSEMEIRE BARBOSA	0083	05799441826	TITULAR	17/08/21 56	198,43	0,00	0,00	0,00	198,43
	<b>Total da Família.:</b>					396,86	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	198,43
0212-00021	03 MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083		OUTROS	26/11/08 12	198,43	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	198,43
0212-00021	00 VANDERLEI DA SILVA	0083	05154585895	TITULAR	10/01/05 57	198,43	0,00	0,00	0,00	198,43
	<b>Total da Família.:</b>					793,72	0,00	0,00	0,00	793,72
<b>Total de Beneficiários:</b>	<b>9</b>					<b>1.785,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,87</b>
	<b>Total da Empresa.....:</b>									

1879  
64

1872  
4

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:06:33  
019100191 0013

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891121152307140723525572711056688100000178587

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 110.506

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2021 ✓

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 1.785,87 ✓

DESCONTO/ABATIMENTO 35,71

VALOR COBRADO 1.750,16

=====

NR.AUTENTICACAO D.D9D.EDB.95A.6DB.1AC



1873  
4

**Instruções de impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 25568.100017 1 88000000042900

Valor R\$: 429,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>	<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 25568.100017 1 88000000042900</b>
---------------	--------------	---

Local do pagamento		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		<b>4030 / 0643971</b>	
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>	
Data do documento		Nosso número	
<b>29/10/2021</b>		<b>0255681-0</b>	
Nr. do documento		Vencimento	
<b>373422</b>		<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/11/2021</b>	
(-) Descontos		(-) Valor do documento	
(-) Outras Deduções/Abatimentos		<b>429,00</b>	
(+/-) Mora/Multa/Juros		(+/-) Valor cobrado	
(+/-) Outros Acréscimos			

Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica  
SOROCABA SP - CEP: 18052370

Demonstrativo

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 130,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962  
R\$ 78,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>	<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 25568.100017 1 88000000042900</b>
---------------	--------------	---

Local do pagamento		Vencimento	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/11/2021</b>	
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>	
Data do documento		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
<b>29/10/2021</b>		<b>4030 / 0643971</b>	
Nr. do documento	Espécie DOC	Acerte	Data processam.
<b>373422</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>29/10/2021</b>
Nome do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda
	<b>1</b>	<b>R\$</b>	
		Valor	(=) Valor do documento
			<b>429,00</b>

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)  
**BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:**  
 Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T  
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.  
 BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2021 ( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2021 )

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
R\$ 39,00

Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica  
SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



1874  
4



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 30/10/2021

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	13,00	10/2021
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	13,00	10/2021
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	13,00	10/2021
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	13,00	10/2021
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	13,00	10/2021
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342*****41	01/11/2020	13,00	10/2021
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	13,00	10/2021
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	13,00	10/2021
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	13,00	10/2021
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	13,00	10/2021
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	13,00	10/2021
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	13,00	10/2021
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317*****61	01/05/2020	13,00	10/2021
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075*****04	01/05/2020	13,00	10/2021
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	13,00	10/2021
337624	GUILHERME COSTA AMORIM	372*****60	01/10/2021	13,00	10/2021
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	13,00	10/2021
337625	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	481*****03	01/10/2021	13,00	10/2021
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	13,00	10/2021
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	13,00	10/2021
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	13,00	10/2021
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	13,00	10/2021
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	13,00	10/2021
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	13,00	10/2021
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	13,00	10/2021
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	13,00	10/2021
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110*****03	01/04/2020	13,00	10/2021
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	13,00	10/2021
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	13,00	10/2021
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	13,00	10/2021
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	13,00	10/2021
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	13,00	10/2021
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/06/2019	13,00	10/2021

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637	R\$	182,00	= 14 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962	R\$	130,00	= 10 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL - PA: 2020/2982	R\$	78,00	= 6 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	39,00	= 3 EMPREGADOS

1875  
4

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:15:18  
019100191 0011

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710025568100017188000000042900  
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 110.801  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 429,00  
VALOR COBRADO 429,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.921.3EA.904.A26.8A0

=====

1876  
U

### 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 93 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA  
C.Custo.....: 7 - ABORDAGEM  
Função.....: ESCRITURARIO(A)  
CTPS.....: 98125-0404-SP Admissão: 08/04/2019

#### PERÍODOS

Aquisição.....: de 8 de abril de 2020 a 7 de abril de 2021  
Gozo de férias.....: de 03 de novembro de 2021 a 02 de dezembro de 2021  
Dias de abono pecuniário: 0,00  
Retorno.....: 3 de dezembro de 2021

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

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	2.157,55	2.157,55		
30005 Férias	30,00	2.157,55	91015 INSS férias	12,00% 269,41
30451 Férias anuênio	2,00	40,90	91515 IR férias	7,50% 57,01
30602 Férias média HE	1,47	1,47		
30651 Férias média DSR HE	0,29	0,29		
30993 1/3 férias	2.200,21	733,33		
Proventos: 2.933,54			Descontos: 326,42	
			Líquido: 2.607,12	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.607,12

Valor por extenso: Dois Mil Seiscentos e Sete Reais e Doze Centavos  
a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/10/2021

*Adriana Caroline da Silva*  
ADRIANA CAROLINE DA SILVA

*[Assinatura]*  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

### 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.607,12,

Valor por extenso: Dois Mil Seiscentos e Sete Reais e Doze Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 01/11/2021

*Adriana Caroline da Silva*  
ADRIANA CAROLINE DA SILVA

1877  
4

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

### Aviso prévio de férias

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

#### Notificação

**Período aquisitivo**  
08/04/2020 a 07/04/2021

**Período de gozo**  
03/11/2021 a 02/12/2021

**Retorno ao trabalho**  
03/12/2021

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

#### Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

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

#### Dados do colaborador

Nome : 93 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA

Função : ESCRITURARIO(A)

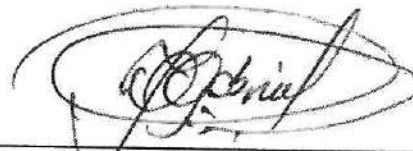
Admissão : 08/04/2019 CTPS : 98125

Série CTPS : 404 - SP

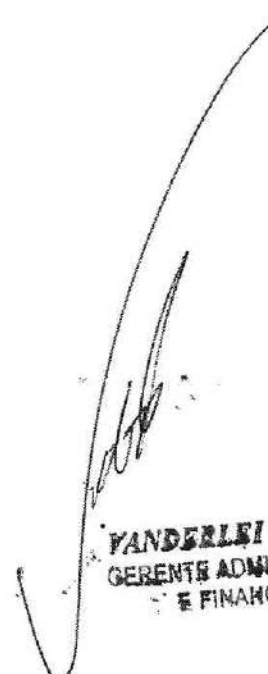
Salário atual : 2.157,55 Dependente de IR :

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

  
ADRIANA CAROLINE DA SILVA

  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 04/10/2021

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1878

4



Banco do Brasil  
 Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 28/10/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2021</b>		<b>Remessa: 1035</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	2.607,12 ✓
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.607,12</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.607,12</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 2.607,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1879  
4



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3370105170003751  
01/11/2021 06:19:00

Agência 191-0  
Conta corrente 73928-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 29/10/2021 Valor R\$ 2.607,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.335, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e sete reais e doze centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/11/2021 06:19:00

---

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

1880  
4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GEFP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/11/2021 - 10:51:35

01-UNIDADE SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.609,73	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021	

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 2.928,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.928,77
--	---------------------	---------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858700000294 287701792114 107658050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GEFP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/11/2021 - 10:51:35

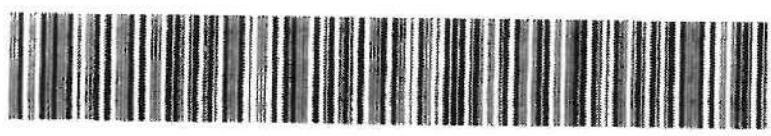
01-UNIDADE SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.609,73	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021	

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 2.928,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.928,77
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858700000294 287701792114 107658050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

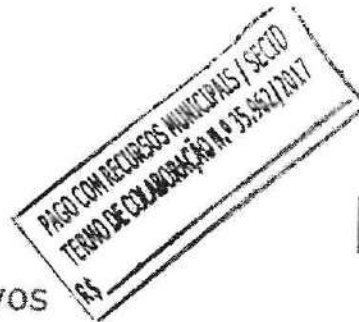


**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1881  
Uy

# CONECTIVIDADE SOCIAL

## Protocolo de Envio de Arquivos



Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000100 ,

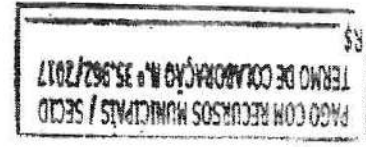
Seu arquivo 10202150DABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/11/2021 às 10:53:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C9E2CC-1020D1D7F2404040-10404040DABF3066BF2D0E1A.

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 resolução.

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000100
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	10/2021
<b>NRA:</b>	E2c2N11qOVx00009
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533190708



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



RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTATADOS NO ARQUIVO GREFP  
MODALIDADE : "BRAND"-RECOLHIMENTO AO FURF E DE LARACAO A PROVIDENCIA

858700000194 257701700114 10765050810 18688000019

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GES: 2305 FPA.: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RPAE: 2,0 INSCRICAO: 71.864.805/0101-21  
TOMADOR/OBRA: EMILSON DE OLIVEIRA LOPEZ FAP: 0,50 RPAE AJUSTADO: 1,00  
NOME TRABALHADOR EMERSON LEITE DO CANTO INSCRICAO:  
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSAO CAT DOOR DATA/COD MOVIMENTACAO CEG JAM

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GES	FPA.	OUTRAS ENT	SIMPLES	RPAE	RPAE AJUSTADO	INSCRICAO	CEG	JAM
ELIANE GRACIELE MUZEL	1.078,78	0,00	201.21466.86-2	01/10/2020	01	80,90	03/10/2021	PI	85153		
ELIANE GRACIELE MUZEL			201.21466.86-2	01/10/2020	01		19/10/2021	Z5	86,30		85153
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	2.250,28	0,00	210.73643.85-0	08/04/2019	01	187,42			180,02		04110
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPEZ	2.393,48	0,00	122.35215.45-4	26/03/2020	01	204,61			191,48		07823
EMERSON LEITE DO CANTO	3.431,05	0,00	123.97415.90-0	07/05/2020	01	331,62			274,49		05153
GREICY KELLY ALVES CAJALISA DE LIMA	2.759,61	0,00	138.50465.77-1	05/10/2021	01	249,74			221,56		02316
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	3.199,39	0,00	128.68029.28-2	01/10/2020	01	301,31			255,95		07823
JORGE CESAR SALVADOR	2.303,34	0,00	121.19243.91-5	05/03/2018	01	193,79			184,27		05153
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	2.604,03	0,00	125.03116.30-4	05/03/2018	01	229,97			208,32		07823
MARTA DA CONCEICAO SILVA MOURA	5.150,73	0,00	122.11467.57-5	02/01/2018	01	572,38			412,06		01311
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.421,61	0,00	142.02542.76-9	06/04/2020	01	111,44			113,72		04110
ROSEMEIRE PARBOZA	3.179,35	0,00	123.75828.94-1	02/08/2021	01	298,91			254,35		05153
SANDRA VALERIA MORAES LEME	2.456,39	0,00	121.55032.72-4	01/04/2020	01	212,15			196,52		05153
TALITA RODRIGUES DA SILVA	4.371,69	0,00	210.74466.48-0	26/02/2020	01	463,31			349,73		82516

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

VANDELBI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 36.609,73 0,00 3.437,45 0,228,77

1882  
cy

1883  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.47

0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 /

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF /

Codigo de Barras 85870000029-4 28770179211-4

10765805087-0 18648050001-4

Data do pagamento 05/11/2021

CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21

COMPETENCIA 10/2021 /

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/11/2021

VALOR DEPOSITO 2.928,77

Valor Total 2.928,77 /

-----

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB: 8.BCC.A3D.7CF.115.B57

1884  
4



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2021</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2021</b>	Número do Documento <b>07.16.21308.7539302-0</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000008188477</b>			Pagar este documento até <b>19/11/2021</b>
			Valor Total do Documento <b>10.867,20</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	9.301,48			9.301,48
1999	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	360,06			360,06
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	1.205,66			1.205,66
<b>Totais</b>		<b>10.867,20</b>			<b>10.867,20</b>

<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>2407,45</u></p>	<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>216,69</u></p>	<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>360,06</u></p>
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <u>889,47</u></p>	<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808 R\$ <u>741,45</u></p>	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>4233,11</u></p>	<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>988,97</u></p>	

SENA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 04/11/2021 17:12:42

85800000108 5    67200385213 5    23071621308 1    75393020303 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**ANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000108 5	67200385213 5	23071621308 1	75393020303 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Número: 07.16.21308.7539302-0  
 Pagar até: 19/11/2021  
 Valor: 10.867,20



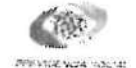
1885  
4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2021



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	08/04/2019	187,42		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	28/05/2021	142,53		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	545,55		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	20/01/2021	187,26		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	05/05/2021	271,81		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	185,68		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	204,61		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	01/10/2020	80,90		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	114,35		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	110,13	51,27	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	07/05/2020	331,62		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/06/2021	179,72		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	145,48		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	19/05/2021	267,04		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	08/04/2020	102,44		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/04/2020	102,44	205,08	
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	249,74		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	04/10/2021	169,03		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	05/01/2017	312,38		
00164	JAKELINE STEPHANI FERNANDES DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	14/10/2021	59,47	30,76	
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	301,31		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	05/03/2018	193,79		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	28/12/2009	135,34		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	23/09/2019	241,81		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	06/12/2016	287,04		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	229,87		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	572,38		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	03/03/2008	576,42		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	111,44		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	02/08/2021	298,91		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	01/04/2020	212,15		
16496	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	AUTONOMO	29/10/2021	360,06		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	155,59		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	463,31		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	08/04/2020	257,37		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	597,20		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	195,12		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	04/01/1999	751,97		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	109,24	51,27	

1886  
44

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

PÁG. 2 DE 2

RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2021



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
---------	---------------------	-------	----------	----------------------------	-------------------------	---------------------

PROJETO	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	4.540,73	307,62	-	4.233,11	16
EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	920,23	30,76	-	889,47	6
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	3.437,45	-	-	3.437,45	13
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	741,45	-	-	741,45	3
AUTONOMOS -RPA	360,06	-	-	360,06	1
RETENCAO INSS - NF 27602 - ENGEFORT - TERMO: 2017/21.637				988,97	
RETENCAO INSS - NF 27722 - ENGEFORT - TERMO: 2017/35.962				216,69	
VALOR TOTAL DA ARRECADACAO	=====>		R\$	10.867,20	

1887  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7 /

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000108-5 67200385213-5  
23071621308-1 75393020303-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 05/11/2021 /  
Numero do Documento 07.16.21308.7539302-0  
Valor Total 10.867,20 /

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 110506  
AUTENTICACAO SISBB: 2.ADB.5D8.AB7.772.3E1





**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: **María 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, requesito 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

**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: 71.864.405/0001-24

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 791,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 791,31
<b>Total</b>				R\$ 791,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 791,31</b>

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

**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.47

0191000191 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 791,31 ✓

DEBITO EM: 04/11/2021 ✓

=====

DOCUMENTO: 110405

AUTENTICACAO SISBB: 4.72F.A3E.EF9.3B3.477