

2296 MD

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 387,80 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.137.916
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96 - 5 N3921
Vila Artura - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.137.916
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 1105 8203 3200 0136 5500 0000 1379 1612 6372 5775
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669615296116 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 05.820.332/0001-36 CNPJ: 13521129066655 - 01/11/2021 14:54:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 01/11/2021
ENDEREÇO: **Rua Francelino Romão, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO** CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE / FAX: 1532290777 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

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

FATURA / DUPLICATA
Número: 001
Venc.: 18/11/2021
Valor: R\$ 387,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. B.M.P. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
26,47	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	387,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	4,26	387,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: **CAIXAS** MARCA: **SOS** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 56,990 PESO LÍQUIDO: 56,852

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	940	5102	KG	8,0000	6,7900	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=24,56 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,56	15079011	060	5405	UN	8,0000	9,9900	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	CAFE A VACUO EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=10,02 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,32	09012100	060	5405	UN	2,0000	14,6100	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8233	GOLABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=6,15 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,44	20071000	060	5405	UN	4,0000	2,0700	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	2,0000	3,0300	6,06	0,00	3,19	0,42	13,30	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,47 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,62	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,1700	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=3,54 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,20	16041310	060	5405	UN	2,0000	4,5600	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3704	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,9400	3,88	0,00	1,51	0,27	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,09 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,22	04022110	060	5405	UN	4,0000	6,1400	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=1,84 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,13	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,8700	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=10,96 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,32	17019900	060	5405	KG	8,0000	4,8900	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=9,38 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,51	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,9200	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,7200	10,88	0,00	5,73	0,76	13,30	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 77607 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev.Entrega:
03/11/2021. Email do Destinatário: adm@sosorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item: 8 Base de calculo
reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168
do Anexo I do RICMS/SP Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicação do disposto na alínea B, do item 2, do
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\$ 36,59

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

2297
MD

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI ROD RAPOSO TAVARES, KM 96 - 5 N3921 Vila Artura - 18108-240 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3521 1105 8203 3200 0136 5500 0000 1379 1612 6372 5775	
		Nº. 000.137.916 Série 000 Folha 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211290666655 - 01/11/2021 14:54:28	
DISCRICÃO ESTADUAL		DISCRICÃO MUNICIPAL		DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
669615296116				05.820.332/0001-36	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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	CADXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	7,2800	14,56	0,00	14,56	3,62		18,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	21,1300	84,52	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	PARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11052000	090	5102	UN	2,0000	1,5900	3,18	0,00	0,73	0,13		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,9600	1,92	0,00	0,75	0,14		18,00	

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

2298
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 - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
NOVEMBRO -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 novembro de 2021.



001-9

2299
MD
Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 18/11/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						05.820.332/0001-36
Data do Documento 01/11/2021	Nº Documento 1-137916/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2021		Nosso Número 31783450000069808
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 387,80
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,32 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03178.345009 00069.808178 1 88080000038780

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 18/11/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						05.820.332/0001-36
Data do Documento 01/11/2021	Nº Documento 1-137916/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2021		Nosso Número 31783450000069808
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 387,80
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,32 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



2300
MD

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:57:44
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900069808178188080000038780

BENEFICIARIO: CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA: CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL -

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR: SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 111.801

*NOSSO NUMERO 31783450000069808

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 387,80

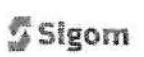
VALOR COBRADO 387,80

=====

NR.AUTENTICACAO 1.BED.DAF.DAF.858.36B

=====

2301
MD



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000508457 Data: 01/11/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 342,20 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	01/11/2021	Histórico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	01/11/2021	Histórico de Recarga

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 342,20
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 342,20
 Total do pedido: R\$ 342,20

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

DADOS PARA PAGAMENTO

Empresa: URBES
 CNPJ: 46.634.044/0001-74
 Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES
 Agência: 191-0
 Conta: 24000-1

EXPORTAR VOLTAR

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

NOVEMBRO - 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 /	RS 177,00	<i>Fabio Junior R. da Silva</i>
02	VANESSA SILVA DE SOUZA /	RS 165,20	<i>Vanessa Silva</i>

Sorocaba, 01 de novembro de 2021.

2303
MD

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:07:37
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2021 -
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 342,20 -


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES /
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO B.6BE.2E2.B2B.225.60F

2304 MD

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 00102485																					
	Data e Hora de Emissão 04/11/2021 00:00:00																					
	Código de Verificação cc6f4f24																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: <small>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 13,45% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,19%</small>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>216,00</td> <td>216,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>648,00</td> <td>648,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	216,00	216,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	648,00	648,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	216,00	216,00																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	648,00	648,00																		
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 867,60																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL																				
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																				
RPS/SÉRIE: 95824/99 (04/11/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/12/2021																				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																						
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																						
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																						


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 21.8372017
 R\$ _____

CREDIAI

Vc

Solicitação : 117536 Pedido : 118445 Data/Hora : 01/11/2021 10:29
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

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

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

Totais

CPF : 99.363.678

Sul

Nome: VALDEIR DOS SANTOS

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


VI. Unit. (R\$)	Qtde
648,00	1

Totais

CPF : 122.717.078

Sul

Versão 02.40 Release 12237 - 2021/09/01 15:41:26 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.


VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **NOVEMBRO/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\$ 216,00	<i>[Signature]</i>
VALDEIR DOS SANTOS	R\$ 648,00	<i>[Signature]</i>

Sorocaba, 01 de novembro de 2021.

2307
MD

Bradesco | 237-2 |

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/11/2021	Valor do Documento R\$ 867,60
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000113884-P	Vencimento 04/11/2021	Nº do Documento 113884

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 |

23792.36603 90000.011388 84002.965303 1 87940000086760

Local do Pagamento:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
04/11/2021

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
2366-3/029653-8

Data do Documento 01/11/2021	No. do Documento 113884	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000113884-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 867,60

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,71 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 60,73

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 117536

Nº do Pedido: 118445

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:57:42

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001138884002965303187940000086760

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 110.302

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 867,60


VALOR COBRADO 867,60 -

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B88.387.E27.F9E.B7D

=====

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00102513 ✓																
	Data e Hora de Emissão 05/11/2021 00:00:00 ✓																
	Código de Verificação 6354de18																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>  Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA ✓ CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal : 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP </p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p> Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. ✓ CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br </p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>14</td> <td>145,00</td> <td>2.030,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	145,00	2.030,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	145,00	2.030,00													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
<p align="center">  </p>																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.031,80																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 95852/99 (05/11/2021) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/12/2021 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. </p>																	


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.837/2017
 R\$

CREDIA

Vr

Solicitação : 117546 Pedido : 119455 Data/Hora : 01/11/2021 10:58
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

CPF : 81.702.766

Nome: DAVID MOREIRA JUNIOR

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

CPF : 286.728.738

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

CPF : 274.293.728

Nome: ELIAS ESTEVAM

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

CPF : 150.643.178

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

CPF : 43.918.684

Nome: GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

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

CPF : 75.365.824

Nome: JUAREZ DA SILVA

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

CPF : 26.840.256

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

CPF : 317.221.716

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

CPF : 344.723.776

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

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

CPF : 144.887.278-



Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	Sul
145,00	1	
Totais		

CPF : 215.025.948-

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	Sul
145,00	1	
Totais		

CPF : 171.719.338-

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	Sul
145,00	1	
Totais		

CPF : 51.545.858-

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	Sul
145,00	1	
Totais		

CPF : 853.665.015-



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

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

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

Sorocaba, 01 de novembro de 2021.

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/11/2021	Valor do Documento R\$ 2.031,80
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000113894-7	Vencimento 05/11/2021	Nº do Documento 113894

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23792.36603 90000.011388 94002.965302 7 87950000203180

Local do Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 05/11/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/11/2021	No. do Documento 113894	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000113894-7
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: 117546 Nº do Pedido: 118455					(+) 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

2314
MD

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:57:42
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001138894002965302787950000203180

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 110.401

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 2.031,80

VALOR COBRADO 2.031,80

=====

NR.AUTENTICACAO A.7E0.42F.10F.EFD.41D

=====

2315
MD

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

01/10/2020 a 30/09/2021

Período de gozo

11/11/2021 a 30/11/2021

Dias de abono

10 dias

Retorno ao trabalho

01/12/2021

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

Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21.

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

Dados do colaborador

Nome : 24 - SIDNEI ROBERTO MORAES -

Função : AUXILIAR DE CUIDADOR

Admissão : 01/10/2012 CTPS : 1448872

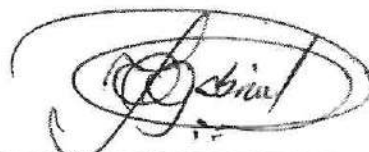
Série CTPS : 7824 - SP

Salário atual : 1.321,59 Dependente de IR :

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



SIDNEI ROBERTO MORAES



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 11/10/2021

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

2316
MD

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 24 - SIDNEI ROBERTO MORAES
 C.Custo.....: 3 - SOS MUNICIPAL
 Função.....: AUXILIAR DE CUIDADOR
 CTPS.....: 1448872-7824-SP Admissão: 01/10/2012

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021
 Gozo de férias.....: de 11 de novembro de 2021 a 30 de novembro de 2021
 Dias de abono pecuniário: 10,00
 Retorno.....: 1 de dezembro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.321,59	1.321,59
30005 Férias	20,00	881,06
30451 Férias anuênio	4,00	50,39
30602 Férias média HE	176,50	117,67
30651 Férias média DSR HE	48,40	32,27
30701 Férias média RV	213,12	142,08
30751 Férias média DSR RV	50,56	33,71
30993 1/3 férias	1.257,18	419,02
31005 Abono pecuniário	10,00	440,53
31451 Abono pec. anuênio	4,00	25,20
31602 Abono pec. média HE	176,50	58,83
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	48,40	16,13
31701 Abono pec. média RV	213,12	71,04
31751 Abono pec. méd. DSR RV	50,56	16,85
31993 1/3 abono pecuniário	628,58	209,51
Proventos:	2.514,29	
		Descostos: 134,35
		Líquido: 2.379,94

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.379,94

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 11/10/2021

Sidnei
 SIDNEI ROBERTO MORAES

[Assinatura]
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

2317
MD

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
RECIBO DE FÉRIAS

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

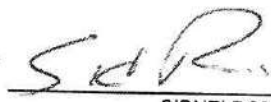
Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**, estabelecida na Rua **FRANCELINO ROMAO**, 100 - JD **CAPITAO** - Sorocaba / SP a importância de **R\$ 2.379,94**,

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Quatro 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, 09/11/2021



SIDNEI ROBERTO MORAES

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



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 24 - SIDNEI ROBERTO MORAES

CPF: 144.887.278-24

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 01/10/2020 a 30/09/2021.

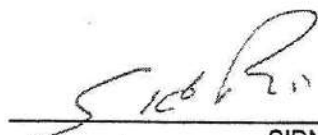
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

RS


Sorocaba - SP, 15/09/2021



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



SIDNEI ROBERTO MORAES


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

2319
MD

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:47:13
019100191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 _

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2021 -

NR. DOCUMENTO 553.310.000.026.378

VALOR TOTAL 2.379,94 _

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIDNEI ROBERTO MORAES _

AGENCIA: 3310-3 CONTA: 26.378-8

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO 2.25C.EEF.7B1.B9B.014

2320 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: **19/11/2021**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.812,81	
91555	IR adiantamento	22,50%		304,66

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: Banco: Agência: Conta:


Totais	1.812,81	304,66
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.508,15

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.532,03	0,00	0,00	0,00	4.413,56


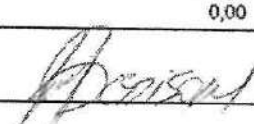
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 19/11/21 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: 19/11/2021			
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL			
000154 DAVID MOREIRA JUNIOR		Admissão: 05/05/2021			
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 286.728.738-31 PIS: 126.49458.25.0 CTPS: 2867287 Série: 3831			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02		
91555	IR adiantamento	7,50%		44,11	
 VINÍCIUS DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017 R\$ _____ </div>			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	863,02	44,11
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 818,91	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.492,16	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
19/11/21 Assinatura do Colaborador:		<i>David M. Junior</i>			


2322
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/11/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador 000083 EDISON GONCALO RODRIGUES		Admissão: 01/06/2018		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4 CTPS: 50045 Série: 065		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		801,01	
91555	IR adiantamento	7,50%		10,96
 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
				801,01
				10,96
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 790,05
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	0,00	0,00	0,00	2.050,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/11/21 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2323
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 19/11/2021		
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	
 VANDERELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.150,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/11/21 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane Pereira do Nascimento</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2324
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: 19/11/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000090 ELIAS ESTEVAM Admissão: 25/02/2019
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7 CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO 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
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.107,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 19/11/2021 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

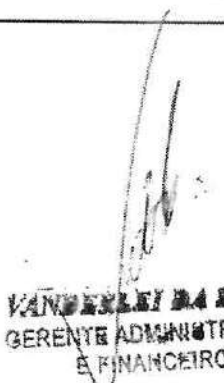

2325
MD

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: 19/11/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA		Admissão: 29/01/2016		
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7 CTPS: 48971 Série: 040		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 FABIANO JUNIOR 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	Totais	0,00
		Banco: Agência: Conta:	528,64	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.275,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/11/21 Assinatura do Colaborador: <i>Fabio Junior Rodrigues da Silva</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO


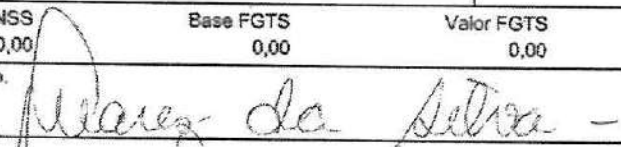
2326
MD

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: 19/11/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS		Admissão: 07/04/2020		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5 CTPS: 11861 Série: 084		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	0,00
		Banco:	528,64	
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	
			R\$ 528,64	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	460,79
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/11/2021 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

2327
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: **19/11/2021**


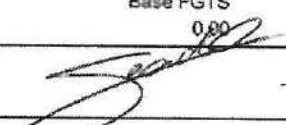
Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000018 JUAREZ DA SILVA Admissão: 28/12/2009
 CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO - CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5827

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		538,46		
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	538,46	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 538,46	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.346,15	0,00	0,00	0,00	1.551,86	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 19/11/21 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


2328
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: 19/11/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
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%		38,27
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	863,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 824,75
Salário base 2.157,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.414,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 19/11/21 Assinatura do Colaborador:  </div>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


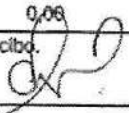
2329
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/11/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/03/2008		
000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN		CTPS: 59314 Série: 303		
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I		CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.378,53	
 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN 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		Totais		0,00
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		1.378,53		
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.378,53
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.692,50	0,00	0,00	0,00	1.605,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Michele P. da Silva Fasolin</i>		
19/11/21				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


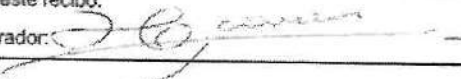
2330
MD

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: 19/11/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO		Admissão: 08/04/2020		
CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II		CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		834,25	
 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	Totais	
		Banco:	834,25	0,00
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	
			R\$ 834,25	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	1.156,08
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/11/21 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


2331
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: 19/11/2021		
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 91555	Adiantamento salarial com IR IR adiantamento	27,50%	1.967,90	367,20	
 MANOEL DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____			
Féiz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.967,90 SALÁRIO LÍQUIDO	367,20 R\$ 1.600,70
Salário base 4.919,75	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 4.730,83	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
19/11/21 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


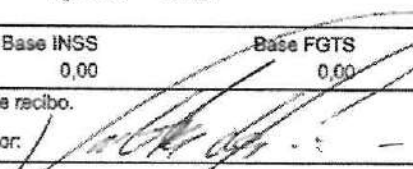
2332
MD

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: 19/11/2021		
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: 122.52643.80-0		CTPS: 98311 Série: 037
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		801,01	
91555	IR adiantamento	7,50%		16,15
 WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	801,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 784,86
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	0,00	0,00	0,00	2.119,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
<i>19/11/21</i> Assinatura do Colaborador.				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


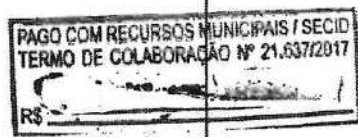
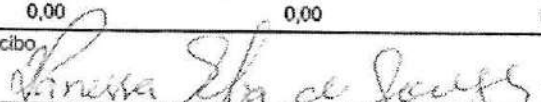
2333
MD

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: 19/11/2021		
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
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	5.228,84
Banco: Agência: Conta:				1.437,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.790,91
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.				
19/11/21 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2334
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: 19/11/2021		
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: 180.72311.40.8 CTPS: 65530 Série: 158		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 VANESSA SILVA DE SOUZA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	528,64	0,00
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 528,64	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.098,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/11/2021 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/11/2021 Remessa: 1045					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA ✓	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.508,15
DAVID MOREIRA JUNIOR ✓	286.728.738-31	001	6866-7	22.553-3	818,91
EDISON GONCALO ✓	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	790,05
ELIANE PEREIRA DO ✓	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	528,64
ELIAS ESTEVAM ✓	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	528,64
FABIO JUNIOR RODRIGUES ✓	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	528,64
GLEUCE KELLY SILVA DOS ✓	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	528,64
JUAREZ DA SILVA ✓	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	538,46
LEANDRO PEREIRA DOS ✓	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	824,75
MICHELE PEDROSO DA SILVA ✓	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.378,53
TATIANA DE JESUS OLERIANO ✓	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	834,25
VALCILENE DE CARVALHO ✓	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.600,70
VALDEIR DOS SANTOS ✓	122.717.078-54	001	2923-8	23.177-0	784,86
VANDERLEI DA SILVA ✓	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	3.790,91
VANESSA SILVA DE SOUZA ✓	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	528,64
Total Parcial:	R\$	15.512,77	Quantidade:	15	
Total Geral	R\$	15.512,77 ✓	Quantidade:	15	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) e no valor total de R\$ 15.512,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0 ✓

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

2336
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322207440603581
22/11/2021 07:51:31

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

Data 16/11/2021 Valor R\$ 15.512,77 D

importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.828, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.


(Quinze mil e quinhentos e doze reais e setenta 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 22/11/2021 07:51:31

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 18027759 Série IMS, emitido em 25/11/2021	Número da Nota 19097366			
	Data e Hora de Emissão 26/11/2021 07:38:37 Código de Verificação 5YTA-PH26			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 44.849.812/0001-39 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18062-370 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ICS 2%. PLANOS DE SAUDE A SBUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021 01 PLAN II-COMBINAÇÕES-GLOBAL-TIT.-(0-999) 5 568,18 2.840,90 Cod.Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/12/2021 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NAO RETEN. DE BIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9500 DE 22-11-2018				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 1136,34 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 1704,54 </div> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.840,90				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	2.840,90	2,00%	56,81	0,00
Código do Serviço 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.840,90	2,00%	56,81	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18027759 Série IMS, emitido em 25/11/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2021;				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



**Notre Dame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 30/11/2021

Página: 1

Contrato 10272923 Filial 41 SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Nota Fiscal 19097366
 Competência 11/2021 Período massa 01/11/2021 A 30/11/2021

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

2339
MD



CÓD. INTERMÉDICA: 10272923	COMPETÊNCIA Novembro/2021	VENCIMENTO: 10/12/2021
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		VALOR R\$ 2.840,90
EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		

Dados Nota Nota fiscal: 19097366 / Data emissão: 26/11/2021 Vencimento: 10/12/2021

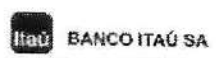
Informamos que, no caso de inadimplência da sua fatura mensal, seu contrato será imediatamente suspenso.

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



341-7 34191.09016 15793.322932 82024.500009 2 88300000284090				
Data Processamento 26/11/2021	Carteira 109	Espécie do Documento DM	Agência/Cod Beneficiário 2938/20245-0	Valor do Documento 2,840.90
Numero Documento 19097366	Nosso Número 109/011579332	Espécie R\$	Mês de Referência Dezembro/202	Vencimento 10/12/2021
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				

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



341-7 | 34191.09016 15793.322932 82024.500009 2 88300000284090

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/12/2021	
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						Agência / Código do Beneficiário 2938/20245-0	
Data de Emissão 26/11/2021	Nº do Documento 19097366	Espécie Doc. DM	Anexo N	Data de Processamento 26/11/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 109/011579332		
Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 2.840,90			
Apos o vencimento cobrar 3,79 por dia de atraso. Multa de 56,82 (valores em reais)						(-) Descontos / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+1) Multa / Multa	
						(+1) Outras Acomodadas	
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						Assinatura Credor	

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



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:43:21
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 → *Abordagem Municipal*

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161579332293282024500009288300000284090

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 120.606

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.840,90

VALOR COBRADO 2.840,90

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F8C.FE9.99A.F9F.EA8

=====

2341
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 26917.280013 1 88300000042900
 Valor R\$: 429,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 26917.280013 1 88300000042900		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0269172-8
Data do documento 29/11/2021	Nr. do documento 386914	Vencimento VENCIMENTO ORIGINAL: 10/12/2021	(-)Valor do documento 429,00	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				

Demonstrativo

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 130.00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 130.00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 26917.280013 1 88300000042900		
Local do pagamento				Vencimento VENCIMENTO ORIGINAL: 10/12/2021
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 29/11/2021	Nr. do documento 386914	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 29/11/2021
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				Nosso número 0269172-8
				(=)Valor do documento 429,00
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>				(-)Descontos
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+)Mora/Multa/Juros
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2021(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2021)				(=)Valor Cobrado
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ <u>39.00</u></p>		<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <u>78.00</u></p>		
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten Signature]
KANDRELI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

2342
MD



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				Data: 30/11/2021	
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	13,00	11/2021
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	13,00	11/2021
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA -	081*****88	01/06/2019	+ 13,00	11/2021
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	13,00	11/2021
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR -	286*****31	01/05/2021	+ 13,00	11/2021
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342*****41	01/11/2020	13,00	11/2021
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO -	274*****56	01/06/2019	+ 13,00	11/2021
205943	ELIAS ESTEVAM -	150*****08	01/06/2019	+ 13,00	11/2021
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	13,00	11/2021
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	13,00	11/2021
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA -	043*****66	01/06/2019	+ 13,00	11/2021
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	13,00	11/2021
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317*****61	01/05/2020	13,00	11/2021
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS -	075*****04	01/05/2020	+ 13,00	11/2021
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	13,00	11/2021
337624	GUILHERME COSTA AMORIM	372*****60	01/10/2021	13,00	11/2021
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	13,00	11/2021
337625	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	481*****03	01/10/2021	13,00	11/2021
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	13,00	11/2021
205949	JUAREZ DA SILVA -	026*****27	01/06/2019	+ 13,00	11/2021
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	13,00	11/2021
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS -	317*****39	01/06/2019	+ 13,00	11/2021
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	13,00	11/2021
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN -	344*****37	01/06/2019	+ 13,00	11/2021
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	13,00	11/2021
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	13,00	11/2021
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110*****03	01/04/2020	13,00	11/2021
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES -	144*****24	01/06/2019	+ 13,00	11/2021
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	13,00	11/2021
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO -	215*****62	01/05/2020	+ 13,00	11/2021
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA -	171*****22	01/06/2019	+ 13,00	11/2021
205964	VANDERLEI DA SILVA -	051*****95	01/06/2019	+ 13,00	11/2021
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA -	853*****04	01/06/2019	+ 13,00	11/2021

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

2343
MD

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:44:24

019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710026917280013188300000042900

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 120.606

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 429,00

VALOR COBRADO 429,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.0A2.883.196.060.497

=====


2344
MD

01608 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/05/2021		
000154 DAVID MOREIRA JUNIOR -		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
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	719,18	
40602	Adto. 13º salário média HE	529,19	176,40	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	99,65	33,22	
40701	Adto. 13º salário média RV	397,95	132,65	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	76,06	25,35	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.086,80
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.086,80
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,56	0,00	1.086,80	86,94	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/21 Assinatura do Colaborador:		<i>David M. Junior</i>		

VINÍCIUS DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

2345
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021			
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL			
Código Nome do Colaborador 000156 VALDEIR DOS SANTOS		Admissão: 19/05/2021			
CBO: 7623-05 Função: MOTORISTA -		CPF: 122.717.078-54 PIS: 122.52643.60.0 CTPS: 98311 Série: 037			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	584,07		
40602	Adto. 13º salário média HE	81,75	23,84		
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	17,77	5,18		
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		Totais		0,00	
		613,09		0,00	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52		0,00	613,09	49,04	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/11/21 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2346
MD



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

16/11/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2021		Remessa: 1048			
DAVID MOREIRA JUNIOR —	286.728.738-31	001	6866-7	22.553-3	1.086,80
VALDEIR DOS SANTOS —	122.717.078-54	001	2923-8	23.177-0	613,09
Total Parcial:	R\$	1.699,89	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	1.699,89	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 1.699,89 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

2347
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309294571111
03/12/2021 09:31:58

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

Data 29/11/2021 ✓ Valor R\$ 1.699,89 D ✓

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.224, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 03/12/2021 09:31:58

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

2348
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2021 - 11:14:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.458,21	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2021 /	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.516,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.516,65 /
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 241251

858000000453 166501792111 207659050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2021 - 11:14:36

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 2104.14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.458,21	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.516,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.516,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858000000453 166501792111 207659050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAULISTANA DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

858000000453 166501792111 207659050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JRM
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOCIAL

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JRM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	121.25747.11-3	0,00	05/01/2004	01			396,73	04110	0,00
4.959,11	0,00	0,00	545,55							
DAVID MOREIRA JUNIOR	1.086,80	126.49458.25-0	0,00	05/05/2021	01			328,57	05153	0,00
3.020,42	0,00	0,00	279,84							
EDISON GONCALO RODRIGUES	0,00	122.39860.16-4	0,00	01/06/2018	01			217,95	07823	0,00
2.724,32	0,00	0,00	244,31							
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	126.07684.23-6	0,00	02/05/2002	01			116,31	05143	0,00
1.453,99	0,00	0,00	114,35							
ELIAS ESTEVAM	0,00	124.14084.23-7	0,00	25/02/2019	01			138,24	05143	0,00
1.727,98	0,00	0,00	139,01							
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	162.15976.94-7	0,00	29/01/2016	01			159,73	05153	0,00
1.996,69	0,00	0,00	163,20							
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	161.86538.35-5	0,00	07/04/2020	01			123,30	05143	0,00
1.541,30	0,00	0,00	122,21							
JUAREZ DA SILVA	0,00	108.55897.27-6	0,00	28/12/2009	01			131,71	06220	0,00
1.646,30	0,00	0,00	131,66							
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	127.88854.14-7	0,00	06/12/2016	01			241,56	05153	0,00
3.019,51	0,00	0,00	279,73							
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	129.71916.22-9	0,00	03/03/2008	01			323,07	04110	0,00
4.038,43	0,00	0,00	416,65							
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	122.75757.87-4	0,00	01/10/2012	01			185,46	05153	0,00
2.318,14	0,00	0,00	195,56							
TATIANA DE JESUS OLERIANO	0,00	125.06613.37-6	0,00	08/04/2020	01			186,92	04110	0,00
2.336,53	0,00	0,00	197,77							
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	124.59743.15-9	0,00	24/04/2006	01			426,25	01311	0,00
5.328,03	0,00	0,00	597,20							
VALDEIR DOS SANTOS	613,09	122.52643.60-0	0,00	19/05/2021	01			260,56	07823	0,00
2.643,90	0,00	0,00	234,66							
VANDERLEI DA SILVA	0,00	120.87409.02-3	0,00	04/01/1999	01			1.168,52	01421	0,00
14.606,49	0,00	0,00	751,97							

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 24/12/21

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 21/04/21

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

2349
 MD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2021
 HORA: 11:14:36
 PAG: 0002/0009

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

858000000453 166501792111 207659050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.397,18	0,00	160.72311.40-8		22/03/2013	01				111,77	05143
			0,00		109,24						0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 2104,14

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 242,51

VANESSA SILVA DE SOUZA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	54.758,32	1.699,89	0,00	4.522,91	4.516,65	0,00
---------------------------	-----------	----------	------	----------	----------	------

2350
 MD

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 112021SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/12/2021 às 11:17:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DAB269ED2BB3EA07.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	11/2021
NRA:	Hm5I0DxOrIZ00000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

2352
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.24

0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000045-3 16650179211-1

20765905087-0 18648050001-4

Data do pagamento 06/12/2021 -

CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21

COMPETENCIA 11/2021 -

CODIGO RECOLHIMENTO 115


VENCIMENTO 07/12/2021

VALOR DEPOSITO 4.516,65


Valor Total 4.516,65 -

DOCUMENTO: 120610

AUTENTICACAO SISBB: C.6DC.27C.B64.40F.CF4

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
Base de Cálculo: 16.748,65	07 VALOR PRINCIPAL	3.838,66
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	3.838,66
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
Base de Cálculo: 16.748,65	07 VALOR PRINCIPAL	3.838,66
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	3.838,66
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021

VANDELINI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021

COD FUNC	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	081.****-88	05/01/2004		356,92
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	286.****-31	05/05/2021		44,11
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	099.****-04	01/06/2018		10,96
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	317.****-39	06/12/2016		38,27
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	171.****-22	24/04/2006		431,62
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****-54	19/05/2021		16,15
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	051.****-95	04/01/1999		2.940,63

TOTAL A RECOLHER = R\$ 3.838,66

7 TRABALHADOR(es)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
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 06/12/2021 -
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 3.838,66
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.838,66

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.971.647.7A1.F9C.F5F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120613

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

2356 MD



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Novembro/2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21336.3429571-7	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000014299318			Valor Total do Documento 11.778,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	9.856,37			9.856,37
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	413,53			413,53
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	1.509,00			1.509,00
Totais		11.778,90			11.778,90

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 4471,64

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 988,57

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3803,09

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 520,03

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 413,53

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\$ 840,19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000117 1 78900385213 6 54071621336 3 34295717290 1



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.21336.3429571-7
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 11.778,90



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 01/12/2021
HORA: 11:14:36
PÁG.: 0001/0009

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

858000000453 166501792111 207659050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	121.25747.11-3	0,00	0,00	05/01/2004	01			396,73	04110	0,00
4.959,11					545,55						
DAVID MOREIRA JUNIOR	1.086,80	126.49458.25-0	0,00	0,00	05/05/2021	01			328,57	05153	0,00
3.020,42					279,84						
EDISON GONCALO RODRIGUES	0,00	122.39860.16-4	0,00	0,00	01/06/2018	01			217,95	07823	0,00
2.724,32					244,31						
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	126.07684.23-6	0,00	0,00	02/05/2002	01			116,31	05143	0,00
1.453,99					114,35						
ELIAS ESTEVAM	0,00	124.14084.23-7	0,00	0,00	25/02/2019	01			138,24	05143	0,00
1.727,98					139,01						
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	162.15976.94-7	0,00	0,00	29/01/2016	01			159,73	05153	0,00
1.996,69					163,20						
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	161.86538.35-5	0,00	0,00	07/04/2020	01			123,30	05143	0,00
1.541,30					122,21						
JUAREZ DA SILVA	0,00	108.55897.27-6	0,00	0,00	28/12/2009	01			131,71	06220	0,00
1.646,30					131,66						
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	127.88854.14-7	0,00	0,00	06/12/2016	01			241,56	05153	0,00
3.019,51					279,73						
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	129.71916.22-9	0,00	0,00	03/03/2008	01			323,07	04110	0,00
4.038,43					416,65						
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	122.75757.87-4	0,00	0,00	01/10/2012	01			185,46	05153	0,00
2.318,14					195,56						
TATIANA DE JESUS OLERIANO	0,00	125.06613.37-6	0,00	0,00	08/04/2020	01			186,92	04110	0,00
2.336,53					197,77						
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	124.59743.15-9	0,00	0,00	24/04/2006	01			426,25	01311	0,00
5.328,03					597,20						
VALDEIR DOS SANTOS	613,09	122.52643.60-0	0,00	0,00	19/05/2021	01			260,56	07823	0,00
2.643,90					234,66						
VANDERLEI DA SILVA	0,00	120.87409.02-3	0,00	0,00	04/01/1999	01			1.168,52	01421	0,00
14.606,49					751,97						

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E-FINANCEIRO

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

858000000453 166501792111 207659050870 186480500014

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	ENTR	OUTRAS	ENTR	RAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	ENTR	OUTRAS	ENTR	RAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
JAM										JAM

RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR

RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR

RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR

RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR

RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR

RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR

RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR

RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR

RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR

RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR

RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR

RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR
RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO