

668
12

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: MARÇO/2022


EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	NOTA	VALOR TOTAL DA RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO - NFSe
18/03/2022	10608	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPI00.657.412/0001-07		1.512,40	60,49		22,69	70,32	1.358,90
21/03/2022	459	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA 02.301.755/0001-51		14.831,61	741,58	1.631,48	148,32	689,68	11.620,55
TOTAIS				16.344,01	802,07	1.631,48	171,01	760,00	12.979,45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.00
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 85630000001 71010064211
 01718648050 00117082090
 DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 171,01

DOCUMENTO: 040711
 AUTENTICACAO SISBB: E.1F5.5D7.AFF.33D.249

669
2

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	763,97
NFSE: 189, 10482. DARF válido para pagamento até 20/04/2022 <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	763,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8562000007-8 63970064211-4 01718648050-9 00159522090-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

R\$ 334,30

contar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	763,97
NFSE: 189, 10482. DARF válido para pagamento até 20/04/2022 <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	763,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8562000007-8 63970064211-4 01718648050-9 00159522090-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

R\$ 429,67

contar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL - IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: FEVEREIRO/2022

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe
17/02/2022	10482	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPI00 657.412/0001-07		1.597,60	63,90	-	23,96	74,29	1.435,45
18/02/2022	189	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA 02.301.755/0001-51		14.831,61	741,58	1.631,48	148,32	689,68	11.620,55
TOTAIS				16.429,21	805,48	1.631,48	172,28	763,97	13.056,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.00
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 85620000007 63970064211
 01718648050 00159522090
 DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 763,97

DOCUMENTO: 040712
 AUTENTICACAO SISBB: 4.5DD.91C.97D.F72.812

670
R

671
R



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2022 - 16:09:41

01-PARÃO SOCIAL/NOME

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02-DOB/TELEFONE

(0015)32290770

03-PPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

53.520,03

06-QTDE TRABALHADORES

17

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

71.864.805/0001-21

11-COMPETÊNCIA

03/2022

12-DATA DE VALIDADE

07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

4.281,60

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

4.281,60

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

R\$

858300000424 816001792200 407663050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2022 - 16:09:41

01-PARÃO SOCIAL/NOME

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02-DOB/TELEFONE

(0015)32290770

03-PPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

53.520,03

06-QTDE TRABALHADORES

17

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

71.864.805/0001-21

11-COMPETÊNCIA

03/2022

12-DATA DE VALIDADE

07/04/2022

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL

4.281,60

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

4.281,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858300000424 816001792200 407663050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ANDERLEI DA SILVA
ADMINISTRATIVO

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

833300000424 816001792200 407663050874 1864805000014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS:2305

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

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL PIS/PASEP/CI OUTRAS ENT: CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FAP	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	121.25747.11-3	05/01/2004	01	04110	0,00	396,73	0,00
DAVID MOREIRA JUNIOR	0,00	126.49458.25-0	05/09/2021	01	05153	0,00	204,31	0,00
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	0,00	161.43573.92-2	24/03/2022	01	05143	0,00	28,19	0,00
EDISON GONCALO RODRIGUES	0,00	122.39860.16-4	01/06/2018	01	07823	0,00	185,86	0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	126.07684.23-6	02/05/2002	01	05143	0,00	116,31	0,00
ELIAS ESTEVAM	0,00	124.14084.23-7	25/02/2019	01	05143	0,00	144,55	0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	162.15976.94-7	29/01/2016	01	05153	0,00	178,75	0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	161.86538.35-5	07/04/2020	01	05143	0,00	105,72	0,00
JUAREZ DA SILVA	0,00	108.55897.27-6	28/12/2009	01	06220	0,00	142,44	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	127.88854.14-7	06/12/2016	01	05153	0,00	205,93	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	129.71916.22-9	03/03/2008	01	04110	0,00	316,05	0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	122.75757.87-4	01/10/2012	01	05153	0,00	140,62	0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	0,00	125.06613.37-6	08/04/2020	01	04110	0,00	215,93	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGAHO CORREA	0,00	124.59743.15-9	24/04/2006	01	01313	0,00	426,25	0,00
VALDEIR DOS SANTOS	0,00	122.52643.60-0	19/05/2021	01	07823	0,00	193,67	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21637/2017

Handwritten signature and stamp:
 ROBERTO DA SILVA
 ADMINISTRATIVO

672
 R

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2022
 HORA: 16:09:41
 PAG: 0002/0010

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

858300000424 816001792200 40763050974 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO	JAM
VANDERLEI DA SILVA	0,00	0,00	120.87409.02-3	04/01/1999	01	828,38				1.168,52	01421	0,00
14.606,69			0,00									
VANESSA SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	160.72311.40-8	22/03/2013	01	107,56				111,77	05143	0,00
1.397,18			0,00									

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

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 53.520,03 4.343,84 4.281,60 0,00

673
 R

674
R

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 032022SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/03/2022 às 16:11:55.

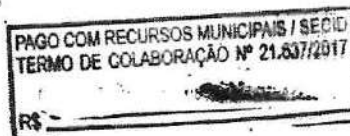
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2DB40D9D1D7F840404040404040DB498B85116EE832.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	03/2022
NRA:	ETEANSZRJ2B00000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SÍLVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708



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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000042-4 81600179220-0
40766305087-4 18648050001-4
Data do pagamento 07/04/2022
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2022
VALOR DEPOSITO 4.281,60
Valor Total 4.281,60


DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB: 0.2F5.FDD.676.D46.A86

675
R

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	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	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 03/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
Base de Cálculo: 29.802,14	07 VALOR PRINCIPAL	4.033,50
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	4.033,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	<p align="center">Darf válido para pagamento até: 20/04/2022</p>	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.83772/21

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	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	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 03/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
Base de Cálculo: 29.802,14	07 VALOR PRINCIPAL	4.033,50
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	4.033,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	<p align="center">Darf válido para pagamento até: 20/04/2022</p>	

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: MARÇO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	081.XXXXX-88	05/01/2004		360,32
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	286.XXXXX-31	05/05/2021		28,90
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	099.XXXXX-04	01/06/2018		10,98
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	317.XXXXX-39	06/12/2016		21,47
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	344.XXXXX-37	03/03/2008		179,41
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	215.XXXXX-62	08/04/2020		49,59
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	171.XXXXX-22	24/04/2006		435,77
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.XXXXX-54	19/05/2021		27,44
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	051.XXXXX-95	04/01/1999		2.919,62

TOTAL A RECOLHER = R\$ 4.033,50

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.6372017
RS

9 TRABALHADOR(es)

076
R

677
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022
PERIODO DE APURACAO 31/03/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 4.033,50 ✓
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 4.033,50

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.209.480.590.0DA.557
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040709

678
R

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 37546.601172 6 89270000023600		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/03/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NUMERO DOCUMENTO 1000552811	DATA DOCUMENTO 02/03/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NUMERO 28304250037546601	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00	
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.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 236,00					
(=) Valor total = R\$ 236,00					
<div data-bbox="542 952 901 1108" data-label="Text"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ - _____</p> </div>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00					

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO
Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 37546.601172 6 89270000023600		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 17/03/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 02/03/2022	NUMERO DOCUMENTO 1000552811	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/03/2022	NOSSO NUMERO 28304250037546601
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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 ACRESCIMOS
					(=) 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/CPF:	Código de barra:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

679
R



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

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000552811 Data: 02/03/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 236,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da ordenação

(1 of 1) 1 10									
MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	02/03/2022	Histórico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	02/03/2022	Histórico de Recarga

Total de Registros: 2

Taxas

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 236,00
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 236,00
Total do pedido: R\$ 236,00



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

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-6000

Versão: 5.17.03

[Handwritten Signature]
ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

689
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

MARÇO - 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	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 59,00	<i>Fabio Junior R. Silva</i>
02	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 177,00	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 02 de março de 2022.

681
R

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:52:35
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137546601172689270000023600

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA: PMS/EMT URBES ✓

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR: SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.301

NOSSO NUMERO 28304250037546601

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2022 ✓

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 236,00 ✓

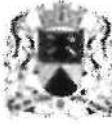
VALOR COBRADO 236,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.865.84B.084.A8D.071

=====

682
P

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS e</p>	Número da Nota 00314236										
	Data e Hora de Emissão 03/03/2022 00:00:00										
	Código de Verificação 54aca509										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</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 align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</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 align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Descrição: <small>REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/03/2022 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.785,87)</small>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/03/2022 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>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/03/2022 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.785,87)	1	1785,8700	1.785,87	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 29.000/2021 R\$ <u>192,43</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017 R\$ <u>396,96</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017 R\$ <u>192,15</u> </div>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/03/2022 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.785,87)	1	1785,8700	1.785,87							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.785,87											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.785,87	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 35,71								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 310664/99 (03/03/2022) 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.											
Tributação: TRIBUTAVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR											


ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Fatura de Cobrança

03/2022

Pag.: 1
Mês de Ref.:

suário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens:	V.Serv:	Cart:	Seg. Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.
212-00014	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
212-00004	00-FLOPES 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
212-00027	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
212-00026	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
212-00026	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
212-00021	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
212-00021	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
212-00021	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
212-00021	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

603
R

684
P

INFORMATIVO

REGISTRO NA ANS : 418854

Sicredi 748-X

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: **03/03/2022** Nº do Documento: **7480091628** Espécie Doc.: **RC** Aceite: **N** Data Processamento: **03/03/2022**

Quantidade Moeda: **REAL** 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:

Rescaldo através do cheque 1º
Do banco
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Vencimento: **20/03/2022**

Agência / Código do Beneficiário: **0723.25.57271**

Rosso Número: **22/104800-5**

Valor Documento: **R\$ 1.785,87**

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(-) Mora / Multa

(-) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Código de Barra:

Autenticação Mecânica

Comece na linha abaixo:

Sicredi 748-X

74891.12214 04800.507230 25572.711080 4 89300000178587

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: **03/03/2022** Nº do Documento: **7480091628** Espécie Doc.: **RC** Aceite: **N** Data Processamento: **03/03/2022**

Quantidade Moeda: **REAL** 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:

Rescaldo através do cheque 1º
Do banco
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Vencimento: **20/03/2022**

Agência / Código do Beneficiário: **0723.25.57271**

Rosso Número: **22/104800-5**

Valor Documento: **R\$ 1.785,87**

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(-) Mora / Multa

(-) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Código de Barra:

Autenticação Mecânica



685
2

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:52:37
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140480050723025572711080489300000178587

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 32.102

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.785,87

DESCONTO/ABATIMENTO 35,71

VALOR COBRADO 1.750,16
=====

NR.AUTENTICACAO B.AFE.749.006.1CB.94C
=====

686
2


RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 405,80 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITA O Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.151.491
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSOS 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
Nº. 000.151.491
Série 000
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
3522 0305 8203 3200 0136 5500 0000 1514 9111 7909 3236
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 RECEBER TERCEIROS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669615296116
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: []
CNPJ: 05.820.332/0001-36

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TENHO DE COLABORAÇÃO Nº 21.8372847

FATURA / DUPLICATA
Num.: 001
Venc.: 21/03/2022
Valor: R\$ 405,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
27,13	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	405,80
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	38,17	4,39	405,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: []
FRETE: 0-Por conta do Rem
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ / CPF: []
ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: 2
ESPÉCIE: CAIXAS
MARCA: SOS
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 56,790
PESO LÍQUIDO: 56,652

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	8,0000	7,8500	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8927	OLFO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=24,56 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,56	15079011	060	5405	UN	8,0000	10,7400	85,92	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=5,55 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	09012100	060	5405	UN	2,0000	15,9800	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=10,52 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,75	20079990	060	5405	UN	4,0000	2,3800	9,52	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	2,0000	3,0800	6,16	0,00	3,24	0,43	13,30	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,70 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,67	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,0700	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=3,12 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	16041310	060	5405	UN	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	BISC. MAISENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,9100	3,82	0,00	1,49	0,27	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,09 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,22	04022110	060	5405	UN	4,0000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIRENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=1,84 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,13	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,8400	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=10,96 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,32	17019900	060	5405	KG	8,0000	4,4400	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=10,45 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,90	18069000	060	5405	UN	2,0000	6,4400	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	MACARRAO ESPAGUETE COVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,8100	11,24	0,00	5,92	0,79	13,30	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 94872 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega:
04/03/2022. Email do Destinatário: adm@sosorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item: 8 Base de calculo
reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo. 168
do Anexo I do RICMS/SP Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicação do disposto na alínea B, do item 2, do
parágrafo único, do artigo 8 do RICMS/SP Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do

RESERVADO AO FISCO
ANDERLEI DA SILVA
ADMINISTRATIVO

007
2

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. 000.151.491
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0305 8203 3200 0136 5500 0000 1514 9111 7909 3236

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220280864663 - 03/03/2022 09:08:44

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DFISC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	7,3600	14,72	0,00	14,72	2,65		18,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	21,5000	86,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	2,0000	2,2200	4,44	0,00	1,02	0,18		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,9500	1,90	0,00	0,74	0,13		18,00	

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

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

680
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
MARÇO -2022.

RECIBO DE CESTA BASICA

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

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

Sorocaba, 02 de março de 2022.

684
2

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:52:37

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900081678179189310000040580

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 32.101

NOSSO NUMERO 31783450000081678

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 405,80

VALOR COBRADO 405,80

=====

NR. AUTENTICACAO 9.9A5.703.207.BF6.7C2

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00104912																					
	Data e Hora de Emissão 04/03/2022 00:00:00																					
	Código de Verificação 5ccd9e2c																					
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>																						
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>																						
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%, CHAVE D8E24E VERSAO 21 2.G.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>378,00</td> <td>378,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>675,00</td> <td>675,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	378,00	378,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	675,00	675,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	378,00	378,00																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	675,00	675,00																		
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																		
<table border="1"> <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> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.056,60</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3,60</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,18</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 DA NOTA = R\$ 1.056,60					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.056,60																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18																			
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 98244/99 (04/03/2022) 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.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/04/2022</p>																						


ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

691
2

Bradesco | 237-2 |

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 02/03/2022	Valor do Documento R\$ 1.056,60
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000116370-4	Vencimento 03/03/2022	Nº do Documento 116370

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 |

23792.36603 90000.011636 70002.965302 5 89130000105660

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 03/03/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 02/03/2022	No. do Documento 116370	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000116370-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.056,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,08 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 73,96					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 119969 Nº do Pedido: 120926					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO

692
R



Logout



CREDIALIMENTACAO
- Relatório 001

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017
 R\$ -

Solicitação : 119969 Pedido : 120926 Data/Hora : 02/03/2022 09:48
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
378,00	1	378,00
Totais		378,00

CPF : 099.363.678-04 MAT : 1

Nome: VALDEIR DOS SANTOS

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
675,00	1	675,00
Totais		675,00

CPF : 122.717.078-54 MAT : 2

693
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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **MARÇO/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
EDISON GONÇALO RODRIGUES	R\$ 378,00	
VALDEIR DOS SANTOS	R\$ 675,00	

Sorocaba, 02 de março de 2022.

694
2

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:52:35
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001163670002965302589130000105660
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO
NOME FANTASIA: CREDICESTA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.302
DATA DE VENCIMENTO 03/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.056,60
VALOR COBRADO 1.056,60

=====

NR.AUTENTICACAO C.8B9.9EE.92F.EAB.148

=====

695
R

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

29/01/2021 a 28/01/2022

Período de gozo

07/03/2022 a 26/03/2022

Dias de abono

10 dias

Retorno ao trabalho

28/03/2022

Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

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

Dados do colaborador

Nome : 40 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

Função : AUXILIAR DE CUIDADOR

Admissão : 29/01/2016 CTPS : 48971

Série CTPS : 040 - SP

Salário atual : 1.321,59 Dependente de IR : 2

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

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

Fabio Junior Rodrigues da Silva
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

[Signature]
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 04/02/2022

[Signature]
ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

646
R

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.365,50,

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos
-------------------	--

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

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

SOROCABA - SP, 04/03/2022

Fabio Junior Rodrigues da Silva
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

[Handwritten signature]

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

697
R

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 40 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA ✓

C.Custo.....: 3 - SOS MUNICIPAL

Função.....: AUXILIAR DE CUIDADOR ✓

CTPS.....: 48971-0040-SP

Admissão: 29/01/2016

PERÍODOS

Aquisição.....: de 29 de janeiro de 2021 a 28 de janeiro de 2022

Gozo de férias.....: de 07 de março de 2022 a 26 de março de 2022

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 28 de março de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.321,59		1.321,59	
30005	Férias	20,00	881,06	91015 INSS férias	131,64
30451	Férias anuênio	4,00	42,81	9,00%	
30602	Férias média HE	200,47	133,65		
30651	Férias média DSR HE	46,36	30,91		
30701	Férias media RV	199,19	132,79		
30751	Férias media DSR RV	41,07	27,38		
30993	1/3 férias	1.248,60	416,16		
31005	Abono pecuniário	10,00	440,53		
31451	Abono pec. anuênio	4,00	21,41		
31602	Abono pec. média HE	200,47	66,82		
31651	Ab. pec. méd. DSR HE	46,36	15,45		
31701	Abono pec. média RV	199,19	66,40		
31751	Abono pec.méd.DSR RV	41,07	13,69		
31993	1/3 abono pecuniário	624,30	208,08		
Proventos:		2.497,14		Descontos:	131,64
				Líquido:	2.365,50

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.365,50

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/02/2022

Fabio Junior Rodrigues da Silva
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

[Assinatura]
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

648
K

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 40 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
CPF: 043.918.684-66

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de 29/01/2021 a 28/01/2022.

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

Sorocaba - SP, 13/01/2022


ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO


SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS


FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

644
2



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 04/03/2022 Remessa: 1105					
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	2.365,50
Total Parcial:	R\$	2.365,50	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	2.365,50	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 2.365,50 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353104550002751
31/03/2022 06:08:48

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

Data 03/03/2022 Valor R\$ 2.365,50 D ✓

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.870, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta 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 31/03/2022 06:08:48

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

For
2

701
R



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

Número da Nota: **00104933**
Data e Hora de Emissão: **07/03/2022 00:00:00**
Código de Verificação: **23dcf681**



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%, CHAVE D9E2H5, VERSAO 21.2.G.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	145,00	2.030,00
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

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

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.031,80				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09	

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: **98265/99 (07/03/2022)**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **829970200 - Emissão 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: **11/04/2022**

(Handwritten signature)
ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

702
R

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 02/03/2022	Valor do Documento R\$ 2.031,80
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000116388-7	Vencimento 04/03/2022	Nº do Documento 116388

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011636 88002.965304 2 89140000203180

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 04/03/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153				Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 02/03/2022	No. do Documento 116388	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento
Use do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,00 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 142,23				Valor do Documento R\$ 2.031,80
Nº da Solicitação: 119987 Nº do Pedido: 120944				(-) Desconto / Abatimento
				(+) Mora / Multa
				(=) Valor Cobrado

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**

27/02/24

102



Logout



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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECAD
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

Voltar

Solicitação : 119967 Pedido : 120944
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/03/2022 11:19

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

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

CPF : 081.702.768-88 MAT : 1

Nome: DAVID MOREIRA JUNIOR

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

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

CPF : 286.728.738-31 MAT : 2

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

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

CPF : 274.293.728-56 MAT : 3

Nome: ELIAS ESTEVAM

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

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

CPF : 150.643.178-08 MAT : 4

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

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

CPF : 043.918.684-66 MAT : 5

Nome: GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

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

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

CPF : 075.365.824-04 MAT : 6

Nome: JUAREZ DA SILVA

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

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

CPF : 026.840.258-27 MAT : 7

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

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

CPF : 317.221.718-39 MAT : 8

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

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

CPF : 344.723.778-37 MAT : 9

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

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

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

CPF : 144.887.278-24 MAT : 10

Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO

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

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

CPF : 215.025.948-62 MAT : 11

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

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

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

CPF : 171.719.338-22 MAT : 12

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

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

CPF : 051.545.858-95 MAT : 13

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

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

CPF : 853.665.015-04 MAT : 14

Foy
R



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
MARÇO- 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	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	Al
02	DAVID MOREIRA JUNIOR	David M. Junior
03	ELIANE P. DO NASCIMENTO	Eliane P. do Nascimento
04	ELIAS ESTEVAM	Elias Estevam
05	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA	Fabio Junior R da Silva
06	GLEYSCE KELLY SILVA DOS SANTOS	Gleyse Kelly Silva dos Santos
07	JUAREZ DA SILVA	Juarez da Silva
08	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	Leandro
09	MICHELE PEDROSO DA SILVA	Michele Pedroso da Silva
10	SIDNEI ROBERTO MORAES	Sidnei Roberto Moraes
11	TATIANA DE JESUS OLERIANO	Tatiana
12	VALCILENE DE C. G. CORREA	Valcilene
13	VANDERLEI DA SILVA	Vanderlei
14	VANESSA SILVA DE SOUZA	Vanessa Silva de Souza

Sorocaba, 02 de março de 2022.

#05
R

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:52:35
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001163688002965304289140000203180

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 30.402

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.031,80

VALOR COBRADO 2.031,80

=====

NR.AUTENTICACAO E.7BC.7EC.C4C.E2A.B76

=====

POS

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: 18/03/2022


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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.812,81	
91555	IR adiantamento	22,50%		306,93
ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.812,81	306,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.505,88
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.532,03	0,00	0,00	0,00	4.428,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 18/03/22 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

top
L

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00010608								
	Data e Hora de Emissão 18/03/2022 10:21:46								
	Código de Verificação a21319f6								
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									
Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - FEV/22 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/04/22									
Tributável SIM	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Item</th> <th style="width: 50%;">Qtde</th> <th style="width: 15%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 15%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">PREST. SERV. SAUDE - FEV-22</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">1512,40</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">1.512,40</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>517,68</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>420,61</u> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ <u>97,06</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.860/2021 R\$ <u>129,42</u> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <u>194,13</u> </div> </div>	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	PREST. SERV. SAUDE - FEV-22	1	1512,40	1.512,40
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
PREST. SERV. SAUDE - FEV-22	1	1512,40	1.512,40						
PIS (0,6500%): R\$ 9,83	COFINS (3,0000%): R\$ 45,37								
INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 22,69								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.512,40									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.512,40								
Aliquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 60,49								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022 Local da Prestação do Serviço: 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.									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP									


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

708
2

close

+ - * / % C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 0 =

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 21/03/2022 08:27:20

Número da Nota

00010608

Data e Hora de Emissão

18/03/2022 10:21:46

Código de Verificação

a21319f6

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

DESCRIÇÃO

ERRO DE DIGITAÇÃO, NOTA FISCAL É REF.A A MARÇO/22.

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção**, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
- II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
- III - o número da nota e a data de emissão;
- IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
- V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
- VI - a indicação do local de incidência do ISS;
- VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
- VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.

Fechar

Imprimir



[Home](#) > [Composição](#) > [Secretarias](#) > [Secretaria de Trabalho](#) > [Inspeção do Trabalho](#) > [Segurança e Saúde no Trabalho](#) > [Comissão Tripartite Paritária Permanente - CTPP](#) > **Norma Regulamentadora No. 7 (NR-7)**

Norma Regulamentadora No. 7 (NR-7)

Publicado em 22/10/2020 15h43 Atualizado em 20/01/2022 11h09

Compartilhe: [f](#) [t](#) [s](#)

A norma regulamentadora foi originalmente editada pela Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978, sob o título "Exames Médicos", de maneira a regulamentar os artigos 168 e 169 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme redação dada pela Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que alterou o Capítulo V (Da Segurança e da Medicina do Trabalho) do Título II da CLT.

A NR-07 é caracterizada como Norma Geral pela Portaria SIT nº 787, de 28 de novembro de 2018, vez que regulamenta aspecto decorrente da relação jurídica prevista na Lei, qual seja, a saúde do trabalhador, sem estar condicionada a outros requisitos, como atividades, instalações, equipamentos ou setores e atividades econômicos específicos.

Sem a constituição de uma Comissão Nacional Tripartite Temática (CNTT) para o acompanhamento permanente da implementação da NR-07, as atualizações da norma são discutidas diretamente no âmbito da Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP).

A redação original da NR-07 se limitava a estabelecer parâmetros básicos para a realização de exames médicos ocupacionais. Os parâmetros mínimos e as diretrizes gerais para a elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, foram incluídos na norma apenas posteriormente, em 1994.

Desde a sua publicação, a norma passou por dez processos revisionais, sendo três de ampla revisão, e os demais para alterações pontuais.

A primeira revisão da NR-07 foi publicada pela Portaria SSMT nº 12, de 06 de junho de 1983. À época, em razão da necessidade de adequar os regulamentos de segurança e saúde do trabalho à evolução dos métodos e ao avanço da tecnologia à época, diversas normas regulamentadoras foram alteradas com a publicação dessa portaria, entre elas a NR-07, que sofreu uma revisão completa.

Em 1990, a Portaria MTPS nº 3.720, de 31 de outubro de 1990, realizou importante alteração na norma ao excluir a abreugrafia do conjunto de exames obrigatórios constantes da NR-07, com vistas a proteger a saúde humana de exposições repetidas e desnecessárias a radiações ionizantes. Com essa atualização a norma se ajustava às diretrizes e pareceres técnicos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da

Saúde (OMS), que já desaconselhavam a utilização generalizada da abreugrafia como método de diagnóstico de tuberculose.

A primeira ampla revisão da NR-07 ocorreu com a Portaria SSST nº 24, de 29 de dezembro de 1994, que passou a determinar a obrigatoriedade de elaboração e implementação de um Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores. A partir de então, o acompanhamento da saúde dos trabalhadores deixou de ter o caráter de iniciativas isoladas de realização de exames médicos, passando a constituir um programa planejado e integrado, que levasse em consideração os riscos à saúde dos trabalhadores existentes nos ambientes de trabalho, especialmente aqueles identificados nas avaliações previstas nas demais normas regulamentadoras. Para essa revisão, fora constituído Grupo Técnico de Trabalho para estudar a revisão da NR-07, após análise das contribuições recebidas de toda a comunidade, objeto da Portaria SSST nº 12, de 13 de outubro de 1994.

Em 1996, a Portaria SSST nº 08, de 08 de maio, promoveu alterações em alguns itens da norma, a exemplo da determinação de realização do exame médico demissional até a data da homologação ou rescisão do contrato de trabalho, caso o último exame ocupacional tivesse ocorrido em prazos específicos definidos na norma em função do grau de risco da empresa. Essa portaria também inseriu novos itens na norma, a exemplo dos subitens que estabelecem regras quanto à isenção da indicação de médico coordenador do PCMSO e a consequente dispensa em elaborar o relatório anual.

As alterações seguintes da norma envolveram a atualização do conteúdo do Quadro II e seus anexos. Assim, citam-se: Portaria SSST nº 19, de 09 de abril de 1998, que atualizou o Quadro II e também inseriu o Anexo I - Diretrizes e Parâmetros Mínimos para Avaliação e Acompanhamento da audição em Trabalhadores Expostos a Níveis de Pressão Sonora Elevados, no Quadro II da NR-07. Esse texto foi deliberado durante a 14ª Reunião Ordinária da CTPP; Portaria SIT nº 223, de 06 de maio de 2011, que atualizou o Quadro II e também inseriu o Anexo II - Diretrizes e Condições Mínimas para Realização e Interpretação de Radiografias de Tórax, no Quadro II da NR-07, conforme deliberação pela CTPP na 64ª Reunião Ordinária, realizada em 30 e 31 de março de 2011; Portaria SIT nº 236, de 10 de junho de 2011, que corrigiu o item 9, relativo à interpretação Radiológica de acordo com os critérios da Organização Internacional do Trabalho (OIT), do Anexo II do Quadro II da NR-07; e a Portaria MTE nº 1.892, de 09 de dezembro de 2013, que alterou o item 4.1, para contemplar questões referentes à realização de exames de raios X em unidades móveis e à competência do profissional responsável pela leitura radiográfica e assinatura dos laudos de exames radiográficos, e o item 9 do Anexo II do Quadro II da NR-07, após deliberação da matéria pela CTPP durante a 72ª Reunião Ordinária, realizada em 26 e 27 de março de 2013.

Em 2018, em virtude de alteração da legislação trabalhista promovida pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, que extinguiu a homologação de rescisão de contratos de trabalho, a Portaria MTb nº 1.031, de 06 de dezembro de 2018, realizou nova alteração no prazo para os exames demissionais, previsto no subitem 7.4.3.5 da NR-07. A partir de então, foi definido que a realização desses exames deveria ocorrer em até 10 (dez) dias contados a partir do término do contrato, caso os demais exames tenham sido realizados nos prazos referidos na norma. Essa alteração foi deliberada durante a 94ª Reunião

Ordinária da CTPP, realizada em 18 e 19 de setembro de 2018.

Já em 2020, em decorrência da agenda regulatória definida durante a 97ª Reunião Ordinária da CTPP, realizada em 04 e 05 de junho de 2019, a modernização da NR-07 entrou em pauta. Para essa revisão, de acordo com as premissas para atualização de normas em segurança e saúde no trabalho, então estabelecidas na Portaria SIT nº 1.224, de 28 de dezembro de 2018, foi constituído Grupo Técnico (GT), composto por auditores fiscais do trabalho, técnicos da Fundação Jorge Duprat de Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), servidores da Previdência Social e do Ministério da Saúde, para elaboração de texto técnico básico. Esse texto inicial foi submetido à consulta pública, entre os dias 30 de agosto e 28 de setembro de 2019, por meio do site <http://participa.br/>, recebendo 660 sugestões ou comentários.

Durante esse período, foi realizada também audiência pública, em 11 de setembro de 2019, com a participação presencial de 140 pessoas, aproximadamente, e transmissão via sistema da Fundacentro, e ainda posterior disponibilização do conteúdo no canal online dessa instituição. Para possibilitar uma discussão mais aprofundada sobre o tema também entre os auditores fiscais do trabalho, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), adicionalmente, orientou que as chefias estaduais organizassem reuniões técnicas para promover discussão sobre o grupo de normas regulamentadoras que se encontrava em consulta pública (NR-1, NR-07, NR-09 e NR-17), tendo disponibilizado, para facilitar o registro das sugestões, formulário para ser utilizado para cada norma sob consulta, a fim de registrar a análise dos estados.

As sugestões coletadas dessas diversas fontes foram analisadas por um Grupo de Trabalho Tripartite (GTT), constituído, observada a paridade entre representantes do governo federal, dos trabalhadores e dos empregadores, para elaborar a proposta final de revisão da NR-07.

A proposta de normatização produzida pelo GTT foi apresentada na 3ª Reunião Ordinária da CTPP, realizada em 21 de setembro de 2019, e apreciada durante a 4ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 17 a 19 de dezembro de 2019. A proposta, incluindo o texto da norma e seus cinco anexos, foi aprovada por consenso na sua quase totalidade. Com isso, a alteração da NR-07 foi publicada pela Portaria SEPRT nº 6.734, de 09 de março de 2020, que concedeu prazo de vigência de um ano para a nova redação da norma.

* A CTPP, originalmente instituída pela Portaria SSST nº 2, em 10 de abril de 1996, foi extinta pelo Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, e recriada pelo Decreto nº 9.944, de 30 de julho de 2019, sendo que as atas das reuniões realizadas após 30 de julho de 2019 iniciaram uma nova numeração.

NR-7 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO

(Última modificação: Portaria SEPRT 6.734, de 09/03/2020)

(Início de vigência: 03 de janeiro de 2022 - Portaria SEPRT 8.873, de 23/07/2021)

712
R

CLASS	COD	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CBO	ADM	VALOR PROPOR P/ EMP
ABS	00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	4110-05	08/04/2019	R\$ 32,35
EMER-1	00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 32,35
MSE	00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/05/2021	R\$ 32,35
SM	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 32,35
MSE	00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 32,35
SM	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 32,35
SM	00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 32,35
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 32,35
EMER-1	00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	01/10/2020	R\$ 32,35
SM	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 32,35
SM	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 32,35
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 32,35
EMER-1	00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	08/06/2021	R\$ 32,35
SM	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 32,35
NOT	00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/05/2021	R\$ 32,35
EMER-1	00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	08/04/2020	R\$ 32,35
SM	00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	07/04/2020	R\$ 32,35
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	05/10/2021	R\$ 32,35
EMER-1	00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	2515-30	04/10/2021	R\$ 32,35
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 32,35
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 32,35
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 32,35
SM	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	28/12/2009	R\$ 32,35
EMER-1	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 32,35
SM	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 32,35
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 32,35
NOT	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2022	R\$ 32,35
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABORD	1311-15	02/01/2018	R\$ 32,35
SM	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 32,35
NOT	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 32,35
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 32,35
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 32,35
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 32,35
ABS	00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	01/02/2022	R\$ 32,35
SM	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2012	R\$ 32,35
NOT	00170	SILAS FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 32,35
ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2020	R\$ 32,35
SM	00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	4110-10	08/04/2020	R\$ 32,35
SM	00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL(COORD)	1311-15	24/04/2006	R\$ 32,35
SM	00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	7823-05	19/05/2021	R\$ 32,35
SM	00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN	1421-05	04/01/1999	R\$ 32,35
SM	00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	22/03/2013	R\$ 32,35

TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 1.512,40

IR (1,5%) R\$ 22,69

13
2

ISS (4%)	R\$	60,49
PIS(0,65%), COFINS (3%), CSLL (1%)	R\$	70,32
LIQUIDO NF	R\$	1.358,90

VALOR PROPORCIONAL APROX POR EMPREGADO = R\$ 32,35

TERMO - 2017/21637 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	517,68
TERMO 2017/35962 - ABORDAGEM SOCIAL	420,61
TERMO - 2019/21868 - MEDIDAS	97,06
TERMO - 2021/29868 - ACOLHIMENTO NOTURNO	129,42
TERMO - 2020/2982 - EMERGENCIAL	194,13

Fig
R

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:24:30
019100191 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191812394263733051734044000007789490000135890
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 40.802
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.358,90
VALOR COBRADO 1.358,90

NR. AUTENTICACAO A.24A.8E4.825.F72.CFF

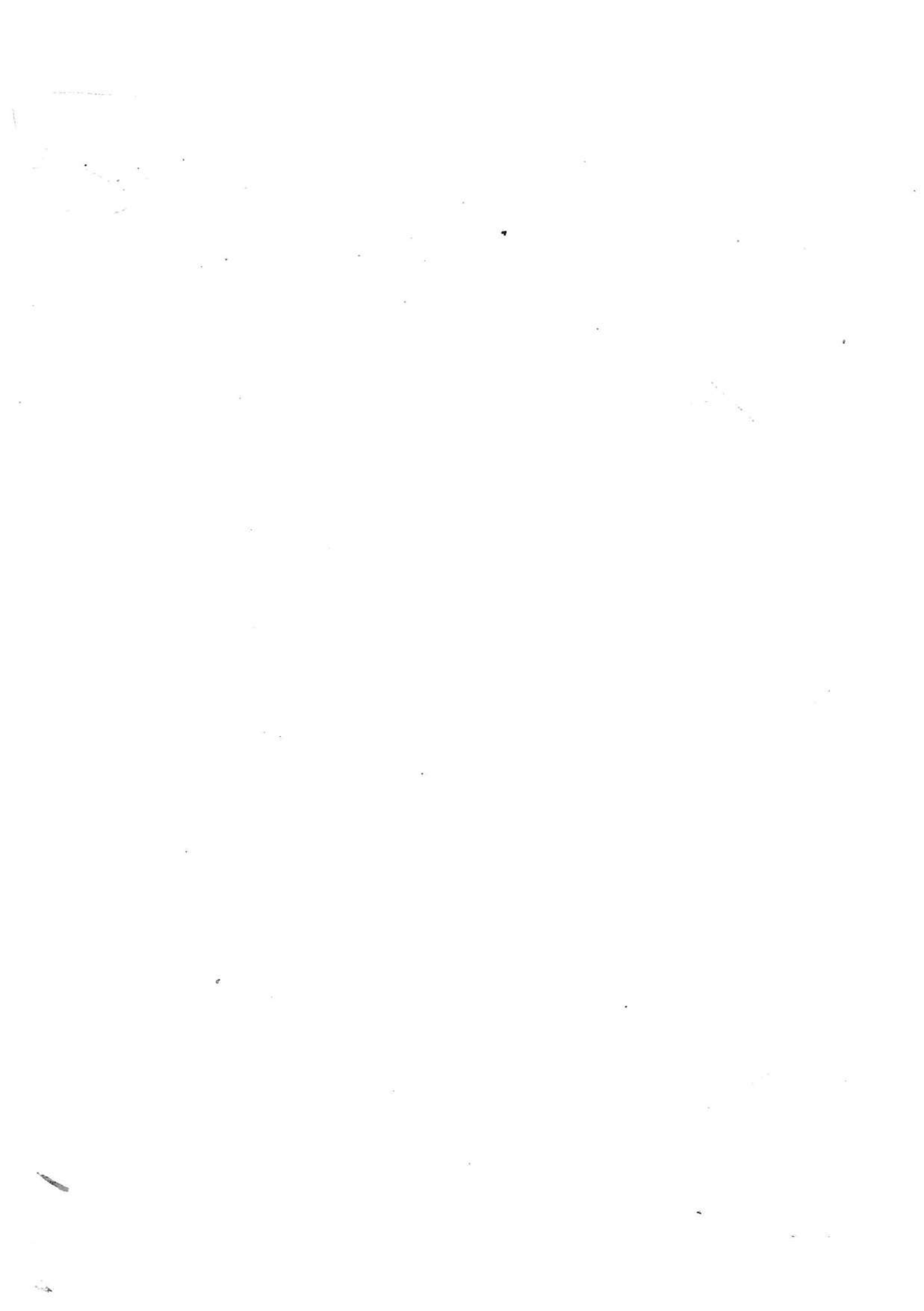
Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00052.920519 34044.000007 3 89480000135890		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/04/2022
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07 RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0
Data do documento 18/03/2022	Núm. do documento 00010608	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/03/2022	Nosso Número 157 / 00000529
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.358,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO 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





\$15
2

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/03/2022 Remessa: 1111					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA ✓	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.505,88 ✓
DAVID MOREIRA JUNIOR ✓	286.728.738-31	001	6866-7	22.553-3	834,12 ✓
EDISON GONCALO ✓	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	812,49 ✓
ELIANE PEREIRA DO ✓	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	528,64 ✓
ELIAS ESTEVAM ✓	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	528,64 ✓
GLEYCE KELLY SILVA DOS ✓	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	528,64 ✓
JUAREZ DA SILVA ✓	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	394,87 ✓
LEANDRO PEREIRA DOS ✓	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	841,55 ✓
MICHELE PEDROSO DA SILVA ✓	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.311,12 ✓
SIDNEI ROBERTO MORAES ✓	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	528,64 ✓
TATIANA DE JESUS OLERIANO ✓	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	813,43 ✓
VALDEIR DOS SANTOS ✓	122.717.078-54	001	2923-8	23.177-0	796,03 ✓
VALCILENE DE CARVALHO ✓	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.597,68 ✓
VANDERLEI DA SILVA ✓	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	3.790,91 ✓
VANESSA SILVA DE SOUZA ✓	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	528,64 ✓
Total Parcial:	R\$	15.341,28	Quantidade:	15	
Total Geral	R\$	15.341,28	Quantidade:	15	


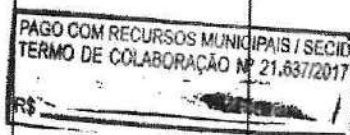
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) e no valor total de R\$ 15.341,28 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

116
R

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: **18/03/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000154 DAVID MOREIRA JUNIOR Admissão: 05/05/2021
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 286.728.738-31 PIS: 126.49458.25.0 CTPS: 2867287 Série: 3831



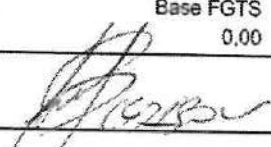
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR			
91555	IR adiantamento	7,50%	863,02	28,90
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	863,02	28,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 834,12
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.289,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 18/03/22 Assinatura do Colaborador: <i>David M. Junior</i>				

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Fl 7
R

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: **18/03/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 01/06/2018
000083 EDISON GONCALO RODRIGUES
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4 CTPS: 50045 Série: 065

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		823,47		
91555	IR adiantamento	7,50%		10,98	
 ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	823,47	10,98
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 812,49
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.058,67	0,00	0,00	0,00	2.050,41	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
18/03/22 Assinatura do Colaborador: 					


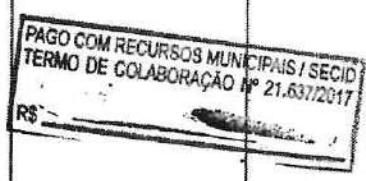

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

718
R

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: **18/03/2022**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta: Banco: Agência: Conta:		Totais	528,64	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.151,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

719
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAQ, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **18/03/2022**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
 Totais 528,64 0,00
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 528,64



Salário base 1.321,59 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 1.067,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/03/2022 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTÁBIL

SOI Ambiente Contábil ÚNICO

#20
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCÉLINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 18/03/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 07/04/2020
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 075.365.824-04	PIS: 161.86538.35.5	CTPS: 11861 Série: 084
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64
Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.203,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/03/2022 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

#21
R

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: 18/03/2022

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		394,87	

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Totais	394,87	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 394,87	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.346,15	0,00	0,00	0,00	929,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/03/22 Assinatura do Colaborador: *Juarez da Silva*


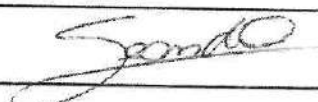
HUB CONTABIL

SCF Ambiente Contábil ÚNICO

Folha 2

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: 18/03/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS Admissão: 06/12/2016
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7 CTPS: 07073 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504 91555	Adiantamento salarial com IR IR adiantamento	7,50%	863,02	21,47
 ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	863,02	21,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 841,55
Salário base 2.157,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.190,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 18/03/22 Assinatura do Colaborador: 				

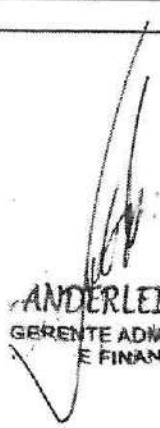
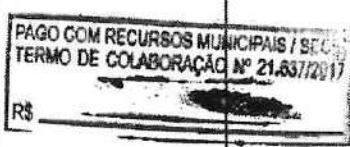
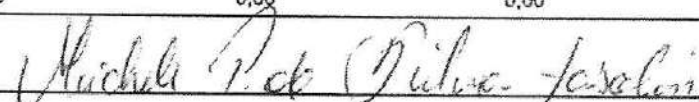
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

723
R

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: 18/03/2022

Código Nome do Colaborador / Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN Admissão: 03/03/2008
 CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I / CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.477,00	
91555	IR adiantamento	15,00%		165,88
 ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	1.477,00
		Banco:		165,88
		Agência: Conta:		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.311,12
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.692,50	0,00	0,00	0,00	3.561,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/03/22 Assinatura do Colaborador:				


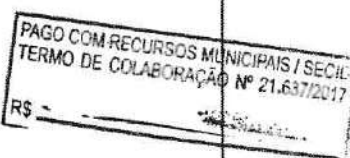
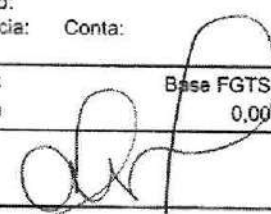
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

724
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 18/03/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000024 SIDNEI ROBERTO MORAES		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		Admissão: 01/10/2012		
		CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
ANDERLEI DA SILVA SERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64
				0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.880,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>S.R.</i>		
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

P25
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 18/03/2022		
GNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/04/2020		
000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO		CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		49,59
 ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		
		Banco:		
		Agência: Conta:		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 813,43
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.565,23
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				


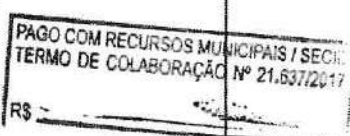

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P26
R

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: **18/03/2022**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.967,90	
91555	IR adiantamento	27,50%		370,22
 ANDERLEI DA SILVA SERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 1.967,90	370,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.597,68
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.919,75	0,00	0,00	0,00	4.745,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				


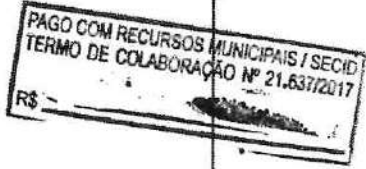

HUB CONTABIL

SOI Ambiente Contábil ÚNICO

F27
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 16052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **18/03/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000156 VALDEIR DOS SANTOS Admissão: 19/05/2021
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 122.717.078-54 PIS: 122.52643.60.0 CTPS: 98311 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		823,47	
91555	IR adiantamento	7,50%		27,44
 ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	823,47	27,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 796,03
Salário base 2.058,67	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.269,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/03/22 Assinatura do Colaborador: 				

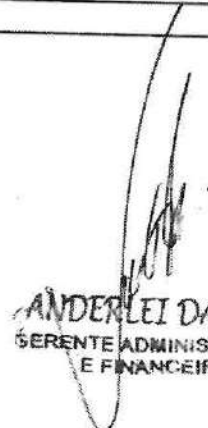
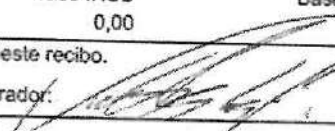
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

F28
2

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: **18/03/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 04/01/1999
000004 VANDERLEI DA SILVA
 CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		5.228,84	
91555	IR adiantamento	27,50%		1.437,93
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	5.228,84
			1.437,93	
			SALÁRIO LÍQUIDO	
			R\$ 3.790,91	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
13.072,10	0,00	0,00	0,00	13.778,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 18/03/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

729
R

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: **18/03/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000025 VANESSA SILVA DE SOUZA Admissão: 22/03/2013
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 653.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8 CTPS: 65530 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais 528,64	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64
Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.555,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 18/03/22 Assinatura do Colaborador: <i>Vanessa Silva de Souza</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

f30
R

G3353104560002751
31/03/2022 06:09:55



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 17/03/2022 Valor R\$ 15.341,28 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.537, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e trezentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos)


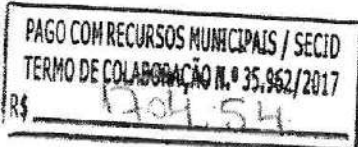

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

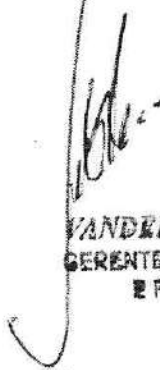
Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 31/03/2022 06:09:55

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

#31
R

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 20869083	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 19686483 Série IMS, emitido em 25/03/2022		Data e Hora de Emissão 25/03/2022 10:51:11	
20720179044849812000139		Código de Verificação QEEX-IUJQ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38		Inscrição Municipal: 3.208.444-7		
Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.				
Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: RUA R.FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370				
Município: Sorocaba		UF: SP E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE MARCO/2022				
01 PLAN II-COMBINACOES-GLOBAL-TIT.-(0-999) 5 560,18 2.840,90 Cod.Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/04/2022 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9500 DE 22-11-2018				
				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.840,90				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.840,90	2,00%	56,81	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19686483 Série IMS, emitido em 25/03/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2022;				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

F32
2



Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 29/03/2022

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Página: 1

Contrato 10272923 Filial 41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Nota Fiscal 20869083
Competência 03/2022 Período massa 01/03/2022 A 31/03/2022

Subcontrato 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

P33
R

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:24:30

019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167317620293282024500009689510000284090

BENEFICIARIO: NOTREDAME INTERMEDICA S S A

NOME FANTASIA: NOTREDAME INTERMEDICA S S A

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL: INTERMEDICA SISTEMA SAUDE SA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.704

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.840,90

VALOR COBRADO 2.840,90

=====

NR.AUTENTICACAO B.854.466.817.2DB.0C2

=====

734
R

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 32337.070018 7 89510000048100
 Valor R\$: 481,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 32337.070018 7 89510000048100		
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	Vencimento	(=) Valor do documento
29/03/2022		441114	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2022	481,00
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica				
SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 32337.070018 7 89510000048100		
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2022
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
29/03/2022		441114	DM	NAO
Data processam.		Nosso número		4030 / 0643971
29/03/2022		0323370-7		
Use do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		(=) Valor do documento
				481,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-) Descontos
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:				(-) Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+) Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2022 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2022)				(=) Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica				
SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

735
12

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 02/04/2022

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	13,00	03/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	13,00	03/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	13,00	03/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	13,00	03/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	13,00	03/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	13,00	03/2022
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342*****41	01/11/2020	13,00	03/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	13,00	03/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	13,00	03/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	13,00	03/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	13,00	03/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	13,00	03/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	13,00	03/2022
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317*****61	01/05/2020	13,00	03/2022
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075*****04	01/05/2020	13,00	03/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	13,00	03/2022
337624	GUILHERME COSTA AMORIM	372*****60	01/10/2021	13,00	03/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	13,00	03/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	13,00	03/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	13,00	03/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	13,00	03/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	13,00	03/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	01/02/2022	13,00	03/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	13,00	03/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	13,00	03/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	01/02/2022	13,00	03/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	13,00	03/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	13,00	03/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	13,00	03/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	01/02/2022	13,00	03/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	13,00	03/2022
356419	SILAS FERREIRA	099*****66	01/02/2022	13,00	03/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	13,00	03/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	13,00	03/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	13,00	03/2022

205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	13,00	03/2022
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/06/2019	13,00	03/2022

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637 R\$ 182,00 = 14 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962 R\$ 117,00 = 9 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL - PA: 2020/2982 R\$ 78,00 = 6 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898 R\$ 39,00 = 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 2021/29.868 R\$ 52,00 = 4 EMPREGADOS

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:24:30
019100191 0004

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710032337070018789510000048100
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 40.705
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 481,00
VALOR COBRADO 481,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.721.A58.372.DF0.2CB

=====

Central de Atendimento BB



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

22/03/2022

737
R

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/04/2022 Remessa: 1112					
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	16.173,23
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	2.113,48
Total Parcial:	R\$	18.286,71		Quantidade:	2
Total Geral	R\$	18.286,71		Quantidade:	2

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 18.286,71 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Convenente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

P3E
R

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo
25/02/2021 a 24/02/2022

Período de gozo
04/04/2022 a 23/04/2022

Dias de abono
10 dias

Retorno ao trabalho
25/04/2022

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

Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Inscrição : 71.864.805/0001-21
Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP


Dados do colaborador

Nome : 90 - ELIAS ESTEVAM
Função : AUXILIAR DE LIMPEZA
Admissão : 25/02/2019 **CTPS** : 82210 **Série CTPS** : 096 - SP
Salário atual : 1.321,59 **Dependente de IR** : 1

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



ELIAS ESTEVAM



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 04/03/2022



ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO