

1129
2

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	10529-00003-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID MOREIRA JUNIOR	10529-00006-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	10529-00007-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	10529-00011-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENT	10529-00013-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00022-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RONALDO ELIAS DA SILVA	10529-00030-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA MARA DE CAMPOS MELO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

EMPREGADOS LISTADOS

37

R\$ 530,58

1180

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	14	R\$	200,76
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	3	R\$	43,02
ABORDAGEM SOCIAL	10	R\$	143,40
ACOLHIMENTO NOTURNO	4	R\$	57,36
ACOLHIMENTO DIURNO	6	R\$	86,04

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:44:29
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085115310662369001010003790120000053058

BENEFICIARIO: WIN ADM BENEFICOS LTDA

NOME FANTASIA: WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL: WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 61.003

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 530,58

VALOR COBRADO 530,58

NR.AUTENTICACAO D.D54.BE3.A38.FA0.E1D

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA
 C.Custo.....: 7 - ABOJGAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
 Função.....: MOTORISTA
 CTPS.....: 80419-0175-SP Admissão: 05/03/2018

PERÍODOS

Aquisição.....: de 05 de março de 2021 a 04 de março de 2022
 Gozo de férias.....: de 06 de junho de 2022 a 25 de junho de 2022
 Dias de abono pecuniário: 10,00
 Retorno.....: 27 de junho de 2022

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANCEIRO

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		2.058,67		2.161,60			
30005	Férias	20,00	1.372,45	30835	Fér.pensão aliment.	1.098,61	1.098,61
30451	Férias anuênio	4,00	68,62	91015	INSS férias	9,00%	191,05
30602	Férias média HE	359,64	239,76				
30651	Férias média DSR HE	87,93	58,62				
30701	Férias média RV	4,90	3,27				
30751	Férias média DSR RV	1,41	0,94				
30993	1/3 férias	1.743,66	581,16				
31005	Abono pecuniário	10,00	686,22				
31451	Abono pec. anuênio	4,00	34,31				
31602	Abono pec. média HE	359,64	119,88				
31651	Ab. pec. méd. DSR HE	87,93	29,31				
31701	Abono pec. média RV	4,90	1,63				
31751	Abono pec.méd.DSR RV	1,41	0,47				
31993	1/3 abono pecuniário	871,82	290,58				
	Proventos:		3.487,22				
						Descontos:	1.289,66
						Líquido:	2.197,56

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 1.197,61

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.197,56

Valor por extenso	Dois Mil Cento e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 06/05/2022

Luciano Bezerra da Silva
 LUCIANO BEZERRA DA SILVA

[Assinatura]
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



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

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

OFÍCIO Processo Digital

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

URGENTE

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

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

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

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

Atenciosamente,

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

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

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

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

1000009-32.2019.8.26.0663

1483
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

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\$ 1.096,61

DEBITO EM: 02/06/2022 /

=====

DOCUMENTO: 060202

AUTENTICACAO SISBB: C.BBC.844.42E.053.619

1284

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo
05/03/2021 a 04/03/2022

Período de gozo
06/06/2022 a 25/06/2022

Dias de abono
10 dias

Retorno ao trabalho
27/06/2022

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

RS _____

Dados da empresa

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

Dados do colaborador

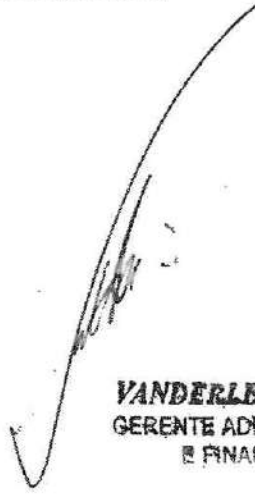
Nome : 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA
Função : MOTORISTA
Admissão : 05/03/2018 CTPS : 80419 Série CTPS : 175 - SP
Salário atual : 2.058,67 Dependente de IR : 2

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


LUCIANO BEZERRA DA SILVA


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 06/05/2022


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1128
2017

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.197,66,

Valor por extenso	Dois Mil Cento e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos
-------------------	---

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

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

SOROCABA - SP, 03/06/2022



LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

11

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

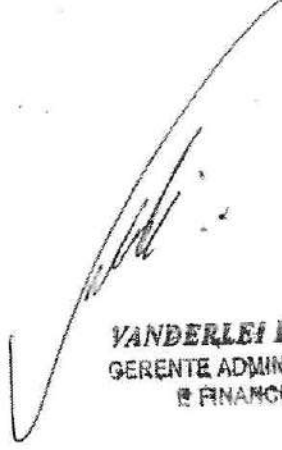
Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA
CPF: 259.661.728-54


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

R\$ _____

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de 05/03/2021 a 04/03/2022.

Sorocaba - SP, 17/02/2022


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



LUCIANO BEZERRA DA SILVA



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02/06/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 03/06/2022		Remessa: 1139			
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	2.197,56
Total Parcial:	R\$	2.197,56	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	2.197,56	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 2.197,56 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310604080002391
06/06/2022 05:52:37

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

Data 02/06/2022 Valor R\$ 2.197,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.195, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos)

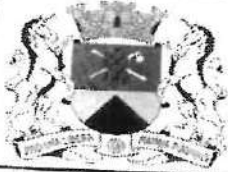
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 06/06/2022 05:52:37

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1.199
2



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 06/06/2022 08:57:17
Competência da NFS-e: 06/2022
DADOS DA NFS-e
Número / Série: 106843 / U
Data e Hora do RPS: 06/06/2022 00:00:00
Número / Série RPS: 100178 / 99
Código de Verificação: LiCn9DIHF

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18040-020
Telefone: () -
Inscrição Municipal: 120742
E-mail: legalizacao@escritoriosercon.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: 1532290770
Inscrição Municipal:
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 1.600,00(10Cartao(oes))
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN:

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.601,80	1.600,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	1.601,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

1191
2

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/06/2022	Valor do Documento R\$ 1.601,71
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 03/06/2022	Nº do Documento 118226
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000118226-1	Autenticação Mecânica	

Bradesco | 237-2

23792.36603 90000.011826 26002.965304 4 90050000160171

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 03/06/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 06/2022	No. do Documento 118226	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000118226-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.601,71
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,16 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 112,12					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 121763 Nº do Pedido: 122754					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(-) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

1092
X



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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 121763 Pedido : 122754 Data/Hora : 01/06/2022 07:46
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

<p>Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Cód. Item</th> <th style="text-align: left;">Codigo Site</th> <th style="text-align: left;">Descrição</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>00150009</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> </tr> </table>	Cód. Item	Codigo Site	Descrição	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<p>CPF : 393.330.778-39 MAT : 1</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vi. Unit. (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Qtde</td> <td style="text-align: right;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">160,00</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">160,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totais</td> <td style="text-align: right;">160,00</td> </tr> </table>	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	160,00	1	160,00	Totais		160,00
Cód. Item	Codigo Site	Descrição														
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO														
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)														
160,00	1	160,00														
Totais		160,00														
<p>Nome: EMERSON LEITE DO CANTO</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Cód. Item</th> <th style="text-align: left;">Codigo Site</th> <th style="text-align: left;">Descrição</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>00150009</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> </tr> </table>	Cód. Item	Codigo Site	Descrição	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<p>CPF : 144.889.898-61 MAT : 2</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vi. Unit. (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Qtde</td> <td style="text-align: right;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">160,00</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">160,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totais</td> <td style="text-align: right;">160,00</td> </tr> </table>	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	160,00	1	160,00	Totais		160,00
Cód. Item	Codigo Site	Descrição														
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO														
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)														
160,00	1	160,00														
Totais		160,00														
<p>Nome: GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Cód. Item</th> <th style="text-align: left;">Codigo Site</th> <th style="text-align: left;">Descrição</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>00150009</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> </tr> </table>	Cód. Item	Codigo Site	Descrição	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<p>CPF : 420.088.138-19 MAT : 3</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vi. Unit. (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Qtde</td> <td style="text-align: right;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">160,00</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">160,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totais</td> <td style="text-align: right;">160,00</td> </tr> </table>	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	160,00	1	160,00	Totais		160,00
Cód. Item	Codigo Site	Descrição														
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO														
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)														
160,00	1	160,00														
Totais		160,00														
<p>Nome: JORGE CESAR SALVADOR</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Cód. Item</th> <th style="text-align: left;">Codigo Site</th> <th style="text-align: left;">Descrição</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>00150009</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> </tr> </table>	Cód. Item	Codigo Site	Descrição	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<p>CPF : 075.766.648-51 MAT : 4</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vi. Unit. (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Qtde</td> <td style="text-align: right;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">160,00</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">160,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totais</td> <td style="text-align: right;">160,00</td> </tr> </table>	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	160,00	1	160,00	Totais		160,00
Cód. Item	Codigo Site	Descrição														
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO														
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)														
160,00	1	160,00														
Totais		160,00														
<p>Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Cód. Item</th> <th style="text-align: left;">Codigo Site</th> <th style="text-align: left;">Descrição</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>00150009</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> </tr> </table>	Cód. Item	Codigo Site	Descrição	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<p>CPF : 092.075.638-78 MAT : 5</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vi. Unit. (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Qtde</td> <td style="text-align: right;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">160,00</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">160,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totais</td> <td style="text-align: right;">160,00</td> </tr> </table>	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	160,00	1	160,00	Totais		160,00
Cód. Item	Codigo Site	Descrição														
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO														
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)														
160,00	1	160,00														
Totais		160,00														
<p>Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Cód. Item</th> <th style="text-align: left;">Codigo Site</th> <th style="text-align: left;">Descrição</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>00150009</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> </tr> </table>	Cód. Item	Codigo Site	Descrição	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<p>CPF : 477.073.468-90 MAT : 6</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vi. Unit. (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Qtde</td> <td style="text-align: right;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">160,00</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">160,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totais</td> <td style="text-align: right;">160,00</td> </tr> </table>	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	160,00	1	160,00	Totais		160,00
Cód. Item	Codigo Site	Descrição														
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO														
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)														
160,00	1	160,00														
Totais		160,00														
<p>Nome: RENATA GARCIA BALDUINO SILVA</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Cód. Item</th> <th style="text-align: left;">Codigo Site</th> <th style="text-align: left;">Descrição</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>00150009</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> </tr> </table>	Cód. Item	Codigo Site	Descrição	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<p>CPF : 308.195.518-13 MAT : 7</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vi. Unit. (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Qtde</td> <td style="text-align: right;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">160,00</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">160,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totais</td> <td style="text-align: right;">160,00</td> </tr> </table>	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	160,00	1	160,00	Totais		160,00
Cód. Item	Codigo Site	Descrição														
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO														
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)														
160,00	1	160,00														
Totais		160,00														
<p>Nome: ROSEMEIRE BARBOSA</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Cód. Item</th> <th style="text-align: left;">Codigo Site</th> <th style="text-align: left;">Descrição</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>00150009</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> </tr> </table>	Cód. Item	Codigo Site	Descrição	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<p>CPF : 057.994.418-26 MAT : 8</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vi. Unit. (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Qtde</td> <td style="text-align: right;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">160,00</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">160,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totais</td> <td style="text-align: right;">160,00</td> </tr> </table>	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	160,00	1	160,00	Totais		160,00
Cód. Item	Codigo Site	Descrição														
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO														
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)														
160,00	1	160,00														
Totais		160,00														
<p>Nome: SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Cód. Item</th> <th style="text-align: left;">Codigo Site</th> <th style="text-align: left;">Descrição</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>00150009</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> </tr> </table>	Cód. Item	Codigo Site	Descrição	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<p>CPF : 273.303.478-25 MAT : 9</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vi. Unit. (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Qtde</td> <td style="text-align: right;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">160,00</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">160,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totais</td> <td style="text-align: right;">160,00</td> </tr> </table>	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	160,00	1	160,00	Totais		160,00
Cód. Item	Codigo Site	Descrição														
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO														
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)														
160,00	1	160,00														
Totais		160,00														
<p>Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Cód. Item</th> <th style="text-align: left;">Codigo Site</th> <th style="text-align: left;">Descrição</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>00150009</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> </tr> </table>	Cód. Item	Codigo Site	Descrição	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<p>CPF : 383.406.368-12 MAT : 10</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vi. Unit. (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Qtde</td> <td style="text-align: right;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">160,00</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">160,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totais</td> <td style="text-align: right;">160,00</td> </tr> </table>	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	160,00	1	160,00	Totais		160,00
Cód. Item	Codigo Site	Descrição														
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO														
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)														
160,00	1	160,00														
Totais		160,00														



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
JUNHO -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\$ 160,00 (Cento e sessenta 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 Pinheiro 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, 01 de junho de 2022.

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:46:23
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001182626002965304490050000160171
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 60.302

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.601,71

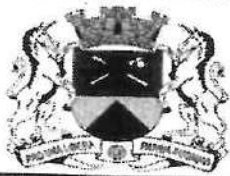
VALOR COBRADO 1.601,71

=====

NR.AUTENTICACAO 9.9D8.ABC.CC0.2A5.D91

=====

11952



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	DADOS DA NFS-e		Número / Série RPS	Código de Verificação
06/06/2022 08:57:22	06/2022	Número / Série	Data e Hora do RPS	100176 / 99	kaTu8XtaF
		106849 / U	06/06/2022 00:00:00		

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES
Município / País: SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal: 120742
E-mail: legalizacao@escritoriosercon.com.br
UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO
Município / País: SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
E-mail: adm@sossorocaba.org.br
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 1.620,00(3Cartao(oss))
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 5,40
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

R\$ _____

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.625,40	1.620,00	0,00	5,40	5,000000	0,27

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
5,40	0,27	0,00	1.625,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

1198



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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

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

Solicitação : 121756 Pedido : 122747
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/06/2022 07:31

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

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

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

CPF : 126.851.398-93 MAT : 1

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
648,00	1	648,00
Totais		648,00

CPF : 332.414.998-39 MAT : 2

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
270,00	1	270,00
Totais		270,00

CPF : 259.661.728-54 MAT : 3

1192

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Emissão 01/06/2022	Valor do Documento R\$ 1.625,13
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000118219-9	Nº do Documento 118219

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23792.36603 90000.011826 19002.965309 9 90050000162513

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	Vencimento 03/06/2022
---	--------------------------

Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153	Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
---	---

Data do Documento 06/2022	No. do Documento 118219	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000118219-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.625,13

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,20 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 113,76 Nº da Solicitação: 121756 Nº do Pedido: 122747	(-) Desconto / Abatimento
	(+) Mora / Multa
	(=) Valor Cobrado

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO



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: JUNHO/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\$ 702,00	
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 648,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 270,00	

Sorocaba, 01 de junho de 2022.

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:46:22
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001182619002965309990050000162513

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 60.301

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.625,13

VALOR COBRADO 1.625,13

=====

NR.AUTENTICACAO 5.837.92C.38D.4BF.150

1099
2

1200

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/06/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE Admissão: 08/04/2019
000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS 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		923,43	
91555	IR adiantamento	7,50%		46,73

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 923,43 46,73



		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 876,70
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	0,00	0,00	0,00	2.527,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/06/2022 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva Freitas*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1201

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/06/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 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	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	823,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 823,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	0,00	0,00	0,00	1.632,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/06/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL


SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1202
x

01008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/06/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
000119 EMERSON LEITE DO CANTO Admissão: 07/05/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127

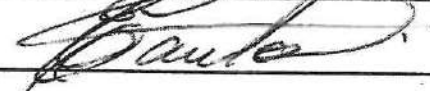
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		923,43	
91555	IR adiantamento	15,00%		87,90


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	923,43	87,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 835,53

Salário base 2.308,58	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 3.075,26
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

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

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1203

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

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/06/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
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		1.134,42	
91555	IR adiantamento	15,00%		128,21

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS E CONTÁBILIDADE
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85.962/2017

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.134,42	128,21
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.006,21

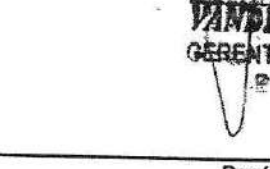
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.836,05	0,00	0,00	0,00	3.401,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/06/22 Assinatura do Colaborador: *Greicy Kelly Alves Cajaiba de Lima*

1204
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: 20/06/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE Admissão: 01/10/2020
 000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI
 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	
 VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO DE FINANÇAS		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.962/2017		

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	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	0,00	0,00	0,00	1.454,51

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

1205

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/06/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

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		923,43		
91555	IR adiantamento	7,50%		59,43	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</p>		
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>			<p>Totais 923,43 59,43</p>		
<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>			<p>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 864,00</p>		
Salário base 2.308,58		Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valc: FGTS 0,00	Base IRRF 2.696,39
<p>Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.</p>					
<p>Assinatura do Colaborador: <i>Jorge Cesar</i></p>					


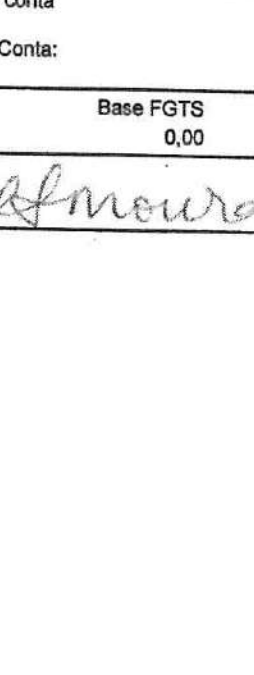
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1209

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/06/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
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		1.902,36	
91555	IR adiantamento	27,50%		380,61
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.062/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.902,36
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.521,75
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.755,91	0,00	0,00	0,00	4.878,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 2016/2022 Assinatura do Colaborador: 				


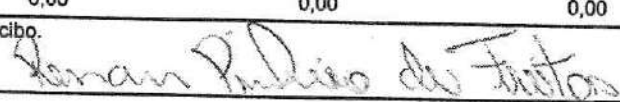
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1208

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/06/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
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		565,64	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECTO 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	565,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	
			R\$ 565,64	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	0,00	0,00	0,00	1.500,81
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1208

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: **20/06/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
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		923,43		
91555	IR adiantamento	7,50%		56,75	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	923,43	56,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 866,68	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.308,58	0,00	0,00	0,00	2.660,73	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20/06/2022 Assinatura do Colaborador:		<i>Renata Garcia Balduino Pulvan</i>			

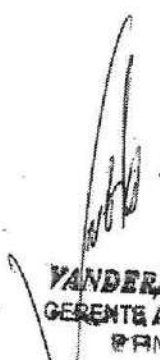

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1209

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000161 ROSEMEIRE BARBOSA** Adto. Salarial referente data: **20/06/2022**
 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE Admissãõ: 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		923,43	
91555	IR adiantamento	15,00%		115,71
 YANDERLEI 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 923,43 115,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 807,72
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	0,00	0,00	0,00	3.446,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


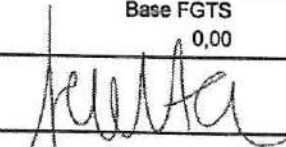
12/16

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: **20/06/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
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		1.134,42		
91555	IR adiantamento	15,00%		124,56	
 WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 RS		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.134,42	124,56
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.009,86	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.836,05	0,00	0,00	0,00	3.353,04	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15/06/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/06/2022 Remessa: 1150					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	876,70
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	823,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	835,53
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.006,21
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	823,47
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	864,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.521,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	565,64
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	866,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	807,72
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.009,86
Total Parcial:	R\$	10.001,03	Quantidade:	11	
Total Geral	R\$	10.001,03	Quantidade:	11	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) e no valor total de R\$ 10.001,03 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.630-9

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362104310002941
21/06/2022 05:28:49

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/06/2022 Valor R\$ 10.001,03 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.791, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e um reais e três centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 21/06/2022 05:28:49

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/2
X

1213



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2022 - 09:56:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.999,13	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 319,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 319,93
--	---------------------	-------------------------------

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

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

R\$ _____

858300000033 199301792203 707666670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2022 - 09:56:55

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.999,13	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 319,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 319,93
--	---------------------	-------------------------------

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

858300000033 199301792203 707666670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/06/2022
 HORA: 09:56:55
 PAG: 0001/0008

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858300000033 199301792203 707666670872 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 COMP: 06/2022 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA									DEPÓSITO	JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS	336,12	0,00	210.73643.85-0	0,00	08/04/2019	01	05	05	26,88	04110
EMERSON LEITE DO CANTO	409,27	0,00	123.97415.90-0	0,00	07/05/2020	01	05	05	32,75	0,00
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	425,33	0,00	138.50465.77-1	0,00	05/10/2021	01	05	05	34,03	05153
JORGE CESAR SALVADOR	347,81	0,00	121.19243.91-5	0,00	05/03/2018	01	05	05	27,83	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	756,54	0,00	122.11167.37-5	0,00	02/01/2018	01	05	05	60,53	01311
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	186,87	0,00	142.02542.76-9	0,00	06/04/2020	01	05	05	14,94	04110
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	363,69	0,00	267.26152.38-6	0,00	21/01/2022	01	05	05	29,09	0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	395,36	0,00	122.75828.94-1	0,00	02/08/2021	01	05	05	31,63	05153
SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	350,59	0,00	123.40836.73-7	0,00	01/02/2022	01	05	05	28,05	0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	427,55	0,00	210.74466.48-0	0,00	26/02/2020	01	05	05	34,20	02516
										0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

YANDELEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.999,13 0,00 0,00 470,13 319,93 0,00

12/14



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 21/06/2022 09:57:22.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo JPi9cYrsvmq00000.SFP é:

39528e9a-4716-465a-b699-412fb0085cce

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

R\$ _____

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 062022

NRA: JPi9cYrsvmq00000

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 650

Contato: SILVIA JANAINA MORAL


Telefone: 001533180708

1210
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000003-3 19930179220-3
70766667087-2 18648050001-4
Data do pagamento 07/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 319,93
Valor Total 319,93

DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB: 1.3E4.F7F.65D.A43.B2B

12/12

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 21044919 Série IMS, emitido em 27/06/2022</p>	Número da Nota 22316812										
	Data e Hora de Emissão 27/06/2022 12:35:01 Código de Verificação 7FSB-XV6S										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-39 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> 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											
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> 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 JUNHO/2022											
01 PLAN II-COMBINAÇÕES-GLOBAL-TIT.- (0-999) 7 569,18 3.977,26 Cod. Cliente : 182729230003, Vencimento : 10/07/2022 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CBE ART. 714 DO DECRETO 9588 DE 22-11-2018											
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>1704,54</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>1704,54</u>										
<p align="center">VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.977,26</p> <table border="1"> <tr> <td>ISS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	-	-	-	-							
Código do Serviço 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.											
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.977,26										
Aliquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 79,54										
Crédito (R\$) 0,00	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra										
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> (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 21044919 Série IMS, emitido em 27/06/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2022;											

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Contrato 10272923 **Filial** 41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **Nota Fiscal** 22316812
Competência 06/2022 **Período massa** 01/06/2022 A 30/06/2022
Subcontrato 0000 SERVIÇO 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
00000009-000	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000009-101	LUIZ ERNESTO BARBOSA	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
00000008-000	VANDERLEI DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000008-101	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
SubTotal - por Cliente			3.977,26
SubTotal - por Cliente Faturamento			3.977,26

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:16:55
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090241525812293482024500009890420000397726

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 70.703

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.977,26

VALOR COBRADO 3.977,26

=====

NR.AUTENTICACAO C.55C.918.D3A.102.9B1

1219
L

1220

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 36601.200011 6 90420000058425
 Valor R\$: 584,25

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 36601.200011 6 90420000058425		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento		(=) Valor do documento
29/06/2022			483767		584,25
Vencimento ORIGINAL: 10/07/2022					
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	I=) 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 <i>Demonstrativo</i>					

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

R\$

4275

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898

R\$

4275

Autenticação mecânica

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

R\$

4275

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 36601.200011 6 90420000058425		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO ORIGINAL: 10/07/2022	
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento		4030 / 0643971
29/06/2022			483767		0366012-0
Espécie DOC			Aceite		Nosso número
DM			NAO		0366012-0
Data processam.			Data processam.		(=) Valor do documento
29/06/2022			29/06/2022		584,25
Espécie Moeda			Qtde. moeda		(-) Descontos
R\$			1		(-) Outras Deduções/Abatimentos
Valor			Valor		(+) Mora/Multa/Juros
584,25			584,25		(+) Outros Acréscimos
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 0,933% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2022)					
Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID		
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022					
R\$			R\$		
7175			999.50		
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
 FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 01/07/2022

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	14,25	06/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	06/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	14,25	06/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	14,25	06/2022
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	06/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	14,25	06/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	14,25	06/2022
368771	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	330*****64	01/04/2022	14,25	06/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	14,25	06/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	14,25	06/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	14,25	06/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	14,25	06/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	14,25	06/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	14,25	06/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	14,25	06/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	01/04/2022	14,25	06/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	14,25	06/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	14,25	06/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	14,25	06/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	01/04/2022	14,25	06/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	14,25	06/2022
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	06/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	14,25	06/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	01/04/2022	14,25	06/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	01/02/2022	14,25	06/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	14,25	06/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	01/04/2022	14,25	06/2022
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2022	14,25	06/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	14,25	06/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	01/02/2022	14,25	06/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	14,25	06/2022
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	06/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	06/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	14,25	06/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	01/02/2022	14,25	06/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	14,25	06/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	14,25	06/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	14,25	06/2022
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	06/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	14,25	06/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	14,25	06/2022

1221

Nota

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637	R\$	199,50	= 12 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962	R\$	142,50	= 9 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 2021/29.868	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA 2012/11.180	R\$	71,25	= 5 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO	R\$	85,50	= 6 EMPREGADOS
	R\$	584,25	geral

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:16:26
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710036601200011690420000058425

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 70.712

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 584,25

VALOR COBRADO 584,25

=====

NR.AUTENTICACAO E.2BE.CD2.3D7.282.ADC

1223
10/7

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF: 259.661.728-54

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\$ 307,10	R\$ 0,00	R\$ 1.098,61	R\$ 606,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.011,71
Total				R\$ 307,10	R\$ 0,00	R\$ 1.098,61	R\$ 606,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.011,71

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

(Handwritten signature)
YANDELEI NA 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

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

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

R\$ _____

Prezado Senhor,

Pelo presente, requisito 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.55

0191000191 SEGUNDA VIA 0006
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\$ 606,00

DEBITO EM: 29/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062901

AUTENTICACAO SISBB: 7.B6F.7F4.F15.F84.AE0

1226
a



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350609363821701
08/07/2022 09:39:17

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

Data 29/06/2022 Valor R\$ 729,26 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.207, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 08/07/2022 09:39:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
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
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	707,05	
40451	Adto. 13º anuênio	2,00	14,14	
40602	Adto. 13º salário média HE	13,00	6,50	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	3,13	1,57	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	0,00
		Banco:	729,26	
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 729,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	0,00	729,26	58,34	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/22 Assinatura do Colaborador: <i>Renan P de Freitas</i>				



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

27/06/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2022		Remessa: 1164			
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	729,26
Total Parcial:	R\$	729,26	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	729,26	Quantidade:	1	


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 729,26 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0


Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1229

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 06/2022 Base de Cálculo: 12.418,39	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.207,36
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	1.207,36
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 06/2022 Base de Cálculo: 12.418,39	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.207,36
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	1.207,36
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2022

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: JUNHO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	393.XXXXXX-39	08/04/2019		46,73
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	144.XXXXXX-61	07/05/2020		106,49
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXXX-19	05/10/2021		155,46
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	075.XXXXXX-51	05/03/2018		59,43
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXXX-78	02/01/2018		472,24
00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	308.XXXXXX-13	21/01/2022		56,75
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	057.XXXXXX-26	02/08/2021		162,10
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXXX-12	26/02/2020		148,16

TOTAL A RECOLHER = R\$ 1.207,36

8 TRABALHADOR(es)

1230

1231
x

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022
PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.207,36
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.207,36

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.0C9.6B7.941.06B.745

1232



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2022 - 10:18:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.261,29	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.580,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.580,90
--	---------------------	---------------------------------

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

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

R\$

858700000456 809001792207 707666050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2022 - 10:18:27

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.261,29	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.580,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.580,90
--	---------------------	---------------------------------

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

858700000456 809001792207 707666050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2022
 HORA: 10:18:27
 PAG: 0001/0010

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

858700000456 809001792207 707666050874 185480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM					

SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	1.157,22	2.632,74	123.40836.73-7	01/02/2022	01	01/02/2022	0,00	29/03/2022	01	303,20	05153	0,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS	1.251,62	210.73643.85-0	0,00	08/04/2019	01	08/04/2019	0,00	290,35	04110	0,00	04110	0,00
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	1.263,44	122.36215.45-4	0,00	26/03/2020	01	26/03/2020	0,00	313,11	07823	0,00	07823	0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	1.701,01	123.97415.90-0	0,00	07/05/2020	01	07/05/2020	0,00	385,90	05153	0,00	05153	0,00
GREICY KELLY ALVES CAVALBA DE LIMA	1.614,21	138.50465.77-1	0,00	05/10/2021	01	05/10/2021	0,00	411,67	02516	0,00	02516	0,00
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	1.389,85	128.68029.28-2	0,00	01/10/2020	01	01/10/2020	0,00	361,41	07823	0,00	07823	0,00
JORGE CESAR SALVADOR	1.330,70	121.19243.91-5	0,00	05/03/2018	01	05/03/2018	0,00	309,35	05153	0,00	05153	0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	1.339,32	125.03116.30-4	0,00	05/03/2018	01	05/03/2018	0,00	370,26	07823	0,00	07823	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	2.596,40	122.11167.37-5	0,00	02/01/2018	01	02/01/2018	0,00	603,41	01311	0,00	01311	0,00
RENAN FINHEIRO DE FREITAS	729,26	142.02542.76-9	0,00	06/04/2020	01	06/04/2020	0,00	173,73	04110	0,00	04110	0,00
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	1.265,25	267.26152.38-6	0,00	21/01/2022	01	21/01/2022	0,00	319,68	05153	0,00	05153	0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	1.582,50	122.75828.94-1	0,00	02/08/2021	01	02/08/2021	0,00	360,81	05153	0,00	05153	0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	1.623,62	210.74466.48-0	0,00	26/02/2020	01	26/02/2020	0,00	378,02	02516	0,00	02516	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 38.416,89 18.844,40 0,00 3.259,17 F FINANCEIRO 4.580,90 0,00

1233
2



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/07/2022 10:19:11.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo NJPTPjtJpOm00002.SFP é:

14e43228-6db5-459b-85f6-0908565e0e35

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

R\$ _____

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 062022

NRA: NJPTPjtJpOm00002

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

1235
d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.48
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 85870000045-6 80900179220-7
70766605087-4 18648050001-4
Data do pagamento 07/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 4.580,90
Valor Total 4.580,90

DOCUMENTO: 070704
AUTENTICACAO SISBB: 0.15E.678.54F.D26.636

1230

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

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Junho/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: **7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE**

000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS Admissão: 08/04/2019

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
5	Salário mensalista	30,00	2.308,58	
266	Premio Permanencia	3,00%	69,26	
803	Vale transporte			138,51
953	Adiantamento com ded. IR			876,70
91005	INSS	9,00%		195,82
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		46,73
YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Totais	2.377,84
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.120,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	2.377,84	2.377,84	190,22	1.258,59

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/10/2022 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva Freitas*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1234
L



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22187.9373759-8	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000063258814			Pagar este documento até 20/07/2022
			Valor Total do Documento 14.067,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.728,97			11.728,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	706,75			706,75
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.631,48			1.631,48
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
Totais		14.067,20			14.067,20

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>37.521,17</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021 R\$ <u>615,07</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>4.609,20</u>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>543,55</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021 R\$ <u>704,87</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>763,20</u>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.896 R\$ <u>189,40</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>1016,41</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ <u>9253,07</u>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000140 9	67200385222 4	01071622187 7	93737598990 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Número: 07.16.22187.9373759-8
 Pagar até: 20/07/2022
 Valor: 14.067,20



VANDERLEI DA SILVA

1235
L

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2022

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 16

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	14	13	0	0
Proventos	42.901,86	40.184,07	0,00	2.717,79
Descontos	22.031,98	21.332,27	0,00	699,71
Líquido	20.869,88	18.851,80	0,00	2.018,08
Base INSS	38.501,94	35.784,15	0,00	2.717,79
Base RAT	38.501,94	35.784,15	0,00	2.717,79
Base IRRF	20.136,91	17.962,67	0,00	2.174,24
Valor IRRF	1.063,83	1.043,56	0,00	20,27
Base FGTS GRF 8%	38.416,89	38.416,89	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	3.073,29	3.073,29	0,00	0,00
Base FGTS Total	38.416,89	38.416,89	0,00	0,00
Total FGTS	3.073,29	3.073,29	0,00	0,00

Ativos: 13 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 1 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 0

Analtico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	3.259,17	35.784,15	2.717,79		35.784,15	35.784,15	Notas Fiscais	0,00
Empregadores					1.0000%		Maternidade	0,00
Autônomos	543,55						Salário Família	0,00
							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	3.802,72	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

RAT Aplicável: -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 3.802,72 (Bruto)

GPS patronal -> 3.802,72 (Bruto) - 3.802,72 (Segurados)

= 0,00 (Líquido)
0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

JUNHO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	195,82		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	109,08		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.*****90-5	28/05/2021	249,32		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	583,43		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	09/06/2022	128,60		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	198,38		
00179	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	MOTORISTA	130.*****24-0	10/06/2022	147,98		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	243,64		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	24/03/2022	103,63		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	237,28		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	227,04		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.*****30-2	13/06/2022	125,84		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	122,61		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	144,90		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	283,71		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	275,49		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	142,94		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	243,64		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	332,80		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	100,76		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	335,70		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	284,33		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	05/03/2018	213,33		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	140,10		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	109,08		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.*****57-9	23/09/2019	155,38		
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	15/06/2022	112,78		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	290,08		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

JUNHO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.*****30-3	01/04/2022	140,85		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	303,68		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	248,08		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	528,63		
01472	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	1084*****72-9	23/06/2022	163,20		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	277,70		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	206.*****20-4	13/06/2022	122,56		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	432,43		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	135,56		
20951	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	AUTONOMO	201.*****10-6	31/05/2022	543,55		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	111,63		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	125.*****84-8	10/06/2022	133,68		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	236,69		
00176	RONALDO ELIAS DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****61-0	12/05/2022	137,59		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	260,31		
00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	123.*****73-7	01/02/2022	-		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40-0	09/06/2022	145,55		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	143,97		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	281,20		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	222,28		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a) SOCIAL	166.*****31-7	13/06/2022	164,36		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22-4	13/06/2022	171,72		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	666,39		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	198,06		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		

1234

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

JUNHO - 2022



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

RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO

	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637	56.772,64	4.609,20	-	-	4.609,20	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	36.287,88	3.259,17	-	-	3.259,17	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	8.798,26	783,40	-	-	783,40	3
4 - ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 2021/29868	9.053,54	764,87	-	-	764,87	4
2 - AUTONOMOS - PA: 2017/35.962	2.717,79	543,55	-	-	543,55	1
1 - AUTONOMO - PA: 2017/21.637	816,00	163,20	-	-	163,20	1
6 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180	15.741,41	1.253,07	-	-	1.253,07	9
7 - ACOLHIMENTO DIURNO	12.557,88	1.059,26	-	-	1.059,26	6

1237

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

JUNHO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
<u>RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS</u>							
			BASE			VL INSS	
1	ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA	PA: 2017/21637 - NF 1187	9.240,08			1.016,41	PARTE
4	ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA	PA: 2021/29868 - NF 1187	5.591,53			615,07	PARTE
						R\$	14.067,20
N.º DOCTO: 07.16.22187.9373759-8							
TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000063258814						R\$	14.067,20

1239

1240
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000140-9 67200385222-4

01071622187-7 93737598990-7

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

Data do pagamento 07/07/2022

Numero do Documento 07.16.22187.9373759-8

Valor Total 14.067,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070718

AUTENTICACAO SISBB: 1.470.95B.93D.937.697

1241

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES**
 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA
 CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 Admissão: 26/03/2020
 CTPS: 22163 Série: 073

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	1.818,49	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	02:18	5,02	
81505	Atestado doença com incidência	5,00	363,70	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	2,00	18,19	
261	Anuênio	2,00	90,93	
603	Horas extras 50%	17:07	294,21	
621	DSR rendimentos variáveis	25,00	1,00	
541	DSR horas extras	25,00	58,84	
14802	Complemento ADC na folha normal	213,64	213,64	
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			823,47
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:		
		Agência: Conta:		

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

Continua na próxima página...

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES**
 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA
 CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 Admissão: 26/03/2020
 CTPS: 22163 Série: 073

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	12,00%		227,04
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	2.864,02	1.207,79
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.656,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	2.650,38	2.650,38	212,03	1.649,76

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 @ FINANÇEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/06/22 Assinatura do Colaborador:

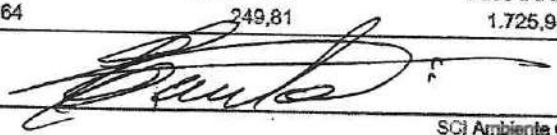
HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1242

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: **Junho/2022**
000119 EMERSON LEITE DO CANTO Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL Admissão: 07/05/2020
 CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.308,58	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	90:55	314,85	
266	Premio Permanencia	2,00%	46,17	
607	Horas extras 70%	07:20	143,84	
613	Horas extras 100%	07:51	181,22	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	62,97	
541	DSR horas extras	25,00	65,01	
953	Adiantamento com ded. IR			835,53
91005	INSS	12,00%		283,71
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		87,90
R\$ _____				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	3.122,64
		Banco:		1.207,14
		Agência: Conta:		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.915,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	3.122,64	3.122,64	249,81	1.725,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCJ Ambiente Contábil ÚNICO		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

1243
L

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mes. Junho/2022
 Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE Admissão: 05/10/2021
000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 420.068.138-19 PIS: 138.50465.77.1 CTPS: 4200881 Série: 3819

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.836,05	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	01:04	6,07	
607	Horas extras 70%	09:32	306,31	
613	Horas extras 100%	07:04	267,35	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	1,21	
541	DSR horas extras	25,00	114,73	
953	Adiantamento com ded. IR			1.006,21
91005	INSS	12,00%		332,80
91505	IR	7,50%		12,04
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		128,21
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SEC. II TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Totais 3.531,72 1.479,26	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.052,46	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.836,05	3.531,72	3.531,72	282,53	2.064,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/22 Assinatura do Colaborador: <i>greicy Kelly a-Lopez de Lima</i>				

HUB CONTABIL

SCl Ambiente Contábil ÚNICO

1244

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

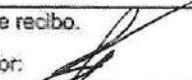
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

Admissão: 01/10/2020

CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA

CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029,28.2

CTPS: 3324149 Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	87:00	189,85		
603	Horas extras 50%	22:29	367,92		
613	Horas extras 100%	10:33	230,22		
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	37,97		
541	DSR horas extras	25,00	119,63		
14802	Complemento ADC na folha normal	227,28	227,28		
403	Mensalidade sindical	1,00		21,82	
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64	
953	Adiantamento com ded. IR			823,47	
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64	
91005	INSS	12,00%	R\$ _____	284,33	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.355,06	1.286,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.068,16	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.182,19	3.127,78	3.127,78	250,22	1.992,98	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/07/22 Assinatura do Colaborador: 					

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

12452

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01003 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código Nome do Colaborador Refrante ao mês: Junho/2022
000076 JORGE CESAR SALVADOR Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II Admissão: 05/03/2018
CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.308,58	
266	Premio Permanencia	30,00		
607	Horas extras 70%	4,00%	92,34	
613	Horas extras 100%	02:00	39,25	
641	DSR horas extras	03:11	73,41	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00	22,53	
91005	INSS	12,00%		864,00
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		213,33
				59,43

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
Banco: Agência: Conta: Totais R\$ 2.536,11 1.136,76

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	2.536,11	2.536,11	202,88	1.399,35

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO