

2042  
MD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**  
Secretaria de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
850  
Data de Emissão  
21/10/2021  
Data e Hora da Competência  
21/10/2021 às 17:07:19  
Código de Verificação  
5320-9987-7489

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.911.380/0001-20 Cód. Mobiliário 19560 Insc. Mun. 19566  
Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS  
Logradouro RODOVIA-RAPOSO TAVARES Número KM 104  
Bairro JARDIM NOVO MUNDO CEP 18110-005  
Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação  
Telefone  
E-Mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.864.005/0001-21  
Inscrição Mun.  
Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteiralobalatosrocaba.org;  
Int. Comp.  
Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO  
Bairro JARDIM CAPITAO  
Município SOROCABA  
Complemento

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

RG/IE  
Telefone  
Número 100  
CEP 18052-370  
UF SP  
País BRASIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	9,0000	10,00	0,00	90,00

Valor Total dos Serviços - R\$90,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

10 = serviço de cópia de chave yale = 9,00 = 90,00

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
-----------	--------------	------------	----------	------------	------------------------	-----------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00

Atividade 24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 'BANNERS', ADESIVOS E CONG

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos  
Dedução de Materiais Não  
Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal MeI  
Local do Serviço Dentro do Município

Alíquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVA DO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebe(m) do Prestador: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 14.911.380/0001-20  
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 850 emitida em 21/10/2021 às 17:07:19 - Cód Verif 5320-9987-7489  
Condições de Pagamento: Vencimento: 21/10/2021 Valor Total R\$ 90,00 Valor Líquido R\$ 90,00  
Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_  
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

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

2043  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA  
CONTA: 13.001.046-9  
FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS -  
CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20  
VALOR: R\$ 90,00 -  
DEBITO EM: 05/11/2021 -

=====

DOCUMENTO: 110509  
AUTENTICACAO SISBB: 1.95D.89B.106.21F.DAB

2044  
MD



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

Número da Nota  
**00000162**  
Data e Hora de Emissão  
**21/10/2021 21:49:07**  
Código de Verificação  
**dab0495f**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME**  
CPF/CNPJ: **29.401.382/0001-47** Inscrição Municipal: **000356296**  
Endereço: **AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **compras@sossorocaba.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
Descrição:  
BANCO BANCARIOS  
AGÊNCIA: 0152 - BRADESCO  
C/C: 0306521-0  
SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA  
CPF: 058.405.566/88

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENÇÃO E TROCA DA CERCA CONCERTINA. MATERIAL E MÃO DE OBRA	1	3800,00	3.800,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.6372017  
R\$ \_\_\_\_\_

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.800,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 3.800,00**    Aliquota: **0,00%**    Valor do ISS: **R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**    Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**  
Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**    Incidência: **SOROCABA/SP**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
CNAE: **439910300 - OBRAS DE ALVENARIA**  
Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

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

2045  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.19  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO  
CONTA: 306.551-0  
FAVORECIDO: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA -  
CPF/CNPJ: 058.405.566-88  
VALOR: R\$ 3.800,00 -  
DEBITO EM: 28/10/2021 -

=====

DOCUMENTO: 102801  
AUTENTICACAO SISBB: 9.CAB.302.9FB.56F.C6A



2046  
MD



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000002**  
Data e Hora de Emissão  
**26/10/2021 10:41:46**  
Código de Verificação  
**59e43d0a**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI 88930963820**  
CPF/CNPJ: **43.311.107/0001-63** Inscrição Municipal: **000374884**  
Endereço: **RUA AMADEU FERREIRA, Nº93 - JARDIM BERMEJO - CEP:18044-520**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **sos@sossorocaba.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	JAQUETAS	25	5,00	125,00
SIM	CALÇAS	68	3,5	238,00
SIM	CAMISETAS	104	3,5	364,00

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 727,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 727,00**    Aliquota: **0,00%**    Valor do ISS: **R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**    Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**    Incidência: **SOROCABA/SP**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
CNAE: **141260100 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA**  
Serviço: **1409 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

2047  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

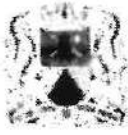
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8731-9 - SOROCABA/SAO BENTO  
CONTA: 41.943-1  
FAVORECIDO: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI -  
CPF/CNPJ: 889.309.638-20  
VALOR: R\$ 727,00 -  
DEBITO EM: 27/10/2021 -

=====

DOCUMENTO: 102702  
AUTENTICACAO SISBB: F.29A.A3F.819.36F.41B

2048  
MD



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00003403**  
Data e Hora de Emissão  
**28/10/2021 02:20:42**  
Código de Verificação  
**7d1ad9ce**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA**  
CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08** Inscrição Municipal : **000321331**  
Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - SALA 2 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
Endereço: **- RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

CONTABILIDADE. 1.931,12

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	1 CONTABILIDADE. 1.931,12	1	1931,1200

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

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>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.931,12**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.931,12</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>F</b>
--	---	---------------------------	---------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
RPS/SÉRIE: 1216/99 (28/10/2021)  
CNAE: **692060100 - Atividades de contabilidade**  
Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**  
Incidência: **SOROCABA/SP**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

2049  
MD

bs2 218

Recibo do pagador



Emitido Via  
Conta Azul Pro

Vencimento <b>10/11/2021</b>	Sacado/Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21	Nosso número 80989684952
Valor do documento <b>R\$ 1.931,12</b>	Número do documento 5798094	(-) Descontos	(+) Acréscimos
			(=) Valor cobrado

bs2 218

21890.01007 04532.970805 98968.495287 7 88000000193112



Emitido Via  
Conta Azul Pro

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80989684952
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Banco BS2	Data do documento 28/10/2021	Processamento 28/10/2021	Vencimento 10/11/2021
	Uso do banco	Número do doc 5798094	(=) Valor do doc R\$ 1.931,12
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$
Instruções Referente: Contrato 1439 - Parcela 1 de 1 Multa para pagamento após o vencimento: 1.00% Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(-) Descontos
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros acréscimos
			Valor cobrado
Sacado/Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Rua Francelino Romão N° 100 18052-370 - Sorocaba/SP 71.864.805/0001-21		Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08	

Use este código de barras para pagamento no bankline



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 BS2 S.A.

-----

21890010070453297080598968495287788000000193112

BENEFICIARIO: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE -

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 110.507

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 1.931,12

VALOR COBRADO 1.931,12 -

=====

NR.AUTENTICACAO A.15F.071.619.222.C8D

=====

2051  
MD



# Receita Federal

# 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>	Pagar este documento até <b>19/11/2021</b>
Número de Declaração: <b>50000008188477</b>			Valor Total do Documento <b>10.867,20</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	9.301,48			9.301,48
1009	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>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS 4233,48

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS 922,97

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
RS 3437,45

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
RS 360,06

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
RS 216,69

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808  
RS 741,45

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
RS 829,47

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

Pague com o PIX







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
 NFS-e  
 27602



Data e Hora da Emissão	07/10/2021 15:53:45	Competência	7/10/2021	Código de Verificação	8FPFJ34Q7
Número do RPS	27834	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

<b>ENGENFORT</b>	Razão Social/Nome	ENGENFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA			
<b>ENGENFORT</b>	Nome Fantasia				
CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49689	Município	SAO CARLOS - SP
Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS ,211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350				
Complemento		Telefone	2107-4400	e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - Vila Rica CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone		e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Descrição do Serviço

Serviços prestados: 01/10/21 a 31/10/21 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/11/2021O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 1.483,46 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 988,97

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento dos Serviços de Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	58,44	COFINS (R\$)	269,72	IR (R\$)	89,91	INSS (R\$)	988,97	CSLL (R\$)	89,91
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento da Valores - Prestador do Serviço

Detalhamento da Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	8.990,66	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	8.990,66	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	1.496,95	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.990,66	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	449,53	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	7.044,18	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	449,53	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

2053  
MD

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

PÁG. 1 DE 2



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 STEFHANI 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	



2054  
MD

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

PAQ. 0 NF 9

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	

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


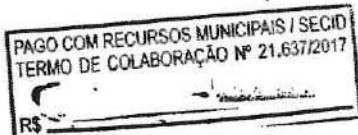
-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011


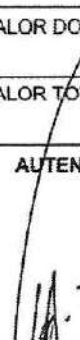
-----  
DOCUMENTO: 110506

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

2055  
MD

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 10/2021 Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
Observação: NF: 27602 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	89,91
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	89,91
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>  	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 10/2021 Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
Observação: NF: 27602 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	89,91
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	89,91
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>  	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

**KANDERLI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

2056  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====


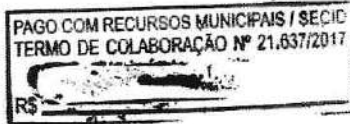
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----  
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021 -  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2021 -  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 89,91  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 89,91 -

=====


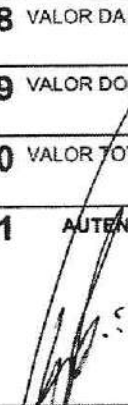
AUTENTICACAO SISBB: 5.EE9.F62.625.441.D0F  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110502

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 10/2021 ✓	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	418,07
Observação: NFSE: 27353 ? Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	418,07
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) 	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 10/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	418,07
Observação: NFSE: 27353 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	418,07
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) 	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 —

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----  
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021 ~  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2021 ~  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 418,07  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 418,07 —

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.3E8.B4D.37B.6AD.B00  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 11050

2059 MD



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA  
BANCO

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/MQO</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>10/2021</b>	Vencimento <b>10/11/2021</b>	ValorISS <b>505,17</b>	Vlr Atualizado <b>505,17</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>505,17</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>730843</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>11.491,53</b>
Observações <b>Guia 730843 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 12714, 2584, 2303, 306986,</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/11/2021</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>505,17</b>	

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

81690000005-9 05174404202-2 11110000010-3 49146021056-1

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA  
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>10/2021</b>	Vencimento <b>10/11/2021</b>	ValorISS <b>505,17</b>	Vlr Atualizado <b>505,17</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>505,17</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>730843</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>11.491,53</b>
Observações <b>Guia 730843 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 12714, 2584, 2303, 306986,</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/11/2021</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>505,17</b>	

81690000005-9 05174404202-2 11110000010-3 49146021056-1

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



2060  
MD

03/11/2021 13:53

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 730843**

Número da Guia  
**730843**

NOTAS FISCAIS

	Nº DA NOTA	DATA DE EMISSÃO	FREIADOR	TOTAL (R\$)	VALOR DE ISS (R\$)
1	00027602	/	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	8.990,66	449,53
2	00012714	/01/10/2021	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOÇÕES LTDA	245,00	9,80
3	00002584	/13/10/2021	ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME	210,00	4,91
4	00002303	/21/10/2021	MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME	260,00	5,22
5	00306986	/29/10/2021	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.785,87	35,71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Codigo de Barras 81690000005-9 05174404202-2

11110000010-3 49146021056-1

Data do pagamento 05/11/2021 /

Valor em Dinheiro 505,17

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 505,17 /

-----  
DOCUMENTO: 110508

AUTENTICACAO SISBB: 6.BD2.A88.549.207.7F3

2061 MD



Português (Brasil) Bem vindo, Antônio Carlos VT Sair Trocar perfil

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000402025 Data: 01/10/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 330,40 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
3242001	VAJESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36008705167432708		Recarga Digitada WEB	01/10/2021	Histórico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907416828292		Recarga Digitada WEB	01/10/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 330,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 330,40

Total do pedido: R\$ 330,40

DADOS PARA PAGAMENTO

Empresa: URBES  
 CNPJ: 46.634.014/0001-74  
 Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES  
 Agência: 101-0  
 Conta: 24000-1

EXPORTAR VOLTAR



2062  
MD



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

OUTUBRO - 2021

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 165,20	<i>Fabio Jr da Silva</i>
02	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 165,20	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 01 de outubro de 2021.

2063  
MD

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:34:39  
019100191 SEGUNDA VIA 0036  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

---

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619  
VALOR TOTAL 330,40 -  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

---

NR.AUTENTICACAO B.037.A72.9FA.613.BB0

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:49:28  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

---

*→ Acolhimento Emergencial (2982)*

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021 -  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
VALOR TOTAL 330,40 -  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMS-FMT-URBES -  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

---

NR.AUTENTICACAO B.79E.C49.871.F76.C42

2064 MD

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 000.135.547 SÉRIE 000 DATA DE EMISSÃO: 04/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 387,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 JD. CAPITAL SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.135.547  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.135.547  
Série 000  
Folha 1/2

**CHAVE DE ACESSO**  
3521 1005 8203 3200 0136 5500 0000 1355 4718 0258 4147

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

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
135211162061529 - 04/10/2021 15:50:37

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669615296116  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: \_\_\_\_\_  
CNPJ: 05.820.332/0001-36

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21  
DATA DA EMISSÃO: 04/10/2021

ENDEREÇO: Rua Francelino Romão, 100  
BAIRRO / DISTRITO: JD. CAPITAL  
CEP: 18052-370  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

CIDADE: Sorocaba  
UF: SP FONE / FAX: 1532290777  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

**FATURA / DUPLICATA**  
Número: 001  
Data: 20/10/2021  
Valor: R\$ 387,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
26,78	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	387,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89	4,27	387,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
FRETE: 0- Por conta do Rem  
CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_  
PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS	SOS		56,990	56,852

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50,53	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG				
80,27	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=24,56 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,56				
247	CAFE A VACUO EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,19 pSt=15,00 VALOR ICMS ST=0,26				
6283	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=6,15 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,44				
5,52	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%				
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,35 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,60				
2811	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=3,55 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,21				
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%				
4212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,09 pSt=15,00 VALOR ICMS ST=0,22				
4515	TEMPERO COMP. 5PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=1,84 pSt=13,00 VALOR ICMS ST=0,13				
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=10,96 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,32				
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,24 pSt=15,00 VALOR ICMS ST=0,43				
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=47,37%				

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL  
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 74391 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 05/10/2021. Email do Destinatário: adm@sosorocaba.org.br  
Inf. Fisco: Item: 1 Trecho de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicação do disposto na alínea B, do item 2, do parágrafo único, do artigo 8 do RICMS/SP Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 35,89

**RESERVADO AO FISCO**

*[Assinatura]*

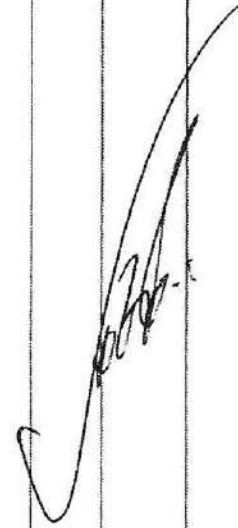
Argente gerado em danfeonline.com.br

2065 MD

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p><b>CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI</b>          ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921          Vila Artura - 18108-240          Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668</p>	<p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>ENTRADA 1 - SAIDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº. 000.135.547 /          Série 000          Folha 2/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3521 1005 8203 3200 0136 5500 0000 1355 4718 0258 4147</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

<p>PROTEÇÃO DA OPERAÇÃO</p> <p><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS</b></p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135211162061529 - 04/10/2021 15:50:37</p>	
ENSCRIÇÃO ESTADUAL	ENSCRIÇÃO MUNICIPAL	ENSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669615296116			05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
763	CAIXA PAP G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	7,2500	14,50	0,00	14,50	2,61		18,00	
119	ALFARZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	22,6600	90,64	0,00	0,00	0,00		0,00	
4160	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR. / pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	2,0000	1,3700	2,74	0,00	0,53	0,11		18,90	
5023	SAL REFINADO 01 KG / pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,5500	1,90	0,00	0,74	0,13		18,00	



2066  
MD



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
OUTUBRO -2021. —

## RECIBO DE CESTA BASICA

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

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

Sorocaba, 01 de outubro de 2021.



2067  
MD



001-9

Recibo do Pagador

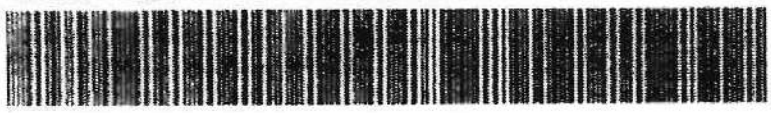
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>						Vencimento <b>20/10/2021</b>
Beneficiário <b>CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI</b>						Agência/Código do Beneficiário <b>05.820.332/0001-36</b> <b>0191-0/116774-X</b>
Endereço do Beneficiário / Secador Avalista <b>ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240</b>						
Data do Documento <b>04/10/2021</b>	Nº Documento <b>1-135547/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Assete <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/10/2021</b>	Nosso Número <b>31783450000067701</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>387,00</b>	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) <b>APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,32 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.</b>						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21</b> <b>Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP</b>						( 14100 )
Secador/Avalista						Código de Baixa <b>Autenticação Mecânica</b>



001-9

00190.00009 03178.345009 00067.701177 7 87790000038700

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>						Vencimento <b>20/10/2021</b>
Beneficiário <b>CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI</b>						Agência/Código do Beneficiário <b>05.820.332/0001-36</b> <b>0191-0/116774-X</b>
Endereço do Beneficiário / Secador Avalista <b>ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240</b>						
Data do Documento <b>04/10/2021</b>	Nº Documento <b>1-135547/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Assete <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/10/2021</b>	Nosso Número <b>31783450000067701</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>387,00</b>	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) <b>APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,32 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.</b>						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21</b> <b>Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP</b>						( 14100 )
Secador/Avalista						Código de Baixa <b>Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>



03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:18

019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090317834500900067701177787790000038700

BENEFICIARIO: CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA: CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL -

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 102.001

NOSSO NUMERO 31783450000067701

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 387,00

VALOR COBRADO 387,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.611.7F3.640.E10.B3F

=====

2069  
MD

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00101867</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/10/2021 00:00:00</b>			
	Código de Verificação <b>9e15f0d4</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@sosorocaba.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
Tributação de Serviços: LET FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	459,00	459,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	675,00	675,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
				
PIS (0,0000%): <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\$ 1.137,60</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 3,60</b>		Alíquota: <b>5,00%</b>
				Valor do ISS: <b>R\$ 0,18</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2021</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
RPS/SÉRIE: 93209/99 (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





Usuário : ANTONIO CARLOS  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 CNPJ : 71.894.807/0001-21  
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

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

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

Voltar

Solicitação : 116888      Pedido : 117776  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71894905000121

Data/Hora : 01/10/2021 07:29

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
459,00	1	459,00
<b>Totais</b>		<b>459,00</b>

Nome: VALDEIR DOS SANTOS

CPF : 122.717.078-54 MAT : 2

Cód. Item	Código 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>



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
EDISON GONÇALO RODRIGUES —	R\$ 459,00	<i>[Handwritten Signature]</i> —
VALDEIR DOS SANTOS —	R\$ 675,00	<i>[Handwritten Signature]</i> —

Sorocaba, 01 de outubro de 2021.

2072  
MD**Bradesco** | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/10/2021	Valor do Documento <b>R\$ 1.137,60</b>
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000113215-9	Vencimento 02/10/2021	Nº do Documento 113215

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | **237-2**

23792.36603 90000.011321 15002.965307 4 87610000113760

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 113215	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>09/00000113215-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.137,60</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,24 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 79,63					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 116888 Nº do Pedido: 117776					(+) 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

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:15

019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001132115002965307487610000113760

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 1.137,60

VALOR COBRADO 1.137,60 -

=====

NR.AUTENTICACAO D.B49.010.0CD.209.328

=====

2074  
MD

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00101894</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>06/10/2021 00:00:00</b>																
	Código de Verificação <b>430d7dfa</b>																
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																	
	Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>																
	CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b>	Inscrição Municipal: <b>000120742</b>															
	Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>																
	Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>															
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																	
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>																	
CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>																	
Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>																	
Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>															
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																	
<b>Descrição:</b>																	
<small>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LET FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 13,45% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,15%</small>																	
<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 ALIMENTACAO</td> <td>14</td> <td>145,00</td> <td>2.030,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	145,00	2.030,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	145,00	2.030,00													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
																	
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.031,80</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b></td> <td>Alíquota: <b>5,00%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.031,80</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.031,80</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	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>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>															
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>															
RPS/SÉRIE: <b>95236/99 (06/10/2021)</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 - 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*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

2075  
MD

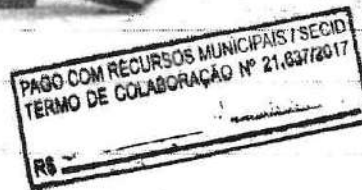


Logout



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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



Voltar

Solicitação : 115000      Pedido : 117778      Data/Hora : 01/10/2021 07:50  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA ✓			CPF : 81.702.768-88 MAT : 1		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais 145,00</b>		
Nome: DAVID MOREIRA JUNIOR ✓			CPF : 286.728.738-31 MAT : 2		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais 145,00</b>		
Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO ✓			CPF : 274.293.728-56 MAT : 3		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais 145,00</b>		
Nome: ELIAS ESTEVAM ✓			CPF : 150.643.178-08 MAT : 4		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais 145,00</b>		
Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA ✓			CPF : 43.918.684-66 MAT : 5		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais 145,00</b>		
Nome: GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS ✓			CPF : 75.365.824-04 MAT : 6		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais 145,00</b>		
Nome: JUAREZ DA SILVA ✓			CPF : 26.840.258-27 MAT : 7		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais 145,00</b>		
Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS ✓			CPF : 317.221.718-39 MAT : 8		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais 145,00</b>		
Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA ✓			CPF : 344.723.778-37 MAT : 9		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais 145,00</b>		
Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES ✓			CPF : 144.887.278-24 MAT : 10		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais 145,00</b>		
Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO ✓			CPF : 215.025.948-62 MAT : 11		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais 145,00</b>		
Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA ✓			CPF : 171.719.338-22 MAT : 12		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais 145,00</b>		

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

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Totais		145,00
CPF : 51.545.858-95 MAT : 13		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

Totais		145,00
CPF : 853.665.015-04 MAT : 14		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00





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

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777  
SITE: [www.sossorocaba.org.br](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	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	<i>[Handwritten signature]</i>
02	DAVID MOREIRA JUNIOR	<i>David M. Junior</i>
03	ELIANE P. DO NASCIMENTO	<i>Eliane P. do Nascimento</i>
04	ELIAS ESTEVAM	<i>Elias Estevam</i>
05	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA	<i>Fabio Junior R. da Silva</i>
06	GLEYSCE KELLY SILVA DOS SANTOS	<i>Gleyse Kelly Silva dos Santos</i>
07	JUAREZ DA SILVA	<i>Juarez da Silva</i>
08	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	<i>[Handwritten signature]</i>
09	MICHELE PEDROSO DA SILVA	<i>Michele P. do Pedrosa Faralim</i>
10	SIDNEI ROBERTO MORAES	<i>Sidnei R.</i>
11	TATIANA DE JESUS OLERIANO	<i>Tatiana Jesus Oleriano</i>
12	VALCILENE DE C. G. CORREA	<i>[Handwritten signature]</i>
13	VANDERLEI DA SILVA	<i>[Handwritten signature]</i>
14	VANESSA SILVA DE SOUZA	<i>Vanessa J. de Souza</i>

Sorocaba, 01 de outubro de 2021.



2078  
MD**Bradesco** | 237-2 |

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/10/2021	Valor do Documento R\$ 2.031,80
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000113217-5	Vencimento 05/10/2021	Nº do Documento 113217

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2 |

23792.36603 90000.011321 17002.965303 6 87640000203180

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 05/10/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/10/2021	No. do Documento 113217	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000113217-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.031,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,00 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 142,23					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 116690 Nº do Pedido: 117778					(+) 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

2079  
MD

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:15

019100191 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001132117002965303687640000203180

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 2.031,80

VALOR COBRADO 2.031,80

=====

NR.AUTENTICACAO 9.680.4C1.993.ACD.FAA

=====

## 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

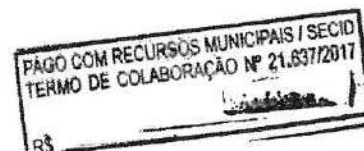
13/10/2021 a 01/11/2021

##### Dias de abono

10 dias

##### Retorno ao trabalho

03/11/2021



#### Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

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

#### Dados do colaborador

Nome : 115 - TATIANA DE JESUS OLERIANO -

Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO II -

Admissão : 08/04/2020 CTPS : 99348 Série CTPS : 220 - SP

Salário atual : 2.157,55 Dependente de IR : 2

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

  
TATIANA DE JESUS OLERIANO

  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 13/09/2021

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

2081  
MD

### 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

#### AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 115 - TATIANA DE JESUS OLERIANO —  
C.Custo.: 3 - SOS MUNICIPAL  
Função.: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II —  
CTPS.: 99348-0220-SP Admissão: 08/04/2020

#### PERÍODOS

Aquisição: de 8 de abril de 2020 a 7 de abril 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	2.157,55	2.157,55
30005 Férias	20,00	1.438,37
30602 Férias média HE	220,67	147,11
30651 Férias média DSR HE	40,08	26,72
30993 1/3 férias	1.612,20	537,35
31005 Abono pecuniário	10,00	719,18
31602 Abono pec. média HE	220,67	73,56
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	40,08	13,36
31993 1/3 abono pecuniário	806,10	268,67
Proventos: 3.224,32		Descontos: 176,95
		Líquido: 3.047,37



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\$ 3.047,37

Valor por extenso	Tres Mil e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 13/09/2021

TATIANA DE JESUS OLERIANO

SERVICO 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\$ 3.047,37,

Valor por extenso	Tres Mil e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Sete 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, 08/10/2021

TATIANA DE JESUS OLERIANO

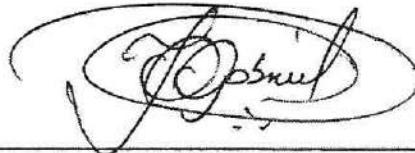
**1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

**Colaborador:** 115 - TATIANA DE JESUS OLERIANO  
**CPF:** 215.025.948-62

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

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 ~~08/04/2020~~ a 07/04/2021.


Sorocaba - SP, 22/03/2021



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



TATIANA DE JESUS OLERIANO



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

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

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 08/10/2021      Remessa: 1023</b>					
TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	3.047,37
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.047,37</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.047,37</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\$ 3.047,37 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0** ✓  
**Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3** ✓  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



2084  
MB



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332704550015541  
27/10/2021 06:02:19

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

---

Data 07/10/2021 Valor R\$ 3.047,37 D —

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.113, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quarenta e sete reais e trinta e sete 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 06:02:19

---

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


2095  
MD

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

Adto. Salarial referente data: 20/10/2021


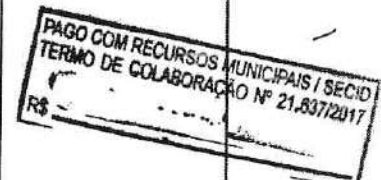
Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 05/01/2004  
000007 **ANTONIO CARLOS DE SOUZA** —  
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II — CPF: 081.702.766-98 PIS: 121.25747.11.3 CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504 91555	Adiantamento salarial com IR IR adiantamento	15,00%	1.812,81	130,36
			<b>Totais</b>	1.812,81 130,36
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.682,45</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.532,03	0,00	0,00	0,00	3.234,42
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/21 Assinatura do Colaborador: 				

**FANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

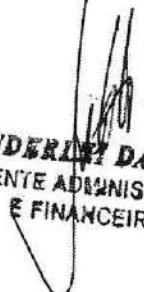

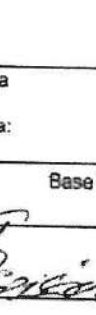
2086  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000154 DAVID MOREIRA JUNIOR		Admissão: 05/05/2021		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 286.728.738-31 PIS: 126.49458.25.0 CTPS: 2867287 Série: 3831		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	15,00%		75,47
 <b>VANDELLI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	863,02	75,47
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 787,55</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.868,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/21 Assinatura do Colaborador:		<i>David M. Junior</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2087  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/10/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/06/2018		
000083 EDISON GONCALO RODRIGUES -		CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4 CTPS: 50045 Série: 065		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA -				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		801,01	
91555	IR adiantamento	7,50%		26,95
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	801,01	26,95
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 774,06</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	0,00	0,00	0,00	2.263,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/21 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

2088  
MD

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.004.895/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/10/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: **3 - SOS MUNICIPAL**  
**000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO -** Admissão: **02/05/2002**  
 CBO: **5143-20** Função: **AUXILIAR DE LIMPEZA -** CPF: **274.293.728-56** PIS: **126.07684.23.6** CTPS: **65614** Série: **220**



CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64		
 <b>VANDELEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ -           </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 528,64</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.150,05	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/10/21 Assinatura do Colaborador: *Eliane P. Nascimento* -

HUB CONTABIL SCI Ambients Contábil ÚNICO

2009  
MD


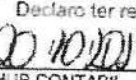
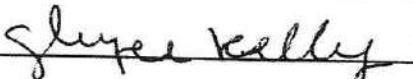
<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.805/0001-21			Adto. Salarial referente data: 20/10/2021	
Código Nome do Colaborador <b>000090 ELIAS ESTEVAM -</b>		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA -		CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7		Admissão: 25/02/2019
		CTPS: 82210 Série: 096		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  R\$ _____ </div>		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	
			<b>R\$ 528,64</b>	
Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.283,81
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/21 Assinatura do Colaborador:				



2090  
MD


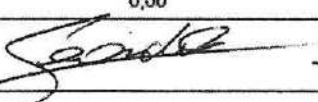
<b>D1008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/10/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
<b>000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA</b>		Admissão: 29/01/2016		
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7		CTPS: 48971 Série: 040
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 528,64</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.444,42
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/21 Assinatura do Colaborador: <i>Fabio Junior R. da Silva</i>				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil Único		

2091  
MD


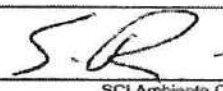
<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Acto. Salarial referente data: <b>20/10/2021</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
<b>000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS -</b>		Admissão: 07/04/2020		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA -		CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5 CTPS: 11861 Série: 084		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ _____           </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	<b>Totais</b>	528,64
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 528,64</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	380,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

2092  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.064.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/10/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL		
000018 JUAREZ DA SILVA -		Admissão: 28/12/2009		
CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO -		CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55697.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5827		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		538,46	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ -		
		Totais		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 538,46</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.346,15	0,00	0,00	0,00	1.514,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/10/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Juarez da Silva</i> -		
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/10/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL		
000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS -				Admissão: 06/12/2016
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL -		CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7		CTPS: 07073 Série: 278
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		31,12
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	863,02
		Banco:		
		Agência: Conta:		
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 831,90</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.318,86
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/21 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

2094  
MD

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/10/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000024 SIDNEI ROBERTO MORAES		Admissão: 01/10/2012		
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 <b>VANDERELEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  RS _____ </div>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64 0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 528,64</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.621,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/2021 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2095  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/10/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
 000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA - Admissão: 24/04/2006  
 CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDENACPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9 CTPS: 96195 Série: 124

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.967,90	
91555	IR adiantamento	27,50%		367,20

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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


Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:  
 Totais 1.967,90 367,20  
**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 1.600,70**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.919,75	0,00	0,00	0,00	4.730,83

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




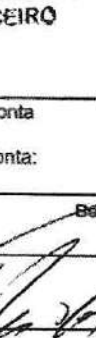
2096  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Acto. Salarial referente data: 20/10/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000156 VALDEIR DOS SANTOS		Admissão: 19/05/2021		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 122.717.078-54 PIS: 122.52643.60.0 CTPS: 96311 Série: 037		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		801,01	
<p style="text-align: center;"><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		R\$ 801,01
			<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	1.892,81
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/21 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2097  
MD

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

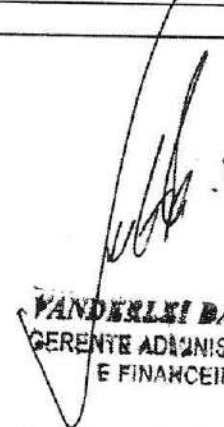
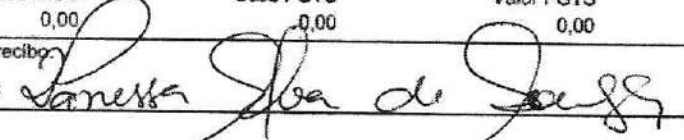
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


2098  
MD

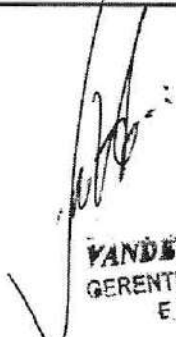
**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Acto. Salarial referente data: 20/10/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000025 VANESSA SILVA DE SOUZA** Admissão: 22/03/2013  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8 CTPS: 65530 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64		
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ _____           </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 528,64</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.098,35	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20/10/21 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <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> Inscrição Municipal: <b>3.208.444-7</b> Nome/Razão Social: <b>NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. -</b> Endereço: <b>AV PAULISTA 00667 - BELA VISTA - CEP: 01311-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.064.806/0001-21</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370</b> Município: <b>Sorocaba</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 SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REP. AO MES DE OUTUBRO/2021  01 PLAN II-COMBINAÇÕES-GLOBAL-TIT.-(0-999) 5 566,18 2.840,90 Cod.Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/11/2021 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2010				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ <u>1136,36</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017            R\$ <u>1704,54</u> </div> </div>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.840,90</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	FIS/FASEP (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

**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>

2101 MD



CÓD. INTERMÉDICA: 10272923	COMPETÊNCIA	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	Carteira	Espécie do Documento	Agência/Cod. Beneficiário	Valor do Documento
25/10/2021	109	DM	2938/20245-0	2.840,90
Número Documento	Nosso Número	Espécie	Mês de Referência	Vencimento
18670539	109/010152586	R\$	Novembro/202	10/11/2021
Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				

Recabimento através do cheque no

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica



BANCO ITAÚ SA

341-7 | 34191.09016 01525.862932 82024.500009 8 88000000284090

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	10/11/2021
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					Agência / Código do Beneficiário	2938/20245-0
Data de emissão	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acervo	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento	
25/10/2021	18670539	DM	N	25/10/2021	109/010152586	
Código Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	109	R\$			2.840,90	
Após o vencimento cobrar 3,79 por dia de atraso. Multa de 58,82 (valores em reais)					(1) Descontos / Abatimentos	
					(2) Outras Deduções	
					(3) Juros / Multa	
					(4) Outros Acreditamentos	
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					(5) Valor Cobrado	
Emitido por: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Endereço: R. FRANCELINO ROMAO, 100 - JD. CAPITAO SOROCABA/SP CEP:18052370 CNPJ: 71.864.805/0001-21						

Código de Barra



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 → *Abordagem Municipal*

=====

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

=====

 <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>				
<b>Descrição:</b> REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/11/2021 COMPOSITAO : (MENSALIDADE = 1.785,87)				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/11/2021 COMPOSITAO : (MENSALIDADE = 1.785,87)</b>	Qtde <b>1</b> Unitário R\$ <b>1785,8700</b> Total R\$ <b>1.785,87</b>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b>  R\$ <b>921,15</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b>  R\$ <b>296,76</b> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <b>PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962</b>  R\$ <b>192,43</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\$ 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

2104  
MD

INFORMATIVO

REGISTRO NA ANS : 418854

**Sicredi 748-X**

**Recibo do Pagador**

<b>Local de pagamento:</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					<b>Vencimento:</b> 20/11/2021	
<b>Beneficiário:</b> SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41					<b>Agência / Código do Beneficiário:</b> 0723.25.57271	
<b>Data do Encargamento:</b> 25/10/2021	<b>Nº do Documento:</b> 7480082472	<b>Especie Doc.:</b> RC	<b>Acerto:</b> N	<b>Data Processamento:</b> 25/10/2021	<b>Nosso Número:</b> 21/123071-4	
<b>Especie:</b> REAL		<b>Quantidade Moeda:</b>	<b>Valor Moeda:</b>		<b>Valor Documento:</b> R\$ 1.785,87	
<b>Observações:</b> APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,07. ABATIMENTO: R\$ 35,71					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (+) Valor Cobrado	
<b>Pagador:</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 SOROCABA SP - 18052-370					<b>Código de Barra:</b>	
<b>Beneficiário Final:</b>					<b>Autenticação Médica:</b>	
<small>           Resultado quanto ao cheque?            0 - Não            1 - Sim (Se o valor do cheque não for pago pelo cheque para banco pagador, até o prazo limite de validade, o valor aplica-se ao banco)         </small>						

**Sicredi 748-X**

74891.12115 23071.407235 25572.711056 6 88100000178587

<b>Local de pagamento:</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					<b>Vencimento:</b> 20/11/2021	
<b>Beneficiário:</b> SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41					<b>Agência / Código do Beneficiário:</b> 0723.25.57271	
<b>Data do Encargamento:</b> 25/10/2021	<b>Nº do Documento:</b> 7480082472	<b>Especie Doc.:</b> RC	<b>Acerto:</b> N	<b>Data Processamento:</b> 29/10/2021	<b>Nosso Número:</b> 21/123071-4	
<b>Especie:</b> REAL		<b>Quantidade Moeda:</b>	<b>Valor Moeda:</b>		<b>Valor Documento:</b> R\$ 1.785,87	
<b>Observações:</b> APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,07. ABATIMENTO: R\$ 35,71					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (+) Valor Cobrado	
<b>Pagador:</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 SOROCABA SP - 18052-370					<b>Código de Barra:</b>	
<b>Beneficiário Final:</b>					<b>Autenticação Médica:</b>	



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 Serv:	Cart:	Seg. Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.
0212-00014	00 ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	08170276888	TITULAR	11/11/08 54	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
<b>Total da Família.:</b>						198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00004	00 FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	07791675897	TITULAR	03/09/07 69	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
<b>Total da Família.:</b>						198,43	0,00	0,00	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	0,00	0,00	198,43
<b>Total da Família.:</b>						198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00026	01 ABILIO CAMPANA DE MORAES	0083	15662009899	OUTROS	17/08/21 49	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00026	00 ROSEMEIRE BARBOSA	0083	05799441826	TITULAR	17/08/21 56	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
<b>Total da Família.:</b>						396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,86
0212-00021	02 GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	36982004813	FILHO(A)	10/01/05 32	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	03 MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083		OUTROS	26/11/08 12	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	01 MARJA HELENA GOMES DA SILVA	0083	02103410840	CONJUGE	10/01/05 62	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	00 VANDERLEI DA SILVA	0083	05154585895	TITULAR	10/01/05 57	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
<b>Total da Família.:</b>						793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,72
<b>Total de Beneficiários: 9</b>						1.785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,87
<b>Total da Empresa.:</b>												

2106  
MD

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

=====

2107  
MD

**Instruções de impressão**

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 25568.100017 1 88000000042900

Valor R\$: 429,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 25568.100017 1 88000000042900		
Local do pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0255681-0</b>
Data do documento <b>29/10/2021</b>	Nr. do documento <b>373422 /</b>	Vencimento <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/11/2021</b>	[=]Valor do documento <b>429,00</b>	
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	[=]Valor cobrado

Pagador: 6493 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Demonstrativo Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 192,00

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

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 25568.100017 1 88000000042900		
Local do pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/11/2021</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>29/10/2021</b>	Nr. do documento <b>373422</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>29/10/2021</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor <b>429,00</b>
				Nosso número <b>0255681-0</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 ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808  
R\$ 39,00

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

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

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

Sanador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*[Assinatura]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO





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 STEPHANI 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



2109  
MD

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

2110  
MD



# Receita Federal

# 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>	Pagar este documento até <b>19/11/2021</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000008188477</b>			Valor Total do Documento <b>10.867,20</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	9.301,48			9.301,48
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	360,66			360,66
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>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 4233,14

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 3437,45

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 988,97

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 216,69

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
R\$ 741,45

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
R\$ 889,47

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

85800000108 5    67200385213 5    23071621308 1    75393020303 3      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### 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

Pague com o PIX



2011  
MD

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

PAG: 1 DE 2

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		
00182	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	04/10/2021	169,03		
00059	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	05/01/2017	312,38		
00164	JAKELINE STEFHANI 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

*Vanderlei da Silva*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

2112  
MD

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	

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2021  
HORA: 10:51:35  
PAG: 0001/0008

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

858700000294 287701792114 107658050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAF: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHB	JAM
ELIANE GRACIELE MUZEL 1.078,78	0,00	201.21466.86-2	0,00		01/10/2020	01		03/10/2021 P1	86,30	05153	0,00
ELIANE GRACIELE MUZEL		201.21466.86-2	0,00		01/10/2020	01		19/10/2021 Z5		05153	0,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA 2.250,28	0,00	210.73643.85-0	0,00		08/04/2019	01			180,02	04110	0,00
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES 2.393,48	0,00	122.36215.45-4	0,00		26/03/2020	01				07823	0,00
EMERSON LEITE DO CANTO 3.431,05	0,00	123.97415.90-0	0,00		07/05/2020	01			191,48	05153	0,00
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA 2.769,61	0,00	138.50465.77-1	0,00		05/10/2021	01			274,49	02516	0,00
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI 3.199,39	0,00	128.68029.28-2	0,00		01/10/2020	01			221,56	07823	0,00
JORGE CESAR SALVADOR 2.303,34	0,00	121.19243.91-5	0,00		05/03/2018	01			255,95	05153	0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA 2.604,03	0,00	125.03116.30-4	0,00		05/03/2018	01			184,27	07823	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA 5.150,73	0,00	122.11167.37-5	0,00		02/01/2018	01			208,32	01311	0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS 1.421,61	0,00	142.02542.76-9	0,00		06/04/2020	01			412,06	04110	0,00
ROSEMEIRE BARBOSA 3.179,35	0,00	122.75828.94-1	0,00		02/08/2021	01			113,72	05153	0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME 2.456,39	0,00	121.55032.72-4	0,00		01/04/2020	01			254,35	05153	0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA 4.371,69	0,00	210.74466.48-0	0,00		26/02/2020	01			196,52	02516	0,00
									349,73		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 36.609,73 0,00 0,00 3.437,45 2.928,77 0,00

DATA: 03/11/2021  
HORA: 10:55:41  
PAG: 00097009

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GTIV - SEFIP 9.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Fw516zs7B1L0000-5  
INSCRIÇÃO: 71.864.805/9001-21  
FAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HIab4qv6oH00000-8  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA FRANCELINO ROMAO 100  
CIDADE: SOROCABA  
UF: SP CEP: 18052-370 TELEFONE: 0015 3229 0770  
BAIRRO: JD CAPITAO CNAE PREPONDERANTE 8730102  
CNAE: 8730102

VALOR DEV FREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.661,54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.999,92  
SALÁRIO FAMÍLIA: 338,38 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0