



543
R

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 330957														
Data e Hora da Emissão		04/04/2022 10:28:40		Competência		1/4/2022 -		Código de Verificação		DREDFKMUD									
Número do RPS		341183		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP																	
Nome Fantasia																			
CNPJ/CPF		02.989.302/0001-60		Inscrição Municipal		65937		Município		RIO CLARO - SP									
Endereço e Cep		RUA 14, 1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270																	
Complemento:				Telefone:		(16)2107-4400		e-mail:											
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		71.864.805/0001-21		Inscrição Municipal		39091		Município		SOROCABA - SP									
Endereço e CEP		RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA CEP: 18052-370																	
Complemento:				Telefone:		(15)3229-0770		e-mail:		adm@sossorocaba.org.br									
Discriminação dos Serviços																			
MONITORAMENTO DE ALARME MARCO/2022 VENCIMENTO: 30/04/2022 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 214,5 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ 1161,52 </div>																			
Código do Serviço / Atividade																			
11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra				Código ART															
Tributos Federais																			
PIS		8,45		COFINS		39,00		IR(R\$)		13,00		INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		13,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município										
Valor dos Serviços R\$		1.299,97				Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$		1.299,97								
(-) Desconto Incondicionado						2-Tributação fora do município			(-) Deduções permitidas em lei		0,00								
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado										
(-) Retenções Federais		73,45				0-Nenhum			Base de Cálculo		1.299,97								
Outras Retenções						Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %		5,00								
(-) ISS Retido		65,00				2-Não			ISS a reter:		(X) Sim () Não								
(=) Valor Líquido R\$		1.161,52				Incentivador Cultura			(-) Valor do ISS: R\$		65,00								
						2-Não													
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

VANDERLEI DA SILVA
CONTABILIDADE

544
R

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:43:14

019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008220590171589710000116152

BENEFICIARIO: SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA

NOME FANTASIA: SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT

CNPJ: 02.989.302/0001-60

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.801

NOSSO NUMERO 17329780008220590

CONVENIO 01732978

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.161,52

VALOR COBRADO 1.161,52

=====

NR. AUTENTICACAO 4.6DF.0FF.CAE.9A6.22C

=====

545
R



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Código de Verificação
 10760610VM



Nº Nota	603
Série	2
Nº RPS:	28932
Data de Emissão	08/ABR/2022 - 11:53:43
Competência	04/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA**
 CNPJ/CPF: **02.301.755/0001-51** Insc. Municipal: **49889** Insc. Estadual:
 Endereço: **PASS. DAS QUARESMEIRAS, 211** CEP: **13.561-350**
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **PARQUE FABER**
 Município: **SÃO CARLOS** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: **CELIO@ENGEFORT.COM.BR** Telefone: **21074400**
 Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21** Insc. Municipal: **0** Insc. Estadual: **ISENTO**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** CEP: **18.052-370**
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **Vila Rica**
 Município: **Sorocaba** UF: **SP** País: **Brasil**
 E-mail: **adm@sossorocaba.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE REFORÇO COMP. 02/2022 E COBERTURA DIAS 28/02 E 01/03/22 REFERENTE AO CARNAVALVENCIMENTO:
 29/04/2022O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 751,86 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
 R\$ 2.580,19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVICOS PRESTADOS DE REFORÇO COMP. 02/2022 E COBERTURA DIAS 28/02 E 01/03/22 REFERENTE AO CARNAVAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.556,72

Local de Prestação: SOROCABA - SP		Local de Incidência: SOROCABA			
Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada					
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
501,24	45,57	45,57	29,62	136,70	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	4.556,72	5,00	227,84	3.570,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
10760610VM

Número da Nota:
603

Local

Data

Assinatura

546
B

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:59

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600804049179689700000357018

BENEFICIARIO: ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA: ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.712

NOSSO NUMERO 24067450000804049

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.570,18

VALOR COBRADO 3.570,18

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E49.396.D80.6A1.AA4

=====

547
R

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37546.901176 4 89270000110920			
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 - JÁRDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000552815	DATA DOCUMENTO 02/03/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037546901	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.109,20		
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, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.109,20 (=) Valor total = R\$ 1.109,20						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____ </div>						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.109,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 37546.901176 4 89270000110920			
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	NÚMERO DOCUMENTO 1000552815	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/03/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037546901	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.109,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de barra:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

548
R



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

Consulta Cadastro **Faça seu Pedido** Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000552615 Data: 02/03/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.109,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele	DATA DO STATUS	AÇÕES
177	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	R\$ 283,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140370372349198		Recarga Digitada WEB	02/03/2022	Histórico de Recarga
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484423232772		Recarga Digitada WEB	02/03/2022	Histórico de Recarga
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302704395012		Recarga Digitada WEB	02/03/2022	Histórico de Recarga
120	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035987103748		Recarga Digitada WEB	02/03/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.109,20
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.109,20
 Total do pedido: R\$ 1.109,20

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.662/2017
 R\$ _____

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

549
B



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

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - 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	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	R\$ 271,40	<i>Adriana C da Silva</i>
02	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 295,00	<i>Jorge Cesar</i>
03	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$259,60	<i>Renan P de Freitas</i>
04	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	R\$ 283,20	<i>Sandra mc mello</i>

Sorocaba, 02 de março de 2022.

550
R
1

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:54:55

019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137546901176489270000110920

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.301

NOSSO NUMERO 28304250037546901

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.109,20

VALOR COBRADO 1.109,20

=====

NR.AUTENTICACAO 1.484.DE7.A12.B99.057

=====

551
R

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</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> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA CPF/CNPJ: 15.787.592/0001-00 Inscrição Municipal : 000328681 Endereço: RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: - RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº0100 -- JD SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: cobranca@stasaude.com.br</p>											
<p>Descrição: REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/03/2022 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.785,87)</p> <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/03/2022 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> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>396,76</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>992,15</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.850/2021 R\$ <u>197,15</u> </div> </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
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							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.785,87</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.785,87</td> <td>Alíquota: 2,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 35,71</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.785,87	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 35,71	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.785,87	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 35,71								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <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.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</p>											


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

552
R

INFORMATIVO

REGISTRO NA ANS : 418854



Recibo do Pagador

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento

20/03/2022

Beneficiário

Agência / Código do Beneficiário

SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41

0723.25.57271

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Acerto

Data Processamento

Novo Número

03/03/2022

7480091628

RC

N

03/03/2022

22/104800-5

Espécie
REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor Documento

R\$ 1.785,87

Instruções

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(-) Mora / Multa

(-) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque X

Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Ante o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Comece na linha abaixo



74891.12214 04800.507230 25572.711080 4 89300000178587

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento

20/03/2022

Beneficiário

Agência / Código do Beneficiário

SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41

0723.25.57271

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Acerto

Data Processamento

Novo Número

03/03/2022

7480091628

RC

N

03/03/2022

22/104800-5

Espécie
REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor Documento

R\$ 1.785,87

Instruções

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(-) Mora / Multa

(-) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Código de Barra

Autenticação Mecânica



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

Quantidade de Beneficiários: 9

553
R

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

=====

55
R

556
2

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INICADADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 608,70 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD.
 CAPITAO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.151.490
Série 000

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. 000.151.490
 Série 000
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3522 0305 8203 3200 0136 5500 0000 1514 9010 8322 8656

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
135220280863026 - 03/03/2022 09:08:33

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICOS OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO
Rua Francelino Romao, 100

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

BAIRRO / DISTRITO
JD. CAPITAO

FONE / FAX
1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
03/03/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP
18052-370

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEED
 TERMO DE CANCELAMENTO Nº 21.083/2017

FAZENDA / DUPLICATA
 Nº. 001
 Verso: 21/03/2022
 Valor: R\$ 608,70

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
40,68	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	608,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CFOPIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	6,61	608,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE
CAIXAS

MARCA
SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	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	12,0000	7,8500	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8027	OLFO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=36,84 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,84	15079011	060	5405	UN	12,0000	10,7400	128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,33 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,27	09012100	060	5405	UN	3,0000	15,9800	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658	GOLABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=15,77 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,13	20079990	060	5405	UN	6,0000	2,3800	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5931	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	3,0000	3,0800	9,24	0,00	4,86	0,65	13,30		
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,55 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,00	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,0700	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=4,68 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,27	16041310	060	5405	UN	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6478	BISC. MAISENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,9100	5,73	0,00	2,23	0,40	18,00		
4212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=12,13 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,33	04022110	060	5405	UN	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,76 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,19	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,8400	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=16,44 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,48	17019900	060	5405	KG	12,0000	4,4400	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=15,68 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,36	18069000	060	5405	UN	3,0000	6,4400	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,8100	16,86	0,00	8,87	1,18	13,30		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
 Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 94872 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega:
 04/03/2022. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

Inf. fisco: Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item: 8 Base de calculo
 reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo-168
 do Anexo I do RICMS/SP Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicacao do disposto na alinea B, do item 2, do
 paragrafo unico, do artigo 8 do RICMS/SP Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Anexo I do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

557
R

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921 Vila Artura - 18108-240 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0305 8203 3200 0136 5500 0000 1514 9010 8322 8656	
		Nº. 000.151.490 Série 000 Folha 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220280863026 - 03/03/2022 09:08:33	
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 DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	7,3600	22,08	0,00	22,08	3,97		18,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	21,5000	129,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	3,0000	2,2200	6,66	0,00	1,53	0,28		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,9500	2,85	0,00	1,11	0,20		18,00	

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANCEIRO

558
B



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

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - 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	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	
02	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
03	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	

Sorocaba, 02 de março de 2022.

554
R

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:54:56
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900081677171289310000060870

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 32.102

NOSSO NUMERO 31783450000081677

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 608,70


VALOR COBRADO 608,70

=====

NR.AUTENTICACAO 1.38E.F1D.396.C08.F66

=====

568
L

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00104911																					
	Data e Hora de Emissão 04/03/2022 00:00:00																					
	Código de Verificação cbf97a4a																					
<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 D9E24F, 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>756,00</td> <td>756,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>2</td> <td>702,00</td> <td>1.404,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>5,4000</td> <td>5,40</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	756,00	756,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	702,00	1.404,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	756,00	756,00																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	702,00	1.404,00																		
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40																		
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 98243/99 (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>																						
<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\$ 2.165,40</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 5,40</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,27</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\$ 2.165,40					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5,40	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,27						
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\$ 2.165,40																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5,40	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,27																			
<p align="right">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO DE FINANÇAS </p>																						



Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

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

Solicitação : 119968 Pedido : 120925
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 718648050001 Data/Hora : 02/03/2022 09:46

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
756,00	1	756,00
Totais		756,00

CPF : 126.851.398-93 MAT : 1

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
702,00	1	702,00
Totais		702,00

CPF : 332.414.998-39 MAT : 2

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
702,00	1	702,00
Totais		702,00

CPF : 259.661.728-54 MAT : 3

56
2

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 02/03/2022	Valor do Documento R\$ 2.165,40
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000116369-0	Vencimento 03/03/2022	Nº do Documento 116369

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23792.36603 90000.011636 69002.965304 4 89130000216540

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 116369	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000116369-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.165,40
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,27 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 151,58					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 119968 Nº do Pedido: 120925					(+) 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



562
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
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 756,00	
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 702,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 702,00	

Sorocaba, 02 de março de 2022.

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:54:55
019100191 0002

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001163669002965304489130000216540

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 2.165,40

VALOR COBRADO 2.165,40

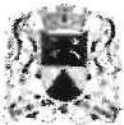
=====

NR. AUTENTICACAO F.05A.C53.B1B.07B.717

=====

584
2
-

565
1203



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

Número da Nota	00104937
Data e Hora de Emissão	07/03/2022 00:00:00
Código de Verificação	746b3ece



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:
 PRESTACAO DE SERVIÇOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%, CHAVE D9E24E, VERSAO 21.2.G.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	10	145,00	1.450,00
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO N.º 35.952/2017
 R\$ _____

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.461,80

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11,80	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,59
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 98269/99 (07/03/2022)
 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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **11/04/2022**

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

566
R

Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

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

Solicitação : 119082

Pedido : 120939

Data/Hora : 02/03/2022 11:09

Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANA CAROLINE 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 : 393.330.778-39 MAT : 1

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

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 : 144.889.898-61 MAT : 2

Nome: GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

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 : 420.088.138-19 MAT : 3

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

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 : 075.766.648-51 MAT : 4

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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 : 092.075.638-78 MAT : 5

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

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 : 477.073.468-90 MAT : 6

Nome: RENATA GARCIA BALDUINO 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 : 308.195.518-13 MAT : 7

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

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 : 057.994.418-26 MAT : 8

Nome: SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO

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 : 273.303.478-25 MAT : 9

Nome: TALITA 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 : 383.406.368-12 MAT : 10

567
R**Bradesco** | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 02/03/2022	Valor do Documento R\$ 1.461,80
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000116383-6	Vencimento 04/03/2022	Nº do Documento 116383

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23792.36603 90000.011636 83002.965305 7 89140000146180

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
04/03/2022

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
2366-3/029653-8Data do Documento
02/03/2022No. do Documento
116383Espécie Doc.
DMAceite
NData do
ProcessamentoNosso Número
09/00000116383-6

Uso do Banco

Carteira
09Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 1.461,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,88 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 102,33

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 119982

Nº do Pedido: 120939

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SPCNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

17/07/20

568
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	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	EMERSON LEITE DO CANTO	<i>Emerson Leite do Canto</i>
03	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	<i>Greicy Kelly Alves Cajaiba de Lima</i>
04	JORGE CESAR SALVADOR	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
05	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	<i>Maria da Conceição S. Moura</i>
06	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	<i>Renan P de Freitas</i>
07	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	<i>Renata Garcia Balduino Silva</i>
08	ROSEMEIRE BARBOSA	<i>Rosemeire Barbosa</i>
09	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	<i>Sandra Mara de Campos Mello</i>
10	TALITA RODRIGUES DA SILVA	<i>Talita Rodrigues da Silva</i>

Sorocaba, 02 de março de 2022.

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:54:55

019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001163683002965305789140000146180

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 30.401

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.461,80

VALOR COBRADO 1.461,80

=====

NR.AUTENTICACAO D.0BE.047.261.734.10D

=====

570
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: 7 - ABORDAGEM
000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA Admissão: 06/04/2019
 CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A) CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643 85.0 CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02		
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	863,02	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 863,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.020,82	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 18/03/22 Assinatura do Colaborador: <i>Adriana Caroline da Silva</i>					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

571
Lu

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00010608										
	Data e Hora de Emissão 18/03/2022 10:21:46										
	Código de Verificação a21319f6										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> 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											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> 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											
<p>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - FEV/22 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 02/04/22</p> <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</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 align="center">SIM</td> <td>PREST. SERV. SAUDE - FEV-22</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1512,40</td> <td align="right">1.512,40</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>470,61</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>517,69</u> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 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;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021 R\$ <u>129,42</u> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <u>194,13</u> </div>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PREST. SERV. SAUDE - FEV-22	1	1512,40	1.512,40
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	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	CSLL (1,0000%): R\$ 15,12							
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								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> 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.											


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

5F
R

close

+ - * / % C

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

Prefeitura de Sorocaba

Número da Nota

00010608

SECRETARIA DA FAZENDA

Data e Hora de Emissão

18/03/2022 10:21:46

CARTA DE CORREÇÃO

Código de Verificação

Nº 1 - ANEXADA EM 21/03/2022 08:27:20

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

573
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	06/03/2018	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

574
B

TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$	1.512,40
IR (1,5%)	R\$	22,69
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

575
2Governo
Federal

Órgãos do Governo

Acesso à Informação

Legislação

Acessibilidade



Entrar

Ministério do Trabalho e Previdência



[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:

A norma regulamentadora foi originalmente editada pela Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho 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 da 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 do Ministério da Saúde, para elaboração de texto técnico básico. Esse texto inicial foi submetido a 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

578
R

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 217939-3
Valor 420,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF525993 RUBENS CURY BASSO	11/04/2022 07:53:45
	JF525992 MAURO A C SILVA	11/04/2022 08:05:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF525992 MAURO A C SILVA.

519
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

=====

580
B

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		823,47	
91555	IR adiantamento	7,50%		10,82

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
Banco: Agência: Conta: Totais 823,47 10,82

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 812,65**

Salário base 2.058,67 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 2.048,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/03/22 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

501
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		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 07/05/2020		
000119 EMERSON LEITE DO CANTO		CTPS: 31140 Série: 127		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	15,00%		84,85
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	863,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 778,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	3.094,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/03/22 Assinatura do Colaborador: 				

582
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: 7 - ABORDAGEM

000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

Admissão: 05/10/2021

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50465.77.1 CTPS: 4200881 Série: 3819

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.060,20	
91555	IR adiantamento	7,50%		65,76

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais 1.060,20 65,76

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 994,44

Salário base 2.650,51	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.780,85
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------


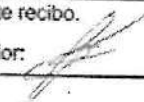
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/03/22 Assinatura do Colaborador: *greicy kelly alves cajaiba de lima*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

503
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: 7 - ABORDAGEM		
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI		Admissão: 01/10/2020		
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		823,47	
91555	IR adiantamento	7,50%		62,21
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	823,47	62,21
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 761,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	0,00	0,00	0,00	2.733,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/03/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

584
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: **7 - ABORDAGEM**
000076 JORGE CESAR SALVADOR Admissão: **05/03/2018**
 CBO: 5153-05 Função: **ORIENTADOR(A) SOCIAL II** CPF: **075.766.648-51** PIS: **121.19243.91.5** CTPS: **34109** Série: **214**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		29,58

VAN DERHEIJI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta
 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
 Totais 863,02 29,58
SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 833,44**

Salário base 2.157,55
 Base INSS 0,00
 Base FGTS 0,00
 Valor FGTS 0,00
 Base IRRF 2.298,35

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

585
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: 7 - ABORDAGEM
000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA Admissão: 05/03/2018
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		823,47	

[Handwritten Signature]
LUCIANO BEZERRA DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	823,47	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 823,47

Salário base 2.058,67	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.205,89
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
[Handwritten Signature] Assinatura do Colaborador: _____

506
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: 7 - ABORDAGEM
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA Admissão: 02/01/2018
 CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5 CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.777,91	
91555	IR adiantamento	22,50%		243,63

[Handwritten Signature]
VINÍZELLI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
Banco: Agência: Conta: Totais 1.777,91 243,63

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.534,28**


Salário base 4.444,78 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 4.024,13

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

50f
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: **7 - ABORDAGEM**
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS Admissão: **06/04/2020**
 CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CPF: 477.073.468-90 PIS: 142.02542.76.9 CTPS: 78036 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.862/2017 R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	528,64	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.220,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 18/03/22 Assinatura do Colaborador: <i>Renan P de Freitas</i>				

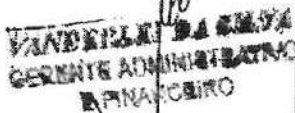
HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

088
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: 7 - ABORDAGEM
000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA Admissão: 21/01/2022
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 308.195.518-13 PIS: 267.26152.38.6 CTPS: 3081955 Série: 1813

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		36,92
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNCIPALS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____ </div>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	863,02	36,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 826,10
Salário base 2.157,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.396,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/03/2022 Assinatura do Colaborador: <i>Renata Garcia Balduino Silva</i>				

HUB CONTABIL

SGI Ambiente Contábil ÚNICO

580
R

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02		
91555	IR adiantamento	15,00%		72,58	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	863,02	72,58
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 790,44
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.849,21	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Rosemeire Barbosa</i>					


HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

590
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 Acto. Salarial referente data: **18/03/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000167 SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO Admissão: 01/02/2022
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 273.303.478-25 PIS: 123.40836.73.7 CTPS: 79991 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		15,70
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ </div>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	863,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	
			R\$ 847,32	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.113,27

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/3/2022 Assinatura do Colaborador: *Sandra m c mello*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

541
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: 7 - ABORDAGEM

000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 26/02/2020

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0

CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.060,20	
91555	IR adiantamento	15,00%		69,46
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____</p>	
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		<p>Totais 1.060,20 69,46</p>
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 990,74
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	0,00	0,00	0,00	2.828,39
<p>Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.</p>				
<p>Assinatura do Colaborador:</p>		<p><i>[Handwritten Signature]</i></p>		

HUB CONTABIL

SGI Ambiente Contábil ÚNICO




58
R


Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/03/2022 Remessa: 1110					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	863,02 ✓
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	812,65 ✓
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	778,17 ✓
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	994,44 ✓
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	761,26 ✓
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	833,44 ✓
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	823,47 ✓
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.534,28 ✓
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	528,64 ✓
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	826,10 ✓
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	790,44 ✓
SANDRA MARA DE CAMPOS	273.303.478-25	001	6962-0	46.459-7	847,32 ✓
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	990,74 ✓
Total Parcial:	R\$	11.383,97	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	11.383,97	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 11.383,97 em favor do(s) acima relacionado(s).

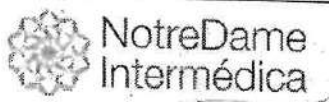
Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

593
2

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 19688483 Série IMS, emitido em 25/03/2022	Número da Nota 20869083			
	Data e Hora de Emissão 25/03/2022 10:51:11 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: SERVIÇO 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-COMBINAÇÕES-GLOBAL-TIT.-(0-999) 5 568,18 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 9588 DE 22-11-2018				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ 1204,58 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21.637/2017 R\$ 1736,36 </div> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.840,90				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.840,90	2,00%	56,81	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19688483 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

594
R



Sistema de Planos de Saúde

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 29/03/2022

Página: 1

Contrato	10272923	Filial	41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento	0000	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Nota Fiscal 20669083
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

545
R**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 217939-3
Valor 1.704,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF525993 RUBENS CURY BASSO	11/04/2022 07:54:10
	JF525992 MAURO A C SILVA	11/04/2022 08:05:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF525992 MAURO A C SILVA.

596
B

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:29:59

019100191 0005

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

=====

597
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 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica				
SOROCABA SP - CEP: 18052370				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 117,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 65,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 102,00

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		
29/03/2022		4030 / 0643971		
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		481,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2022 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2022)				(-)Descontos
				(-)Outras Deduções/Abatimentos
				(+)Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica				
SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 217939-3
Valor 117,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF525993 RUBENS CURY BASSO	11/04/2022 07:54:29
	JF525992 MAURO A C SILVA	11/04/2022 08:05:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF525992 MAURO A C SILVA.

001
R
-

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:29:59

019100191 0003

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

=====

602
R



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2022 - 16:02:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02-DDD/TELEFONE

(0015)32290770

03-PPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

35.591,05

06-QTDE TRABALHADORES

13

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)

71.864.805/0001-21

11-COMPETÊNCIA

03/2022

12-DATA DE VALIDADE

07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

2.847,28

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

2.847,28

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

85800000283 472801792200 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 - 16:02:31

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02-DDD/TELEFONE

(0015)32290770

03-PPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

35.591,05

06-QTDE TRABALHADORES

13

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)

71.864.805/0001-21

11-COMPETÊNCIA

03/2022

12-DATA DE VALIDADE

07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

2.847,28

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

2.847,28

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

85800000283 472801792200 407663050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TERMO DE COLHEITAÇÃO
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANÇAS

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

858000000283 472801792200 407663050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GES: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT:	2,0				
SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	0,00	0,00	123.40836,73-7			01/02/2022	01		29/03/2022	01	05153	0,00
	2.618,69	0,00	0,00		223,24				209,50			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	0,00	0,00	210.73643,85-0	2.618,69		08/04/2019	01		189,30		04110	0,00
	2.366,31	0,00	0,00		194,78							
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	0,00	0,00	122.36215,45-4			26/03/2020	01		190,92		07823	0,00
	2.386,45	0,00	0,00		196,60							
EMERSON LEITE DO CANTO	0,00	0,00	123.97415,90-0			07/05/2020	01		236,93		05153	0,00
	2.961,52	0,00	0,00		264,38							
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	0,00	0,00	138.50465,77-1			05/10/2021	01		266,55		02516	0,00
	3.331,90	0,00	0,00		508,82							
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	0,00	0,00	128.68029,28-2			01/10/2020	01		223,05		07823	0,00
	2.788,24	0,00	0,00		243,58							
JORGE CESAR SALVADOR	0,00	0,00	121.19243,91-5			05/03/2018	01		194,93		05153	0,00
	2.436,57	0,00	0,00		201,38							
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	125.03116,30-4			05/03/2018	01		203,37		07823	0,00
	2.542,07	0,00	0,00		214,04							
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	0,00	0,00	122.11167,37-5			02/01/2018	01		379,70		01311	0,00
	4.746,19	0,00	0,00		500,64							
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	0,00	0,00	142.02542,76-9			06/04/2020	01		105,72		04110	0,00
	1.321,59	0,00	0,00		100,76							
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	0,00	0,00	267.26152,38-6			21/01/2022	01		198,59		05153	0,00
	2.482,44	0,00	0,00		206,89							
ROSEMEIRE BARBOSA	0,00	0,00	122.75828,94-1			02/08/2021	01		226,43		05153	0,00
	2.830,37	0,00	0,00		248,64							
TALITA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	210.74466,48-0			26/02/2020	01		222,29		02516	0,00
	2.778,71	0,00	0,00		247,44							

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
35.591,05

3.146,19 2.847,26 0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

604
B

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 032022SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/03/2022 às 16:05:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DB495A03E9D27A08.

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 respectivas ações para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSES TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	03/2022
NRA:	KFrrNOqLE00000008
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

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

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



69
f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000028-3 47280179220-0
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 2.847,28
Valor Total 2.847,28

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 4.881.DBE.6CF.B00.5F2

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA
CPF: 259.661.728-54

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.864.805/0001-21

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 775,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 775,93

Total R\$ 775,93 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 775,93

Total geral R\$ 775,93

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.952/2017
R\$ _____

VANERLEKI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO





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

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

OFÍCIO Processo Digital

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

URGENTE

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

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

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

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

Atenciosamente,

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

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

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

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

1000009-32.2019.8.26.0663

608
B

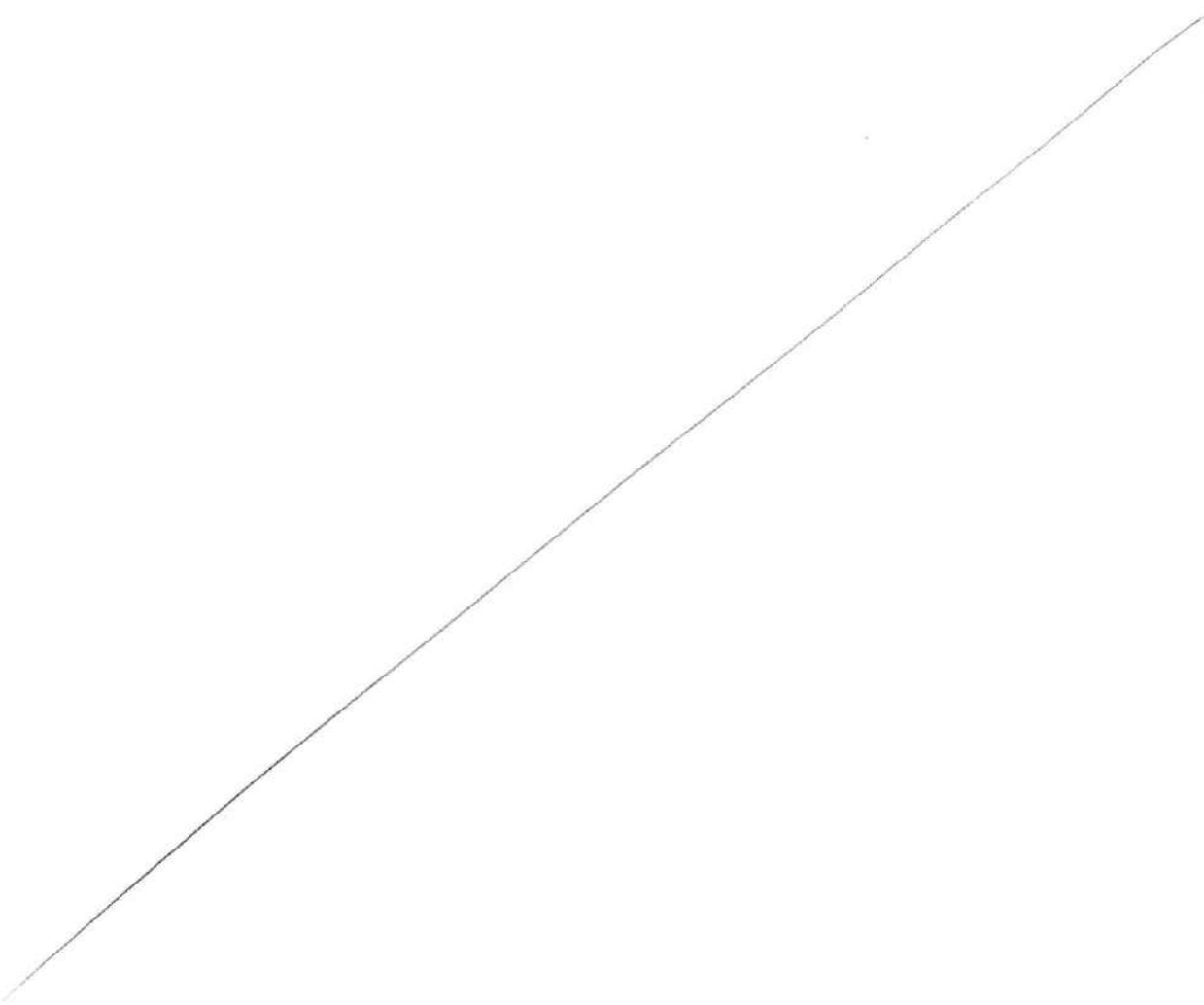
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA
CONTA: 5.373-9
FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 052.208.214-90
VALOR: R\$ 775,93
DEBITO EM: 05/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040503
AUTENTICACAO SISBB: 0.9A0.9C6.80E.C1B.546



609
R

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00143.319762 7 89520000006177
 Valor: R\$ 61,77

Recibo do Pagador

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

SOROCABA/SP

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00143.319762 7 89520000006177

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001433197
Número do documento 1433197		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 11/04/2022	Valor documento 61,77	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
 (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21

Demonstrativo

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

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 41,18

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 20,59

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00143.319762 7 89520000006177

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 11/04/2022		
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4		
Data do documento 04/04/2022	Nº documento 1433197	Espécie doc. D.M.	Acerto N	Data processamento 04/04/2022
Nosso número 14000000001433197		Valor Documento 61,77		

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 03/2022 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES.

ASSOCIATIVA 03/2022 - REFERENCIA

ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA
 ARRECAD1@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
 (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO 100
 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP

Cód./baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANCEIRO