

Em 66

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02406.745006 08006.361177 7 89070000257481		
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA L		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00024067450008006361
Endereço RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 2 ANDAR PARQUE FABER SAO CARLOS SP - 13561350				
Nr. do documento 54	Contrato 18.896.906	CPF/CNPJ Beneficiário 02.301.755/0001-51	Vencimento 25/02/2022	Valor Documento 2.574,81
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 2.574,81
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21				

Instruções Autenticação mecânica

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,80 A PARTIR DE:26.02.2022
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 28/02/2022
NAO RECEBER APOS 59 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:04.03.2022.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:09:02

019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608006361177789070000257481

BENEFICIARIO: ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 21.401

NOSSO NUMERO 24067450008006361

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.574,81

VALOR COBRADO 2.574,81

=====

NR.AUTENTICACAO 7.2C6.AEA.01F.6E6.8EF

=====

Handwritten initials and marks in the top right corner.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 36864.401173 9 88660000061360		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 15/01/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NUMERO DOCUMENTO 1000530149	DATA DOCUMENTO 31/12/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036864401	VALOR DOCUMENTO R\$ 613,60	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____ </div>					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 613,60					
(=) Valor total = R\$ 613,60					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 613,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 36864.401173 9 88660000061360		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 15/01/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 31/12/2021	NUMERO DOCUMENTO 1000530149	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 31/12/2021	NOSSO NÚMERO 28304250036864401
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 613,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de balcão:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signature: VANDERLEI DA SILVA

Corte na linha abaixo

68
CA



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: 1000530149 Data: 31/12/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 613,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO <small>Selecione v</small>	CATEGORIA <small>Selecione v</small>	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM <small>Sele v</small>	DATA DO STATUS	AÇÕES
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361374844232772		Recarga Digitada WEB	31/12/2021	Histórico de Recarga
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302704395012		Recarga Digitada WEB	31/12/2021	Histórico de Recarga
120	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035987103748		Recarga Digitada WEB	31/12/2021	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\$ 613,60
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 613,60
 Total do pedido: R\$ 613,60

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.852/2017
 R\$ _____

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

SA 2



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
JANEIRO- 2022

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RS 247,80	<i>Adriana C. da Silva</i>
02	JORGE CESAR SALVADOR	RS 118,00	<i>Jorge Cesar</i>
03	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RS247,80	<i>Renan P de Freitas</i>

Sorocaba, 03 de janeiro de 2022.

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:48:38
019100191 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500136864401173988660000061360
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR: SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.710
NOSSO NUMERO 28304250036864401
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 613,60
VALOR COBRADO 613,60

=====

NR.AUTENTICACAO D.948.241.51D.467.1CE

=====

Central de Atendimento BB

SA 80
N

RECEBEREMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 582,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.146.043
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.146.043
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0105 8203 3200 0136 5500 0000 1460 4315 1751 7202
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669615296116
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: [blank]
CNPJ: 05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 03/01/2022
ENDEREÇO: **Rua Francelino Romão, 100**
BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO**
CEP: 18052-370
MUNICÍPIO: **Sorocaba**
UF: **SP** FONE/FAX: 1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: [blank]

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEM TERMO DE COLAÇÃO Nº 25.882/2017

F. RA / DUPLICATA
Nº.: #001
Venc.: 19/01/2022
Valor: R\$ 582,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
40,76	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	582,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	6,77	582,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL: [blank]
FRETE: 0 - Por conta do Rem
CÓDIGO ANTI: [blank]
PLACA DO VEÍCULO: [blank]
UF: [blank]
CNPJ / CPF: [blank]
ENDEREÇO: [blank]
MUNICÍPIO: [blank]
UF: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
QUANTIDADE: 3
ESPÉCIE: CAIXAS
MARCA: SOS
NUMERAÇÃO: [blank]
PESO BRUTO: 85,185
PESO LÍQUIDO: 84,978

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	6,0739	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=36,84 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,84	15079011	060	5405	UN	12,0000	19,6300	127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,33 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,27	09012100	060	5405	UN	3,0000	14,5800	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=15,77 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,13	20079990	060	5405	UN	6,0000	2,2800	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5931	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	3,0000	3,1100	9,33	0,00	4,91	0,65	13,30		
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=4,02 pSt=6,00 VALOR ICMS ST=0,24	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,1500	6,90	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	16041310	060	5405	UN	3,0000	4,8800	14,64	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	1,9100	5,73	0,00	2,23	0,40	18,00		
4212	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=12,40 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,34	04022110	060	5405	UN	6,0000	6,1900	37,14	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	0,8500	2,55	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	4,7400	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=14,07 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,23	18069000	060	5405	UN	3,0000	6,7800	20,34	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		

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 88165 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 04/01/2022. Email do Destinatário: adm@sosorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isencao 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 Isencao 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 Anexo I do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
Vila Artura - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.146.043
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0105 8203 3200 0136 5500 0000 1460 4315 1751 7202

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220005399594 - 03/01/2022 15:48:57

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C.M/C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	7,4400	22,32	0,00	22,32	4,02		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	20,3700	122,22	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	3,0000	2,3100	6,93	0,00	1,59	0,29		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 COLAÇÃO N.º 35.962/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

49
33
N



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

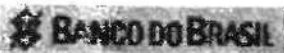
RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JANEIRO/2022.**

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\$ 648,00	
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 702,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 702,00	

Sorocaba, 03 de janeiro de 2022.



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 19/01/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 03/01/2022	Nº Documento 1-146043/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2022	Nosso Número 31783450000076913	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 582,00
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

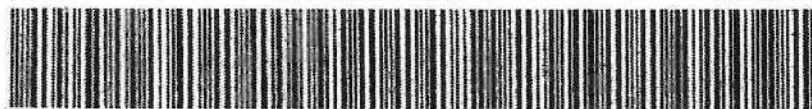


| 001-9 |

00190.00009 03178.345009 00076.913177 8 88700000058200

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 19/01/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 03/01/2022	Nº Documento 1-146043/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2022	Nosso Número 31783450000076913	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 582,00
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



27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:48:39
019100191 0002

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900076913177888700000058200
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 11.901
NOSSO NUMERO 31783450000076913
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 19/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 582,00
VALOR COBRADO 582,00



=====

NR.AUTENTICACAO 0.EDD.298.961.68C.67B

=====

Handwritten initials or signature in the top right corner.

32
CA

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00311666											
	Data e Hora de Emissão 04/01/2022 00:00:00											
	Código de Verificação e76efe13											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº0100 - - JD SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: cobranca@stasaude.com.br</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/01/2022 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.785,87)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/01/2022 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.785,87)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1785,8700</td> <td align="right">1.785,87</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p align="center">PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982</p> <p align="center">R\$ <u>192,43</u></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p align="center">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</p> <p align="center">R\$ <u>376,86</u></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p align="center">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p align="center">R\$ <u>492,15</u></p> </div> </div>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/01/2022 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.785,87)	1	1785,8700	1.785,87
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/01/2022 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.785,87)	1	1785,8700	1.785,87								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.785,87</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.785,87</td> <td>Aliquota: 2,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 35,71</td> </tr> </table>			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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.785,87	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 35,71	
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.785,87	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 35,71									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 308112/99 (04/01/2022) 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.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</p>												
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												

ANTA SAUDE SOROCABA

Data de Emissão: 04/01/2022

Hora de Emissão: 12:59

Fatura de Cobrança

01/2022

Pag.: 1

Mês de Ref.:

Matrícula:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg. Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total:
12-00014	00 ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	08170276888	TITULAR	11/11/08 54	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
12-00004	00 FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	07791675897	TITULAR	03/09/07 69	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
12-00027	00 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO	0083	70839956487	TITULAR	07/10/21 52	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
12-00026	01 ABILIO CAMPANA DE MORAES	0083	15662009899	OUTROS	17/08/21 49	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
12-00026	00 ROSEMEIRE BARBOSA	0083	05799441826	TITULAR	17/08/21 56	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,86
12-00021	02 GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	36982004813	FILHO(A)	10/01/05 32	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
12-00021	03 MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083		OUTROS	26/11/08 13	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
12-00021	01 MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	02103410840	CONJUGE	10/01/05 62	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
12-00021	00 VANDERLEI DA SILVA	0083	05154585895	TITULAR	10/01/05 57	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,72
Total de Beneficiários:	9					1.785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,87

[Handwritten signature]

74 39
ET 5

INFORMATIVO

REGISTRO NA ANS : 418854



Recibo do Pagador

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41
Data do Documento 04/01/2022 Nº do Documento 7480087370 Espécie Doc. RC Quantidade Moeda N Valor Moeda

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

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

Beneficiário Final

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

Vencimento 20/01/2022
Agência / Código do Beneficiário 0723.25.57271
Número 22/100525-0
Valor Documento R\$ 1.785,87
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(-) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo



74891.12214 00525.007233 25572.711031 8 88710000178587

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41
Data do Documento 04/01/2022 Nº do Documento 7480087370 Espécie Doc. RC Quantidade Moeda N Valor Moeda Data Processamento 05/01/2022

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

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

Beneficiário Final

Vencimento 20/01/2022
Agência / Código do Beneficiário 0723.25.57271
Número 22/100525-0
Valor Documento R\$ 1.785,87
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(-) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica





25/01/2022
EM N

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:39:14
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140052500723325572711031888710000178587
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 12.001
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.785,87
DESCONTO/ABATIMENTO 35,71
VALOR COBRADO 1.750,16

=====

NR.AUTENTICACAO D.2B7.14D.0B9.6A1.DAA

=====

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:30
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 396,86 /
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO D.7F4.2BD.046.ABF.B9E

26/80
CR



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/01/2022 14:59:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/tipone

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02 - CNPJ/CEI

71.864.805/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA FRANCELINO ROMAO 100

04 - Contato/DDD/telefone

1500-32290770

05 - CEP

18.052-370

06 - Escritório

JD CAPITAO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Cide Trabalhadores

1

11 - Identificador

00725379718648052

12 - Total a Recolher

1.171,11

13 - Data de Validade = 11/01/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000115 711102392021 201110072538 797186480528

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ 163,87

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/01/2022 14:59:02

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/tipone

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02 - CNPJ/CEI

71.864.805/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA FRANCELINO ROMAO 100

04 - Contato/DDD/telefone

1500-32290770

05 - CEP

18.052-370

06 - Escritório

JD CAPITAO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Cide Trabalhadores

1

11 - Identificador

00725379718648052

12 - Total a Recolher

1.171,11

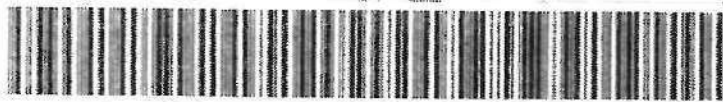
13 - Data de Validade = 11/01/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000115 711102392021 201110072538 797186480528

Autenticação mecânica



Via Banco

VANBERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 00725379718648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ 163.87

Dados do Trabalhador

Nome: SANDRA VALERIA MORAES LEME

PIS/PASEP: 12155032724

Admissão: 01/04/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/09/1964

Data Opção: 01/04/2020

CTPS: 0078297/00020

Movimentação: 10/01/2022 - I5

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	879,84	1.168,68	5.036,22
Depósito	0,00	70,38	93,49	1.007,24
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.171,11

Valor Devido pela Empresa: 1.171,11

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

R\$ 719,18 - SALARIOS 10 DIAS
R\$ 71,20 - H.EXTRA
R\$ 41,26 - H.EXTRA
R\$ 48,20 - DSR
R\$ 879,84 = TOTAL X 8% = R\$ 70,38

R\$ 1.078,78 - AVISO INDENIZADO 15 DIAS ACIMA 45 ANOS
R\$ 89,90 - AVISO INDENIZADO S/ 13º 1/12º
R\$ 1.168,68 - TOTAL X 8% = R\$ 93,49

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

27/01
C.M.N

78 82
EM N

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85890000011-5 71110239202-1
20111007253-8 79718648052-8
Data do pagamento 11/01/2022
Identificador 00725379718648052
Data de vencimento 11/01/2022
Valor Total 1.171,11

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 5.369.CB5.AD5.C08.680

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:18
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL 1.007,24
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====
NR.AUTENTICACAO 4.B2F.A1B.C3A.A81.79C

163,84.

29 83
GAT N

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100					04 Bairro JD CAPITAO
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 121.55032.72.4		11 Nome 104 - SANDRA VALERIA MORAES LEME			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Leopoldo Vieira, 150					13 Bairro Vila Progresso
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18090-350	17 CTPS (nº, série, UF) 78297 / 020 / SP	18 CPF 110.229.988-03	
19 Data de Nascimento 25/09/1964	20 Nome da Mãe JOVINA DE MORAES LEME				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____
22 Causa do Afastamento Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio trabalhado					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.186,40	24 Data de Admissão 01/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 27/12/2021	26 Data de Afastamento 10/01/2022	27 Cód. Afastamento	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hoptalidade de Sorocaba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias	719,18	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
56.1 Horas Extras 3,18 horas a 100%	71,20	56.2 Horas Extras 2,15 horas a 70%	41,26	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	48,20	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00
65 Férias Propore 9/12 avos	1.983,71	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	697,90
69 Aviso Prévio Indenizado	1.078,78	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	89,90	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	110,21
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.840,34

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	65,98	112.2 Prev. Social - 13º Salário	6,74
114.1 IRRF	14,27	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.13 Faltas dias / dar	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	86,99
				VALOR LIQUIDO	4.753,35

VANDERLEI DA SILVA


80
CAI

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO


EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 121.55032.72.4	11 Nome 104 - SANDRA VALERIA MORAES LEME			
17 CTPS (nº, série, UF) 78297 / 020 / SP	18 CPF 110.229.988-03	19 Data de Nascimento 25/09/1964	20 Nome da Mãe JOVINA DE MORAES LEME	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio trabalhado				
24 Data de Admissão 01/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 27/12/2021	26 Data de Afastamento 10/01/2022	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.753,35, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Sorocaba, 10 de Jan de 2022

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

 RUBENS CURY BASSO
 CPF: 074.305.348-64


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

151 Assinatura do Trabalhador

 SANDRA VALERIA MORAES LEME
 CPF: 110.229.988-03

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371410084828231
14/01/2022 10:14:44

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

Data 10/01/2022 Valor R\$ 4.753,35 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.777, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e setecentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco 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: RUBENS CURY BASSO em 14/01/2022 10:14:44

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8/1/22
SM N

82.46
C.M.N.

PConvenção Coletiva De Trabalho 2020/2022

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR018917/2020

DATA E HORÁRIO DA TRANSMISSÃO: 01/10/2020 ÀS 11:34

SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITALIDADE DE SOROCABA, CNPJ n. 60.113.008/0001-96, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE LOURENCO PEREIRA;

E

SINDICATO INSTITUICOES BENEFICENTES FIL REL EST S PAULO, CNPJ n. 65.718.751/0001-93, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CASSIANO RICARDO FAEDO NABUCO DE ABREU;

celebram a presente **CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO**, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de março.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE NAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, FILANTRÓPICAS E RELIGIOSAS**, com abrangência territorial em **Águas de Santa Bárbara/SP, Angatuba/SP, Araçoiaba da Serra/SP, Avaré/SP, Botucatu/SP, Capão Bonito/SP, Capela do Alto/SP, Cerquilha/SP, Cesário Lange/SP, Conchas/SP, Coronel Macedo/SP, Guapiara/SP, Ibiúna/SP, Iperó/SP, Iporanga/SP, Itaberá/SP, Itaí/SP, Itapetininga/SP, Itapeva/SP, Itaporanga/SP, Itararé/SP, Itatinga/SP, Laranjal Paulista/SP, Mairinque/SP, Paranapanema/SP, Pardinho/SP, Pereiras/SP, Piedade/SP, Pilar do Sul/SP, Porangaba/SP, Porto Feliz/SP, Ribeirão Branco/SP, Riversul/SP, Salto de Pirapora/SP, Salto/SP, São Manuel/SP, São Miguel Arcanjo/SP, São Roque/SP, Sarapuí/SP, Sorocaba/SP, Tapiraí/SP, Taquaritinga/SP, Taquarituba/SP, Tatuí/SP, Tietê/SP e Votorantim/SP.**

Salários, Reajustes e Pagamento

Piso Salarial

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/03/2020 a 28/02/2021

Garantia de piso salarial ou salário de ingresso nos valores abaixo, sendo que nenhum empregado admitido poderá perceber menos do estabelecido.

83-84
CPT

Ao empregado dispensado sob alegação de falta grave ou justa causa será entregue carta-aviso com os motivos da dispensa, sob pena de gerar presunção de dispensa imotivada.

Aviso Prévio

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - AVISO PRÉVIO

Aos empregados que contarem com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade e com mais de 01 (um) ano de serviço para o mesmo empregador, será assegurado aviso prévio de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo 15 (quinze) dias indenizados.

Parágrafo Primeiro: O aviso prévio, quando trabalhado, não poderá ter início no último dia útil da semana, nem em domingos e feriados.

Parágrafo Segundo: A redução de duas horas diárias (Artigo 488 da CLT) será utilizada atendendo à conveniência do empregado, no início ou no fim da jornada de trabalho, mediante opção única daquele por um dos períodos, exercidos no ato do recebimento do aviso prévio.

Estágio/Aprendizagem

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - ESTÁGIO REMUNERADO

A contratação para estágio remunerado deverá observar a legislação vigente.

Portadores de necessidades especiais

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Os empregadores estão obrigados a admitir pessoas portadoras de deficiência em conformidade com a Lei 8213/91.

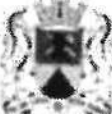

Mão-de-obra de Faixa Etária Avançada

84 88
EM

negociação ora firmada.

JOSE LOURENCO PEREIRA
Presidente
SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITALIDADE DE SOROCABA

CASSIANO RICARDO FAEDO NABUCO DE ABREU
Presidente
SINDICATO INSTITUICOES BENEFICENTES FIL REL EST S PAULO

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00010383							
	Data e Hora de Emissão 20/01/2022 17:41:54							
	Código de Verificação ecbd2c94							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07 Inscrição Municipal: 000094238 Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.com.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - JANEIRO DE 2022 BOLETO COM VENCIMENTO PARA OEA 07/02/2022								
Tributável SIM	Item PREST. SERV. SAUDE - JAN-22	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">842,40</td> <td style="text-align: center;">842,40</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	842,40	842,40
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	842,40	842,40						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ <u>511,88</u> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2020/2982 R\$ <u>342,51</u> </div>						
PIS (0,6500%): R\$ 5,48	COFINS (3,0000%): R\$ 25,27	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 12,64	CSLL (1,0000%): R\$ 8,42				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 842,40								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 842,40	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 33,69					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL						
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP						
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR								
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.								

VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

85 90
SPT

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00034.530519 34044.000007 4 88890000075690

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/02/2022
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07					Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0
Data do documento 21/01/2022	Núm. do documento 00010383	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 21/01/2022	Nosso Número 157 / 00000345
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 756,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00034.530519 34044.000007 4 88890000075690

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/02/2022
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07					Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0
Data do documento 21/01/2022	Núm. do documento 00010383	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 21/01/2022	Nosso Número 157 / 00000345
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 756,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



8792
ETN

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:01:05
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003453051934044000007488890000075690

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 20.704

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 756,90

VALOR COBRADO 756,90

=====

NR.AUTENTICACAO 6.C07.FE2.239.87A.9D7

=====

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:30

019100191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

VALOR TOTAL 71,88 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO 3.DA9.821.56F.4BC.8F1

89 93
em

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/01/2022		
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		834,25	
 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 05.962/2017 R\$ _____</div>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	834,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	
			0,00	R\$ 834,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	1.345,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/01/22 Assinatura do Colaborador: 				

899
C.A.T.

01000-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/01/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

Admissão: 05/10/2021

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50465.77.1

CTPS: 4200881 Série: 3819

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.060,20	
91555	IR adiantamento	7,50%		45,94
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____	

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.060,20	45,94
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.014,26	
Salário base 2.650,51	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.516,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/01/22 Assinatura do Colaborador:

Greicy Kelly A. Cajaiba de Lima

HUB CONTABIL

SCi Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340211457412441
02/02/2022 11:48:36

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

Data 19/01/2022 Valor R\$ 10.448,47 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.227, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta 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: RUBENS CURY BASSO em 02/02/2022 11:48:36

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****18/01/2022**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/01/2022 Remessa: 1084					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	849,71 ✓
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	785,89 ✓
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	834,25 ✓
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	789,61 ✓
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	746,86 ✓
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	X 1.014,26 ✓
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	X 824,32 ✓
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	1.499,94 ✓
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	792,71 ✓
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	981,27 ✓
Total Parcial:	R\$	10.448,47	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	10.448,47	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\$ 10.448,47 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

92 97
SA N



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

Número da Nota
00104081
Data e Hora de Emissão
26/01/2022 00:00:00
Código de Verificação
8f4f0620



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 - AL.**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

Descrição: **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	145,00	145,00
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

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

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 146,80				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09	

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: **97413/99 (26/01/2022)**
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: **10/02/2022**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

95
2



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
JANEIRO- 2022

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	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	<i>Renata Garcia Balduino Silva</i>

Sorocaba, 20 de janeiro de 2022.

98 99
CH N



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

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

Voltar

Solicitação : 119134 Pedido : 120079 Data/Hora : 23/01/2022 12:40
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: RENATA GARCIA BALDUINO SILVA

CPF : 308.195.518-13 MAT : 7

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

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

R\$ 100
not

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão
23/01/2022

Valor do Documento

R\$ 146,80

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

Nosso Número
09/00000115519-1

Vencimento
25/01/2022

Nº do Documento
115519

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011552 19002.965309 1 88760000014680

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

25/01/2022

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

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

Data do Documento
23/01/2022

No. do Documento
115519

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento

Nosso Número
09/00000115519-1

Uso do Banco

Carteira
09

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 146,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,29 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,28

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 119134

Nº do Pedido: 120079

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

101
✓

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:44:44
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001155219002965309188760000014680

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 12.501

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 146,80

VALOR COBRADO 146,80
=====

NR.AUTENTICACAO 7.D4D.CBA.440.4DD.B7F
=====

Pago 102
COP

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 29613.670016 7 88920000044200
 Valor R\$: 442,00

Recibo do pagador

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 29613.670016 7 88920000044200
---------------	--------------	---

Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento		(=)Valor do documento
28/01/2022		413880		442,00
Vencimento ORIGINAL: 10/02/2022				
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

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

Demonstrativo	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ 143,00	PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2020/2982 R\$ 77,00	Autenticação mecânica
---------------	--	--	-----------------------

Corte na linha pontilhada

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 29613.670016 7 88920000044200
---------------	--------------	---

Local do pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2022	
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	Data processam.	Nosso número	
28/01/2022	413880	DM	NAO	28/01/2022	0296136-7	
Use do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento	
	1	R\$			442,00	

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:
 Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da CLT
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
 BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2022)

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21.637/2017 R\$ 143,00	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2019/21.808 R\$ 77,00	(-)Descontos
		(-)Outras Deduções/Abatimentos
		(+)Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acréscimos
		(=)Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

103
2

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 30/01/2022

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	13,00	01/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	13,00	01/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	13,00	01/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	13,00	01/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	13,00	01/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	13,00	01/2022
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342*****41	01/11/2020	13,00	01/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	13,00	01/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	13,00	01/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	13,00	01/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	13,00	01/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	13,00	01/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	13,00	01/2022
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317*****61	01/05/2020	13,00	01/2022
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075*****04	01/05/2020	13,00	01/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	13,00	01/2022
337624	GUILHERME COSTA AMORIM	372*****60	01/10/2021	13,00	01/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	13,00	01/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	13,00	01/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	13,00	01/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	13,00	01/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	13,00	01/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	13,00	01/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	13,00	01/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	13,00	01/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	13,00	01/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	13,00	01/2022
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110*****03	01/04/2020	13,00	01/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	13,00	01/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	13,00	01/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	13,00	01/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	13,00	01/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	13,00	01/2022
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/06/2019	13,00	01/2022

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637

R\$ 182,00 = 13 EMPREGADOS

ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962

R\$ 143,00 = 11 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL - PA: 2020/2982

R\$ 78,00 = 6 EMPREGADOS

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898

R\$ 39,00 = 3 EMPREGADOS

104

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:20
019100191 0001

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710029613670016788920000044200
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 20.708
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 442,00
VALOR COBRADO 442,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D20.A8D.26F.ED1.C1F

=====

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:30
019100191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 143,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO 5.35F.860.96A.200.8D0

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Elaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA
 PF: 259.661.728-54

Beneficiário	Banco	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
ARIA, EDIELMA RODRIGUES 32.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 875,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 875,99
Total				R\$ 875,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 875,99

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

103



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@tjisp.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, requiso 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@tjisp.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

109
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.40.13

0191000191 SEGUNDA VIA 0010

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\$ 875,99

DEBITO EM: 03/02/2022

DOCUMENTO: 020302

AUTENTICACAO SISBB: D.173.5FD.946.0D1.E12

108

PAGO COM RECURSOS MUNCIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO N° 35.982/2017
RS

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Janeiro/2022

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: 122.35215.45.4 CTPS: 22163 Série: 073


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.058,67	
603	Horas extras 50%	21:33	332,73	
613	Horas extras 100%	07:17	149,87	
541	DSR horas extras	25,00	115,82	
433	Contribuição Negocial	2,00%		41,17
953	Adiantamento com ded. IR			765,89
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	12,00%		227,84
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		15,12

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO N° 35.982/2017
RS CANCELADO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
Totais 2.657,09 1.163,66
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.473,43

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	2.657,09	2.657,09	212,58	1.438,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
04/02/22 Assinatura do Colaborador: 

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.605/0001-21

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: Janeiro/2022
000148 ELIANE GRACIELE MUZEL Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL Admissão: 01/10/2020
 CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21466.86.2 CTPS: 04647 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
953	Adiantamento com ded. IR	29,00	2.085,63	
91005	INSS	9,00%		834,25 169,52

VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 20:00 + 00:00 - 00:00 = 00,00 Depósito em conta
 Banco: Agência: Conta:

Totais 2.085,63 1.003,77

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.081,86**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.192,70	2.192,70	175,41	892,27

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: _____

HUB CONTÁBIL

110

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26.962/2017
R\$

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.605/0001-21
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês: Janeiro/2022

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
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	41:15	133,50	
607	Horas extras 70%	30:00	550,18	
613	Horas extras 100%	10:35	228,27	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	32,04	
541	DSR horas extras	25,00	186,83	
953	Adiantamento com ded. IR			789,61
91005	INSS	12,00%		303,60
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		73,41

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26.962/2017
R\$ CANCELADO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
Totais 3.288,37 1.166,62

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.121,75

Salário base 2.157,55 Base INSS 3.288,37 Base FGTS 3.288,37 Valor FGTS 253,06 Base IRRF 1.932,16

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

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

11

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Janeiro/2022

Código Nome do Colaborador 000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA
Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 05/10/2021
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50455.77.1 CTPS: 4200881 Série: 3819

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.650,51	
607	Horas extras 70%	03:25	102,73	
613	Horas extras 100%	01:18	45,94	
541	DSR horas extras	25,00	35,68	
953	Adiantamento com ded. IR			1.014,26
91005	INSS	12,00%		249,18
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		45,94

MARCELO DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ ~~CANCELADO~~

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.834,86	1.309,38
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.525,48

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	2.834,86	2.834,86	226,78	1.525,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
09/01/22 Assinatura do Colaborador: Greicy Kelly A. Cajaiba de Lima

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Janeiro/2022**

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
5	Salário mensalista	28,00	1.921,43	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	38,25	79,10	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	137,24	
603	Horas extras 50%	19,14	296,91	
613	Horas extras 100%	11,18	232,63	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	18,98	
541	DSR horas extras	25,00	127,09	
403	Mensalidade sindical	1,00		20,59
433	Contribuição Negocial	2,00%		41,17
953	Adiantamento com ded. IR			746,96
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	12,00%		246,60
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

CANCELADO

Continua na próxima página...

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Janeiro/2022**

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
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		54,15
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.590,37
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	2.813,38	2.813,38	225,07	1.576,18

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

CANCELADO

04/01/22 Assinatura do Colaborador: _____

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

113

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.854.805/0001-21

Referente ao mês: Janeiro/2022

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
5	Salário mensalista	27,00	1.941,80	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	215,76	
81621	Sit. ax. doe. carência vigente anuênio	3,00	8,47	
266	Premio Permanencia	3,00%	58,26	
607	Horas extras 70%	02:57	54,10	
613	Horas extras 100%	06:54	148,87	
541	DSR horas extras	25,00	48,71	
803	Vale transporte			116,51
953	Adiantamento com ded. IR			824,32
91005	INSS	12,00%		205,87
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		38,70

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

MARCELO DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 RS

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta
 Banco: Agência: Conta:
 anco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Totais **2.473,97** **1.185,40**
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.288,57

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.473,97	2.473,97	197,91	1.405,08

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

114

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Janeiro/2022**

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
5	Salário mensalista	30,00	2.058,67	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	02:15	4,63	
261	Anuênio	3,00	102,93	
603	Horas extras 50%	16:27	266,69	
613	Horas extras 100%	14:22	310,62	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	1,11	
541	DSR horas extras	25,00	138,55	
403	Mensalidade sindical	1,00		20,59
433	Contribuição Negocial	2,00%		41,17
953	Adiantamento com ded. IR			301,01
3055	Pensão alimentícia	875,99		875,99
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
		Totais		

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Continua na próxima página...

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Janeiro/2022**

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
91005	INSS	12,00%		254,98
		Totais	2.883,20	2.107,36
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 775,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	2.883,20	2.883,20	230,65	572,04

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/12/22 Assinatura do Colaborador: *Luciano Bezerra da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

115
2

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Referente ao mês: Janeiro/2022
 Admissão: 06/04/2020
 CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CPF: 477.073.468-90 PIS: 142.02542.76.9 CTPS: 78036 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59		
607	Horas extras 70%	00:22	4,16		
613	Horas extras 100%	04:18	56,83		
541	DSR horas extras	25,00	14,64		
603	Vale transporte				
953	Adiantamento com ded. IR			79,30	
91005	INSS	9,00%		528,64	
				107,56	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.397,22	715,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 681,72	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.321,59	1.397,22	1.397,22	111,77	761,02	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Renan Pinheiro de Freitas*

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SOI Ambiente Contábil ÚNICO

119

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Janeiro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 21/01/2022
000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 308.195.518-13 PIS: 257.26152.38.6 CTPS: 3081955 Série: 1813

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	11,00	791,10	
308	Prêmio		720,00	
507	Horas extras 70%	04:16	78,31	
613	Horas extras 100%	12:27	258,62	
541	DSR horas extras	9,00	77,10	
91005	INSS	9,00%		155,98
VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais 1.935,13 155,98
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.779,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	1.935,13	1.935,13	154,81	1.399,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/02/22 Assinatura do Colaborador: <i>Renata Garcia Balduino Silva</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310707230188701
07/02/2022 07:44:02

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

Data 03/02/2022 Valor R\$ 4.318,55 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.127, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e trezentos e dezoito reais e cinqüenta e cinco 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: RUBENS CURY BASSO em 07/02/2022 07:44:02

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 04/02/2022 Remessa: 1094					
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.779,15
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	775,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	681,72
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	1.081,86
Total Parcial:	R\$	4.318,55	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	4.318,55	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.318,55 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

119

PAGO COM RECURSOS MUNCIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 35.982/2017

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.854.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Janeiro/2022

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	41:10	133,24	
607	Horas extras 70%	24:10	443,26	
613	Horas extras 100%	12:44	274,66	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	31,98	
541	DSR horas extras	25,00	172,30	
953	Adiantamento com ded. IR			792,71
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43
3207	Despesas médicas dependente	198,43		198,43
91005	INSS	12,00%		294,55
91505	IR	7,50%		11,28
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		70,31

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 35.982/2017
RS CANCELADO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 3.212,99 1.565,79

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.647,20

Salário base 2.157,55 Base INSS 3.212,99 Base FGTS 3.212,99 Valor FGTS 257,03 Base IRRF 2.055,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 04/12/2022 Assinatura do Colaborador: *Rosemeire Barbosa*

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 00142.785443 1 88920000006177
 Valor: R\$ 61,77

Recibo do Pagador

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

SOROCABA/SP

CAIXA

|104-0|

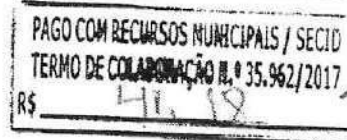
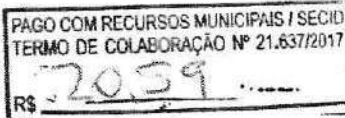
10493.99932 94000.100043 00142.785443 1 88920000006177

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 14000000001427854
Número do documento 1427854	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/02/2022	Valor documento 61,77		
(-) 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



Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00142.785443 1 88920000006177

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 10/02/2022		
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 04/02/2022	Nº documento 1427854	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 04/02/2022
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 61,77
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 01/2022 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO.MES. ASSOCIATIVA 01/2022 - REFERENCIA ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA ARRECAD1@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR		(-) Desconto / Abatimentos		
		(-) Outras deduções		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros acréscimos		
		(=) Valor cobrado		
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP		Cód. baixa		

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

121 ✓

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA
JANEIRO.2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	20,59
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	20,59
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	20,59

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637

20,59 = 1 TRABALHADOR

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962

41,18 = 2 TRABALHADOR

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:04:02

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300142785443188920000006177

BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.710

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 61,77

VALOR COBRADO 61,77

=====

NR.AUTENTICACAO 7.807.6BF.3AB.DD9.6F0

=====

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:02

019100191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

VALOR TOTAL 20,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO 5.129.AE0.A11.8A8.E7C

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 00143.070647 1 88920000016468
 Valor: R\$ 164,68

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 00143.070647 1 88920000016468

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 14000000001430706
Número do documento 1430706	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/02/2022	Valor documento 164,68		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Demonstrativo BOLETO REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2022					

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 41,7

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00143.070647 1 88920000016468

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 10/02/2022		
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 04/02/2022	Nº documento 1430706	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 04/02/2022
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 164,68
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) BOLETO REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2022		(-) Desconto / Abatimentos		
		(-) Outras deduções		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros acréscimos		
		(-) Valor cobrado		
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP		Cód. baixa		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

124

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA
JANEIRO.2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	41,17
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	41,17
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	41,17
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	41,17

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637

41,17 = 1 TRABALHADOR

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962

123,51 = 3 TRABALHADOR

125

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:04:03

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300143070647188920000016468

BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.711

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 164,68

VALOR COBRADO 164,68

=====

NR.AUTENTICACAO 3.12F.E95.AE6.0A4.58A

=====

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:02

019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

VALOR TOTAL 41,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO F.F5D.973.993.C49.807

126

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

RUA FRANCEJUNO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Janeiro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA Admissão: 26/02/2020

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.650,51	
613	Horas extras 100%	03:03	107,79	
541	DSR horas extras	25,00	25,87	
953	Adiantamento com ded. IR			961,27
91005	INSS	12,00%		243,09
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		78,93
Totais			2.784,17	1.303,29
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.480,88	

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

Talita Rodrigues da Silva
TALITA RODRIGUES DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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


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

Salário base: 2.650,51 Base INSS: 2.784,17 Base FGTS: 2.784,17 Valor FGTS: 222,73 Base IRRF: 1.480,88

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

HUB CONTÁBIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

12X
N

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3228-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF sem vínculo empregatício - 01/2022 Base de Cálculo: 2.302,02	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	29,85
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	29,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	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	0588
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF sem vínculo empregatício - 01/2022 Base de Cálculo: 2.302,02	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	29,85
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	29,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: JANEIRO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
17592	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	AUTONOMO	267.XXXXX-86	31/12/2021		29,85

TOTAL A RECOLHER = R\$ 29,85

1 TRABALHADOR(es)

128
M

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.40.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022 ✓
PERIODO DE APURACAO 31/01/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 29,85
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 29,85

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.84A.954.853.899.DDC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020704