



3065

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 306686	
	Data e Hora da Emissão 03/12/2021 11:46:20	Competência 2/12/2021	Código de Verificação BSCSOFULR		

Número do RPS 316340	No. da NFS-e substituída	Local da Prestação SOROCABA - SP
--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------------

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.989.302/0001-60	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep		RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270			
Complemento:		Telefone:	(16)2107-4400	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP		RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - VILA RICA CEP: 18052-370			
Complemento:		Telefone:	(15)3229-0770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços	
MONITORAMENTO DE ALARME NOVEMBRO/2021 / VENCIMENTO: 30/12/2021 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 237,6 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ 1226,61 </div>	

Código do Serviço / Atividade
11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Tributos Federais									
PIS	9,36	COFINS	43,20	IR(R\$)	14,40	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	14,40

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor dos Serviços R\$	1.439,97	Natureza Operação	2-Tributação fora do município	Valor dos Serviços R\$	1.439,97
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	2 - Não	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	81,36	Incentivador Cultura	2-Não	Base de Cálculo	1.439,97
Outras Retenções				(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	72,00			ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	1.286,61			(=) Valor do ISS: R\$	72,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:58:25
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008211193175888500000128661
BENEFICIARIO: SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA
NOME FANTASIA: SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT
CNPJ: 02.989.302/0001-60
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.901
NOSSO NUMERO 17329780008211193
CONVENIO 01732978
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.286,61
VALOR COBRADO 1.286,61

=====

NR.AUTENTICACAO D.9C3.75C.450.18C.9CA

=====

206x

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\$ 581,70 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.137.915
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

1

Nº. 000.137.915
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 1105 8203 3200 0136 5500 0000 1379 1513 8615 2296

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211290665530 - 01/11/2021 14:54:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

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

TURA / DUPLICATA

Quant. 001
Valor 18/11/2021
Valor R\$ 581,70

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE CONCORDAÇÃO Nº 35.362/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
39,69	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	581,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	6,38	581,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0- Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

85,485

PESO LÍQUIDO

85,278

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5653	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	6,7900	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8017	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=36,84 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,84	15079011	060	5405	UN	12,0000	9,9900	119,88	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=15,03 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,48	09012100	060	5405	UN	3,0000	14,6100	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8233	GOLABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=9,23 pSt=15,00 VALOR ICMS ST=0,66	20071000	060	5405	UN	6,0000	2,0700	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	3,0000	3,0300	9,09	0,00	4,78	0,64	13,30	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,20 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,94	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,1700	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=5,31 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,30	16041510	060	5405	UN	3,0000	4,5600	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,9400	5,82	0,00	2,26	0,41	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=12,13 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,33	04022110	060	5405	UN	6,0000	6,1400	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,76 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,19	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,8700	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=16,44 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,48	17019900	060	5405	KG	12,0000	4,8900	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=14,07 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,22	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,9200	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,7200	16,32	0,00	8,59	1,14	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 / 99753-4661 / 3213-8579. Pedido: 77607 Cliente: SERVICOS 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. Aplicacao do disposto na alinea B, do item 2, do
paragrafo unico, 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\$ 54,90

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

E FINANCEIRO

0008

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			
MATURÉZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS		Nº. 000.137.915 Série 000 Folha 2/2		CHAVE DE ACESSO 3521 1105 8203 3200 0136 5500 0000 1379 1513 8615 2296 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669615296116		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211290665530 - 01/11/2021 14:54:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ		05.820.332/0001-36	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	CPOP	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	7,2900	21,84	0,00	21,84	3,93	18,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	21,1500	126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
9069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	3,0000	1,5900	4,77	0,00	1,10	0,20	18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,9600	2,88	0,00	1,12	0,20	18,00	

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

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 CESTA BASICA

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

	NOME	ASSINATURA
01	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	
02	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
03	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	

Sorocaba, 01 de novembro de 2021.



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL 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 RUA 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 1-137915/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2021	Nosso Número 31783450000069807
Uso do Banco Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 581,70
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,48 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP					(14100)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03178.345009 00069.807170 2 88080000058170

Local de Pagamento PAGAVEL 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 RUA 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 1-137915/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2021	Nosso Número 31783450000069807
Uso do Banco Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 581,70
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,48 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP					(14100)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:59:09
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900069807170288080000058170

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 31783450000069807

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 581,70

VALOR COBRADO 581,70

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D8A.83A.E23.864.0CC

=====

20/02



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: 1000508461 Data: 01/11/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 672,60 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selector v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484423232772		Recarga Digitada WEB	01/11/2021	Histórico de Recarga
119	SANDRA VALERIA MORAES LEME	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255476716		Recarga Digitada WEB	01/11/2021	Histórico de Recarga
120	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035987103748		Recarga Digitada WEB	01/11/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 672,60
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 672,60
 Total do pedido: R\$ 672,60

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.062/2017
 R\$**

DADOS PARA PAGAMENTO

Empresa: URBES
 CNPJ: 48.634.044/0001-74
 Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES
 Agência: 191-0
 Conta: 24000-1

EXPORTAR VOLTAR

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 ELETRÔNICO 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	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 177,00	Jorge Cesar Salvador
02	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 236,00	Renan Pinheiro de Freitas
03	SANDRA VALERIA MORAES LEME	R\$259,60	Sandra Valeria Moraes Leme

Sorocaba, 01 de novembro de 2021.

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:06:24

019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2021

NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000

VALOR TOTAL 672,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====

NR. AUTENTICACAO 7.DA5.413.569.B66.1B5

João

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00102486																
	Data e Hora de Emissão 04/11/2021 00:00:00																
	Código de Verificação: 1ba58d92																
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>PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO 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>3</td> <td>675,00</td> <td>2.025,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>5,4000</td> <td>5,40</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	3	675,00	2.025,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	3	675,00	2.025,00													
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40													
																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.030,40																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5,40	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,27														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 95825/99 (04/11/2021) 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.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/12/2021															

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

2026

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: CRECIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/11/2021	Valor do Documento R\$ 2.030,40
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000113885-8	Vencimento 04/11/2021	Nº do Documento 113885

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23792.36603 90000.011388 85002.965300 1 87940000203040

Local do Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 04/11/2021
Beneficiário CRECIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/11/2021	No. do Documento 113885	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000113885-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.030,40
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,00 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 142,13					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 117537 Nº do Pedido: 118446					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO

JOÃO



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

CREDIA

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

Solicitação : 117537 Pedido : 118446 Data/Hora : 01/11/2021 10:32
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES			CPF : 126.851.398									
Cód. Item	Codigo Site	Descrição										
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vi. Unit. (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Qtde</td> <td style="text-align: right;">Sul</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">675,00</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totais</td> </tr> </table>	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	Sul	675,00	1		Totais		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	Sul										
675,00	1											
Totais												
Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI			CPF : 332.414.998									
Cód. Item	Codigo Site	Descrição										
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vi. Unit. (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Qtde</td> <td style="text-align: right;">Sul</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">675,00</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totais</td> </tr> </table>	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	Sul	675,00	1		Totais		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	Sul										
675,00	1											
Totais												
Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA			CPF : 259.661.728									
Cód. Item	Codigo Site	Descrição										
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vi. Unit. (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Qtde</td> <td style="text-align: right;">Sul</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">675,00</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totais</td> </tr> </table>	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	Sul	675,00	1		Totais		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	Sul										
675,00	1											
Totais												



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
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 675,00	
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 675,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 675,00	

Sorocaba, 01 de novembro de 2021.

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:59:07
019100191 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001138885002965300187940000203040

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 110.303

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.030,40

VALOR COBRADO 2.030,40

=====

NR.AUTENTICACAO F.197.44B.696.DC4.79E

=====

2020

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00102514																
	Data e Hora de Emissão 05/11/2021 00:00:00																
	Código de Verificação 118d3fc0																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
 Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal : 000120742 UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
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																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS: LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>10</td> <td>145,00</td> <td>1.450,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	10	145,00	1.450,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	10	145,00	1.450,00													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.451,80																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 95853/99 (05/11/2021)		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP 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

3030

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

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

Nosso Número
09/00000113888-2

Emissão
01/11/2021

Vencimento
05/11/2021

Valor do Documento
R\$ 1.451,80

Nº do Documento
113888

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011388 88002.965304 3 87950000145180

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
113888

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento

Nosso Número
09/00000113888-2

Uso do Banco

Carteira
09

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 1.451,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,86 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 101,63

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 117540

Nº do Pedido: 118449

Pagador:

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

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

2088



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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO
 TERMO DE COLABORACAO N.º 35.962/2017

Solicitação : 117540 Pedido : 118449 Data/Hora : 01/11/2021 10:39
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA
 CPF : 393.330.778
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO
 VI. Unit. (R\$) Qtde Sul
 145,00 1

Totais

Nome: ELIANE GRACIELE MUZEL
 CPF : 342.997.808
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO
 VI. Unit. (R\$) Qtde Sul
 145,00 1

Totais

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO
 CPF : 144.889.898
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO
 VI. Unit. (R\$) Qtde Sul
 145,00 1

Totais

Nome: GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA
 CPF : 420.088.138
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO
 VI. Unit. (R\$) Qtde Sul
 145,00 1

Totais

Nome: JORGE CESAR SALVADOR
 CPF : 75.766.648
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO
 VI. Unit. (R\$) Qtde Sul
 145,00 1

Totais

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA
 CPF : 92.075.638
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO
 VI. Unit. (R\$) Qtde Sul
 145,00 1

Totais

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS
 CPF : 477.073.468
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO
 VI. Unit. (R\$) Qtde Sul
 145,00 1

Totais

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA
 CPF : 57.994.418
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO
 VI. Unit. (R\$) Qtde Sul
 145,00 1

Totais

Nome: SANDRA VALERIA MORAES LEME
 CPF : 110.229.988
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO
 VI. Unit. (R\$) Qtde Sul
 145,00 1

Totais

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA
 CPF : 383.406.368
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO
 VI. Unit. (R\$) Qtde Sul
 145,00 1

Totais



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	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	ELIANE GRACIELE MUZEL	<i>Eliane Graciele Muzel</i>
03	EMERSON LEITE DO CANTO	<i>Emerson Leite do Canto</i>
04	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	<i>Greicy Kelly Alves Cajaiba de Lima</i>
05	JORGE CESAR SALVADOR	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
06	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	<i>Maria da Conceição S. Moura</i>
07	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>
08	ROSEMEIRE BARBOSA	<i>Rosemeire Barbosa</i>
09	SANDRA VALERIA MORAES LEME	<i>Sandra Valeria Moraes Leme</i>
10	TALITA RODRIGUES DA SILVA	<i>Talita Rodrigues da Silva</i>

Sorocaba, 01 de novembro de 2021.

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:59:07
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001138888002965304387950000145180

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 110.402

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.451,80



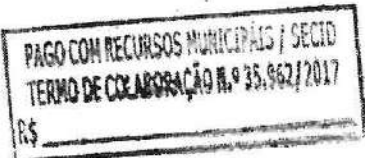
VALOR COBRADO 1.451,80

=====

NR. AUTENTICACAO B.2BD.E54.C6C.3A6.1E8

=====

Tipo de recolhimento foi modificada para "A Recolher", pois o valor é menor que R\$ 200,00!

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00010254			
	Data e Hora de Emissão 19/11/2021 09:19:50			
	Código de Verificação 58a6935c			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07 Inscrição Municipal: 000094238 Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, N°84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, N°000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - NOV/21 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/12/2021.				
Tributável SIM	Item PREST. SERV. SAUDE - NOV/21	Qtde 1		
		Unitário R\$ 40,00		
		Total R\$ 40,00		
				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 40,00	Aliquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 1,60	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/12/2021		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES				
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00

Valor da audiometria é: R\$ 18,00

Valor do ECG é: R\$ 35,00

Valor do EEG é: R\$ 50,00

Valor da Glicemia é: R\$ 9,00

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

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

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

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

XAMES REALIZADOS NA C&D

NOME	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Ant HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
Liane Graciele Muzel	RT	40,00									R\$ 40,00	18/10/21
											R\$ 0,00	
											R\$ 0,00	
											R\$ 0,00	
											R\$ 0,00	
											R\$ 0,00	
											R\$ 0,00	
											R\$ 0,00	
R\$ 40,00												

sendo o que nos apresenta para o momento.

Ordinalmente,

Incotto & Drigo Assessoria e Consultoria em Saúde Empresarial

2008

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00024.480519 34044.000007 3 88270000004000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/12/2021
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07 RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0
Data do documento 19/11/2021	Núm. do documento 00010254	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/11/2021	Nosso Número 157 / 00000244
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 40,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 R FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00024.480519 34044.000007 3 88270000004000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/12/2021
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07 RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0
Data do documento 19/11/2021	Núm. do documento 00010254	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/11/2021	Nosso Número 157 / 00000244
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 40,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 R FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002448051934044000007388270000004000

BENEFICIARIO: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA:

CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

BENEFICIARIO FINAL: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.601

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 40,00

VALOR COBRADO 40,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.AB3.B94.A75.F09.632

=====

2088
L

2089

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		801,01		
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.967/2017 R\$		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	801,01	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 801,01
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.002,52	0,00	0,00	0,00	1.999,28	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 19/11/21 Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


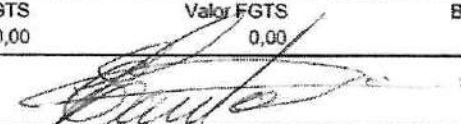
2020

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: 7 - ABORDAGEM
000148 ELIANE GRACIELE MUZEL Admissão: 01/10/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21466.86.2 CTPS: 04647 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02		
 VANDERLEI 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 N.º 35.942/2017 R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	863,02	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 863,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.157,55	0,00	0,00	0,00	1.671,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. P. B. 03/11/2021 Assinatura do Colaborador: 					

2091

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: 7 - ABORDAGEM		
000119 EMERSON LEITE DO CANTO		Admissão: 07/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	15,00%		70,97
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 05.962/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
				863,02
				70,97
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 792,05
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.909,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

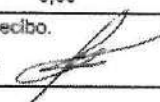
2002

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: 7 - ABORDAGEM		
Código Nome do Colaborador: 000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA		Admissão: 05/10/2021		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50465.77.1 CTPS: 4200881 Série: 3819		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.060,20	
91555	IR adiantamento	7,50%		54,14
 VANDELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.060,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.006,06
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	0,00	0,00	0,00	2.625,89
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/11/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Greicy Kelly Alves Cajaiba de Lima</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2021

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Acto. Salarial referente data: 19/11/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI		Admissão: 01/10/2020		
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		801,01	
91555	IR adiantamento	7,50%		60,34
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017</p>		
		R\$		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 801,01 60,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 740,67
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	0,00	0,00	0,00	2.708,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/11/21 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2021

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Acto. Salarial referente data: 19/11/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000076 JORGE CESAR SALVADOR		Admissão: 05/03/2018		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II		CPF: 075.766.648-51	PIS: 121.19243.91.5	CTPS: 34109 Série: 214
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		15,42
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco: Agência: Conta:	863,02	15,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 847,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.109,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Jorge Cesar</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

200

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: 7 - ABORDAGEM

000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Admissão: 05/03/2018

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4

CTPS: 80419 Série: 175

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

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.062/2017
 R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
 Totais 801,01 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 801,01

Salário base 2.002,52 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 1.203,67

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 19/11/2021 Assinatura do Colaborador: *Luciano Bezerra da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

3090

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Acto. Salarial referente data: **19/11/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA Admissão: 02/01/2018
 CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5 CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		1.777,91		
91555	IR adiantamento	22,50%		298,33	
VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	1.777,91	298,33
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.479,58	
Salário base 4.444,78	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 4.388,76	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
19/11/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Maria da Conceicao Silva Moura</i>			

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

0004

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		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS		Admissão: 06/04/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		CPF: 477.073.468-90 PIS: 142.02542.76.9 CTPS: 78036 Série: 421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	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	1.310,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/11/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>		

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

009

01608 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: **7 - ABORDAGEM**
000161 ROSEMEIRE BARBOSA Admissão: **02/08/2021**
 CBO: 5153-05 Função: **ORIENTADOR(A) SOCIAL** CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1 CTPS: 00853 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02		
91555	IR adiantamento	15,00%		77,27	
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 N.º 35.962/2017 R\$ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	863,02	77,27
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 785,75	
Salário base 2.157,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.880,44	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 19/11/21 Assinatura do Colaborador: <i>Rosemeire Barbosa</i>					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

2020

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		25,52
VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R.\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	863,02	25,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 837,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.244,24

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 19/11/21 Assinatura do Colaborador: *Sandra Valeria Moraes Leme*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2100

01006 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: 7 - ABORDAGEM
000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA Admissão: 26/02/2020
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.024,86	
91555	IR adiantamento	15,00%		71,24
			Totais	71,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 953,62

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
VANDELISI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Salário base 2.650,51 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 2.840,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 19/11/21 Assinatura do Colaborador: *Talita Rodrigues da Silva*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/11/2021 Remessa: 1046					
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	801,01
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	863,02
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.006,06
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	740,67
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	847,60
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	801,01
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.479,58
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	528,64
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	785,75
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	837,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	953,62
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	792,05
Total Parcial:	R\$	10.436,51	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	10.436,51	Quantidade:	12	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 10.436,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322207440603581
22/11/2021 07:56:06

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

Data 18/11/2021 Valor R\$ 10.436,51 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.829, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos)


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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 22/11/2021 07:56:06

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

2103

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 18027759 Série IMS, emitido em 25/11/2021</p> <p>20211120u44849812000139</p>	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: 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.208.444-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18062-370 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAUDE A SEUS PUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021				
01 PLAN II-COMBINACOES-GLOBAL-TIT.- (0-999) 5 568,18 2.840,90 Cod. Cliente : 102729230000. Vencimento : 10/12/2021 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CEE ART. 714 DO DECRETO 9580 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 35.962/2017 R\$ <u>1704,54</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>1136,36</u> </div> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.840,90				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.840,90	2,00%	56,81	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18027759 Série IMS, emitido em 25/11/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2021;				

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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
00000008-000	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



ANS nº 359017

CÓD. INTERMÉDICA: 10272923
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMPETÊNCIA
Novembro/2021

VENCIMENTO: 10/12/2021

VALOR R\$

2.840,90

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

Recibo Sacado



NotreDame Intermédica

ANS nº 359017

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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				

Recebimento através do cheque no.

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

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7 | 34191.09016 15793.322932 82024.500009 2 88300000284090

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 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 de Documento 19097366	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 26/11/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 109/011579332
Valor do Documento	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 2.840,90
Após o vencimento cobrar 3,79 por dia de atraso. Multa de 56,82 (valores em reais)					(3) Descontos / Abatimento
					(4) Outras Deduções
					(5) Juros / Multa
					(6) Outros Acréscimos
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					(7) Valor Original

Razão: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA/SP CEP:18052370

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Sacado/Validade

Código de Barras



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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: SERVICIO 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

=====

2106

2108

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	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
29/11/2021	386914	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/12/2021	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 35.962/2017
 R\$ 130,00

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 26917.280013 1 88300000042900	
Local do pagamento			Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			VENCIMENTO ORIGINAL: 10/12/2021
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
29/11/2021	386914	DM	NAO
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda
	1	R\$	1
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)			(-)Descontos
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:			(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T			(+)Mora/Multa/Juros
Apos 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
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21		Nosso número 0269172-8	
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica		Valor 429,00	
SOROCABA SP - CEP: 18052370			
Sacador/Avalista:			

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

9108

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 30/11/2021

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

9109

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

=====

2110

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. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000183 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

Admissão: 05/10/2021

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50465.77.1

CTPS: 4200881 Série: 3819

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	3,00	331,31	
40602	Adto. 13º salário média HE	241,02	30,13	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	54,78	6,85	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35/962/2017
R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
 Totais 368,29 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 368,29

Salário base 2.650,51 Base INSS 0,00 Base FGTS 368,29 Valor FGTS 29,46 Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/11/21 Assinatura do Colaborador: Greicy Kelly Alves Cajaiba de Lima

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

2111

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. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000161 ROSEMEIRE BARBOSA Admissão: 02/08/2021
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1 CTPS: 00853 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	5,00	449,49	
40602	Adto. 13º salário média HE	345,08	71,89	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	77,96	16,24	
40701	Adto. 13º salário média RV	111,24	23,18	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	21,51	4,48	
VANDELINI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	565,28	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 565,28	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	565,28	45,22	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/11/21 Assinatura do Colaborador: *Rosemeire Barbosa*

2112



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2021		Remessa: 1047			
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	368,29
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	565,28
Total Parcial:	R\$	933,57	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	933,57	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\$ 933,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309294571111
03/12/2021 09:33:21

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

Data 29/11/2021 Valor R\$ 933,57 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.225, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e trinta e três reais e cinquenta 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 03/12/2021 09:33:21

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2021 - 11:38:13

214

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.893,56	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.271,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.271,48
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

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

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

858800000326 714801792112 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 - 11:38:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.893,56	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.271,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.271,48
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

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

858800000326 714801792112 207659050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

858800000326 714801792112 207659050870 186480500014

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

REMEMORANDO	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	13° SAL	13° SAL	PREV SOC	PREV SOC	SEG DEVIDA					JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL									DEPÓSITO	
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	0,00	0,00	210.73643.85-0	08/04/2019	01	263,55			230,77	04110
2.884,68										
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	0,00	0,00	122.36215.45-4	26/03/2020	01	232,39			210,01	07823
2.625,05										
ELIANE GRACIELE MUZEL	0,00	0,00	201.21466.86-2	01/10/2020	01	177,67			172,60	05153
2.157,55										
EMERSON LEITE DO CANTO	0,00	0,00	123.97415.90-0	07/05/2020	01	413,04			321,00	05153
4.012,60										
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	368,29	0,00	138.50465.77-1	05/10/2021	01	361,90			321,25	02516
3.647,35										
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	0,00	0,00	128.68029.28-2	01/10/2020	01	322,08			269,03	07823
3.362,92										
JORGE CESAR SALVADOR	0,00	0,00	121.19243.91-5	05/03/2018	01	210,51			195,42	05153
2.442,68										
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	125.03116.30-4	05/03/2018	01	251,50			222,74	07823
2.784,31										
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	0,00	0,00	122.11167.37-5	02/01/2018	01	554,44			401,81	01311
5.022,60										
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	0,00	0,00	142.02542.76-9	06/04/2020	01	119,92			121,26	04110
1.515,79										
ROSEMEIRE BARBOSA	565,28	0,00	122.75828.94-1	02/08/2021	01	337,07			322,82	05153
3.469,95										
SANDRA VALERIA MORAES LEME	0,00	0,00	121.55032.72-4	01/04/2020	01	244,19			217,88	05153
2.723,38										
TALITA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	210.74466.48-0	26/02/2020	01	314,83			264,89	02516
3.311,13										

TERMO DE COLAÇÃO Nº 35.962/2017
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID

VANDELLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 933,57 0,00 3.803,09 3.271,48 0,00

015

21/12

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

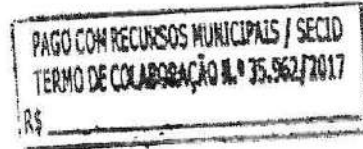
Seu arquivo 112021SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/12/2021 às 11:40:16.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DAB26EFDDB717601.

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:	G31a7SYRumX00005
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.43.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000032-6 71480179211-2
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 3.271,48
Valor Total 3.271,48

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: 4.518.D6B.CC8.3BC.DEB

27/12
2

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA
 CPF: 259.651.728-54

Página: 1
 Sorocaba/SP - CNPJ: 71.864.805/0001-21

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 844,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 844,19
Total				R\$ 844,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 844,19

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

VANDELSON DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

218



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

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

OFÍCIO Processo Digital

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

URGENTE

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

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

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

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

Atenciosamente,

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

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

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

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

1000009-32.2019.8.26.0663

documento é cópia do original, assinado digitalmente por GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM, liberado nos autos em 26/09/2019 às 14:48. Confira o original no site https://caj.tjsp.jus.br/portal/usuario/consultarDocumento.do?informacao=assinaturaDocumento&numero=1000009-32.2019.8.26.0663 e código 5C7FF62C.


2120

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.43.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA
CONTA: 5.373-9
FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 052.208.214-90
VALOR: R\$ 844,19
DEBITO EM: 03/12/2021

DOCUMENTO: 120303
AUTENTICACAO SISBB: F.71E.82F.AA9.3F0.E5C

9/12/21

 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 Base de Cálculo: 12.607,34	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	793,96
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<div style="text-align: center;">ATENÇÃO</div> <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	793,96
	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 Base de Cálculo: 12.607,34	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	793,96
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<div style="text-align: center;">ATENÇÃO</div> <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	793,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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)
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	393. ****-39	08/04/2019		57,01
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	144. ****-61	07/05/2020		81,68
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSIST.SOCIAL	420. ****-19	05/10/2021		54,14
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	332. ****-39	01/10/2020		60,34
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	075. ****-51	05/03/2018		15,42
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092. ****-78	02/01/2018		351,34
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	057. ****-26	02/08/2021		77,27
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	110. ****-03	01/04/2020		25,52
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383. ****-12	26/02/2020		71,24

TOTAL A RECOLHER = R\$ 793,96

9 TRABALHADOR(es)

9122

2123

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.43.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 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 793,96
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 793,96

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.E14.04C.198.AA3.FC2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120614

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



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**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000014299318**

Pagar este documento até **20/12/2021**

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\$ 982,97

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3203,09

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 FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2992
R\$ 840,19

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808
R\$ 741,45

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

Pague com o PIX



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

858800000326 714801792112 207659050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21										
COMP: 11/2021 COD REC:115	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00										
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PLS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
OUTRAS ENT:	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	CONTRIB SEG DEVIDA	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM	
BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM	
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	0,00	210.73643.85-0	08/04/2019	01					230,77	04110	0,00
2.884,68	0,00		263,55								
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	0,00	122.36215.45-4	26/03/2020	01					210,01	07823	0,00
2.625,05	0,00		232,39								
ELIANE GRACIELE MUZEL	0,00	201.21466.86-2	01/10/2020	01					172,60	05153	0,00
2.157,55	0,00		177,67								
EMERSON LEITE DO CANTO	0,00	123.97415.90-0	07/05/2020	01					321,00	05153	0,00
4.012,60	0,00		413,04								
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	368,29	138.50465.77-1	05/10/2021	01					321,25	02516	0,00
3.647,35	0,00		361,90								
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	0,00	128.68029.28-2	01/10/2020	01					269,03	07823	0,00
3.362,92	0,00		322,08								
JORGE CESAR SALVADOR	0,00	121.19243.91-5	05/03/2018	01					195,42	05153	0,00
2.442,68	0,00		210,51								
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	125.03116.30-4	05/03/2018	01					222,74	07823	0,00
2.784,31	0,00		251,50								
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	0,00	122.11167.37-5	02/01/2018	01					401,81	01311	0,00
5.022,60	0,00		554,44								
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	0,00	142.02542.76-9	06/04/2020	01					121,26	04110	0,00
1.515,79	0,00		119,92								
ROSEMEIRE BARBOSA	565,28	122.75828.94-1	02/08/2021	01					322,82	05153	0,00
3.469,95	0,00		337,07								
SANDRA VALERIA MORAES LEME	0,00	121.55032.72-4	01/04/2020	01					217,88	05153	0,00
2.723,38	0,00		244,19								
TALITA RODRIGUES DA SILVA	0,00	210.74466.48-0	26/02/2020	01					264,89	02516	0,00
3.311,13	0,00		314,83								

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 933,57 0,00 3.803,09 3.271,48 0,00

21/05/21

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GP

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021

PREVIDENCIA SOCIAL

CD MP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (96006)	SALARIO MATERNIDADE
093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	263,55		
157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.*****90-5	26/05/2021	142,53		
007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	545,55		
153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	187,26		
154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	279,84		
083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	244,31		
100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	232,39		
148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	201.*****86-2	01/10/2020	177,67		
005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	114,35		
090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	139,01		
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****90-0	07/05/2020	413,04		
158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	190,29		
040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	163,20		
155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	219,16		
116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.*****25-1	08/04/2020	102,44		
114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****35-5	07/04/2020	122,21		
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	361,90		
162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.*****49-0	04/10/2021	142,53		
060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	312,38		
164	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	162.*****70-2	14/10/2021	94,51	51,27	
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	322,08		
076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****91-5	05/03/2018	210,51		
018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	131,66		
096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.*****57-9	23/09/2019	241,81		
058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	279,73		
075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	251,50		

21/11/21

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GP

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021

PREVIDENCIA SOCIAL

DD MP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95006)	SALARIO MATERNIDADE
072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	554,44	-	
014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	416,65		
1035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	119,92		
592	RENATA GARCIA BALDUINO	AUTONOMO	267.*****38-6	30/11/2021	192,26		
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.*****94-1	02/08/2021	337,07		
104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****72-4	01/04/2020	244,19		
496	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	AUTONOMO	123.*****73-7	29/10/2021	221,27		
024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	195,56		
098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	314,83		
115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	197,77		
010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	597,20		
156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/06/2021	234,66		
004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	751,97		
025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.*****40-8	22/03/2013	109,24	51,27	

21/11/21

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



PREVIDÊNCIA SOCIAL

RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GP

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021

OD MP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE

OBJETO	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
COLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.63	54.758,32	4.522,91	51,27	-	4.471,64	16
ERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	10.878,05	891,46	51,27	-	840,19	6
ORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	39.959,99	3.803,09	-	-	3.803,09	13
DIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.244,03	741,45	-	-	741,45	3
TONOMOS - RPA	2.067,69	413,53	-	-	413,53	2
TENCAO INSS - ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 27843 - EMISSAO: 08/11/21 - TERMO: 2017/21.637					988,97	
TENCAO INSS - ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 27924 - EMISSAO: 12/11/21 - TERMO: 2017/35.962					520,03	
TOTAL DA ARRECADACAO					R\$ 11.778,90	

26/11/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85840000117-1 78900385213-6

54071621336-3 34295717290-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 06/12/2021

Numero do Documento 07.16.21336.3429571-7

Valor Total 11.778,90

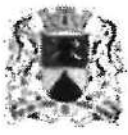
DOCUMENTO: 120605

AUTENTICACAO SISBB: E.705.AE0.4B4.C0D.E5A

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

06/12/21

2130



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00308791
Data e Hora de Emissão
06/12/2021 17:34:04
Código de Verificação
e929242c

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **15.787.592/0001-00** Inscrição Municipal: **000328681**
Endereço: **RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE
VENCIMENTO 20/12/2021

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE	1	1785,87,00	1.785,87
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <u>198.43</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>596,80</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>992,15</u> </div>			
				<i>PAGO 1.350,16</i>

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.785,87

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 1.785,87** Alíquota: **2,00%** Valor do ISS: **R\$ 35,71**

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
CNAE: **655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)**
Serviço: **0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



santasaude
terça, 07 de dezembro de 2021

RVICO DE OBRAS SOCIAIS

Matrícula	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Participação	Outros	Taxa	Carfão	Total
2-00014												
00014 00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	2008-11-11	54	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
al					R\$198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
00004												
00004 00	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	2007-09-03	69	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
al					R\$198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
00027												
00027 00	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	0083	2021-10-07	52	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
al					R\$198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
00026												
00026 00	ROSEMEIRE BARBOSA	0083	2021-08-17	56	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
00026 01	ABILIO CAMPANA DE MORAES	0083	2021-08-17	49	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
al					R\$396,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 396,86
00021												
00021 00	VANDERLEI DA SILVA	0083	2005-01-10	57	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
00021 01	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	62	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
00021 02	GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	32	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
00021 03	MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083	2008-11-26	13	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
al					R\$793,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 793,72
					R\$ 1.785,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.785,37

2131

2132

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:58:49
019100191 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121152586510723625572711031588400000178587
BENEFICIARIO: SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
NOME FANTASIA: SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
CNPJ: 33.512.783/0001-41
BENEFICIARIO FINAL: SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
CNPJ: 33.512.783/0001-41
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.901
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.785,87
DESCONTO/ABATIMENTO 35,71
VALOR COBRADO 1.750,16

=====

NR.AUTENTICACAO 3.047.801.4D1.4D0.92C

=====

2123

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00142.207919 6 88300000016020
 Valor: R\$ 160,20

Recibo do Pagador

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

SOROCABA/SP

CAIXA

| 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00142.207919 6 88300000016020

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001422079
Número do documento 1422079	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/12/2021	Valor documento 160,20		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

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

Autenticação mecânica

REFERENTE A CONFEDERATIVA 2021, 2% SALARIO BASE REF: 11/2021, CONFORME INCISO IV DO ART. 8 DA CONSTITUICAO FEDERAL E ASSEMBLEIA 11/01/2017
 APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MES

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017
 R\$ 110,05

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017
 R\$ 120,15

Corte na linha pontilhada

CAIXA

| 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00142.207919 6 88300000016020

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 10/12/2021		
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4		
Data do documento 03/12/2021	Nº documento 1422079	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 03/12/2021
Nosso número 14000000001422079		(-) Valor documento 160,20		
Uso do banco Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) REFERENTE A CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA 2021, REFERENCIA 11/2021 2% (DOIS POR CENTO) SALARIO BASE. CONFORME INCISO IV DO ART. 8 DA CONSTITUICAO FEDERAL E ASSEMBLEIA 11/01/2017 E ANTERIORES APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 2% AO MES. 11/2021 AVISO DE PENDENCIAS: R		(-) Desconto / Abatimentos		
		(-) Outras deduções		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros acréscimos		
		(=) Valor cobrado		
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP		Cód. baixa		

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDELIN DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - SITTRANS

COMPETENCIA
NOVEMBRO.2021

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

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637

40,05 = 1 TRABALHADOR

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962

120,15 = 3 TRABALHADOR