

1393
R

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: **34191.09008 51153.106623 69001.010003 7 90120000053058**
 Número: **005115310**
 Valor: **R\$ 530,58**

Recibo do Pagador



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
 19.112.659/0001-68
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701 - VILA DA SERRA
 34006-053 - NOVA LIMA - MG

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 51153.106623 69001.010003 7 90120000053058

Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS		Agência/Código do beneficiário 6626 / 900101-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00511531-0
Número do Documento 0000511531		CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68	Vencimento 10/06/2022	Valor do Documento R\$ 530,58	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador 10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.

Mensalidade conforme produto contratado.

ANS 41923-1

Boleto Plano odontológico referente a vigência: 06/2022

Nota fiscal numero: 306803

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

R\$

143,40

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

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

R\$

57,30

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 51153.106623 69001.010003 7 90120000053058

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú				Vencimento 10/06/2022	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68				Agência/Código beneficiário 6626 / 900101-1	
Data do documento 02/06/2022	Número do documento 0000511531	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data processamento 02/06/2022	Nosso número 109/00511531-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 530,58
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					Pagador 10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO;100, - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP
Sacador/Avalista					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

1394
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: SERVIÇO 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

1396
R

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

=====

200,76 - 21637/2017

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

1399

DADOS DA NFS-e
Data e Hora de Emissão da NFS-e: 06/06/2022 08:57:17
Competência da NFS-e: 06/2022
Número / Série: 106842 / U
Data e Hora do RPS: 06/06/2022 00:00:00
Número / Série RPS: 100177 / 99
Código de Verificação: NOY9hVeoZ

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
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: 1532290776
Inscrição Municipal:
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 1.080,00 (2Cartao(oes))
TAXA INTERMEDIACAO PCR CARTAO - R\$ 3,60
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 21.637/2017

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.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& 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:

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.083,60	1.080,00	0,00	3,60	5,000000	0,18

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,18	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\$)
3,60	0,18	0,00	1.083,42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

1398
R

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/06/2022	Valor do Documento R\$ 1.083,42
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000118220-2	Vencimento 03/06/2022	Nº do Documento 118220

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011826 20002.965307 9 90050000108342

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 01/06/2022	No. do Documento 118220	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000118220-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.083,42
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,13 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 75,84 Nº da Solicitação: 121757 Nº do Pedido: 122748					(-) 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

1399
2



Usuário : ANTONIO CARLOS CREDIALIMENTACAO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS Relatório 001
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

Voltar

Solicitação : 121757 Pedido : 122748 Data/Hora : 01/06/2022 07:33
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES CPF : 099.363.678-04 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	432,00	1	432,00
Totais					432,00

Nome: VALDEIR DOS SANTOS CPF : 122.717.078-54 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	648,00	1	648,00
Totais					648,00

1400
2



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

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: 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
EDISON GONÇALO RODRIGUES	R\$ 432,00	<i>[Handwritten Signature]</i>
VALDEIR DOS SANTOS	R\$ 648,00	<i>[Handwritten Signature]</i>

Sorocaba, 01 de junho de 2022.

1401
2

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:45:05
019100191 0001

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001182620002965307990050000108342
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 1.083,42
VALOR COBRADO 1.083,42

=====

NR.AUTENTICACAO 1.26C.B01.CCB.28A.DEE

=====

1402
R



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
07/06/2022 10:24:08	06/2022	Número / Série	Data e Hora do RPS	100182 / 99	Mi797Dcwm
		106867 / 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

Inscrição Municipal: 120742
 E-mail: legalizacao@escritoriosercon.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL
 UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: () -

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

Inscrição Municipal:
 E-mail: adm@sossorocaba.org.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL
 UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 2.240,00 (14Cartao(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 21.637/2017

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.

WANDERLEI 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
2.241,80	2.240,00	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	2.241,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

1400
R



Logout

Usuario :	USUARIO	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO ALIMENTACAO	

Voltar

Solicitação : 121759	Pedido : 122750	Data/Hora : 01/06/2022 07:39
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121		

Nome:	Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA						CPF : 081.702.768-88 MAT : 1
	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
				Totais		160,00
Nome: DAVID MOREIRA JUNIOR						CPF : 286.728.738-31 MAT : 2
	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
				Totais		160,00
Nome: EDILENE CELINA DA CONCEICAO						CPF : 330.219.808-64 MAT : 3
	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
				Totais		160,00
Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO						CPF : 274.293.728-56 MAT : 4
	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
				Totais		160,00
Nome: ELIAS ESTEVAM						CPF : 150.643.178-08 MAT : 5
	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
				Totais		160,00
Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA						CPF : 043.918.694-66 MAT : 6
	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
				Totais		160,00
Nome: JUAREZ DA SILVA						CPF : 026.840.258-27 MAT : 7
	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
				Totais		160,00
Nome: JUCENIRA BERNARDINO BRAZ						CPF : 412.213.624-53 MAT : 8
	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
				Totais		160,00
Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS						CPF : 317.221.718-39 MAT : 9
	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
				Totais		160,00
Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA						CPF : 344.723.778-37 MAT : 10
	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
				Totais		160,00
Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES						CPF : 144.887.278-24 MAT : 11
	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
				Totais		160,00
Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO						CPF : 215.025.948-62 MAT : 12
	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
				Totais		160,00
Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA						CPF : 171.719.338-22 MAT : 13
	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
				Totais		160,00
Nome: VANDERLEI DA SILVA						CPF : 051.545.858-95 MAT : 14
	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
				Totais		160,00

1404
R

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000118222-9	Emissão 01/06/2022	Valor do Documento R\$ 2.241,71
		Vencimento 03/06/2022	Nº do Documento 118222

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23792.36603 90000.011826 22002.965303 8 90050000224171

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 01/06/2022	No. do Documento 118222	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000118222-9
---------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.241,71
--------------	-----------------------	-----------------------	------------	-------	-------------------------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,42 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 156,92

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 121759
Nº do Pedido: 122750

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

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



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	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	<i>[Signature]</i>
02	DAVID MOREIRA JUNIOR	<i>DAVID MOREIRA JUNIOR</i>
03	EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	<i>Edilene Celina da Conceição</i>
04	ELIANE P. DO NASCIMENTO	<i>Eliane P. do Nascimento</i>
05	ELIAS ESTEVAM	<i>Elias Estevam</i>
06	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA	<i>Fabio Junior R. da Silva</i>
07	JUAREZ DA SILVA	<i>Juarez da Silva</i>
08	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	<i>Jucenira Bernardino Braz</i>
09	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	<i>[Signature]</i>
10	MICHELE PEDROSO DA SILVA	<i>Michele P. da Silva</i>
11	SIDNEI ROBERTO MORAES	<i>Sidnei R. Moraes</i>
12	TATIANA DE JESUS OLERIANO	<i>Tatiana de Jesus Oleriano</i>
13	VALCILENE DE C. G. CORREA	<i>[Signature]</i>
14	VANDERLEI DA SILVA	<i>[Signature]</i>

Sorocaba, 01 de junho de 2022.

1406
R

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:45:05
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001182622002965303890050000224171

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 2.241,71

VALOR COBRADO 2.241,71 /

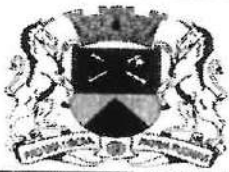
=====

NR.AUTENTICACAO 2.C2E.01D.6B7.FAE.A1E

=====

Central de Atendimento BB

1407
R



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/06/2022 09:16:43

Competência da NFS-e
06/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
10998 / U

Código de Verificação
6CiQyqeMh

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
00.657.412/0001-07
Nome/Razão Social:
**CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE
EMPRESARIAL SS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO 84 AMELIA

Inscrição Municipal:
094238
E-mail:
graziano@orggraziano.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-610 (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA

Inscrição Municipal:
000039091
E-mail:
adm@sossorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-370 (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/07/22

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

R\$ 41,21

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

R\$ 33,97

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$ 215,26

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

R\$ 22,04

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021

R\$ 10,45

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.

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
1.321,00	0,00	0,00	1.321,00	4,000000	52,84

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
52,84	19,81	8,59	39,63	0,00	13,21	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.321,00	134,08	0,00	1.186,92

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA

1406
P

CLASS	COD	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CBO	ADM	VALOR PROPOR P/ EMP
ABS	00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	4110-05	08/04/2019	R\$ 2,61
DIURNO	00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 2,61
MSE	00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/06/2021	R\$ 2,61
SM	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 2,61
ABE	00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	09/06/2022	R\$ 2,61
MSE	00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 2,61
ABE	00179	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	MOTORISTA	7823-5	10/06/2022	R\$ 2,61
SM	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 2,61
SM	00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	24/03/2022	R\$ 2,61
SM	00083	EDISON GONÇALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 2,61
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 2,61
ABE	00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	7823-5	13/06/2022	R\$ 2,61
SM	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 2,61
SM	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 2,61
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 2,61
DIURNO	00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	08/06/2021	R\$ 2,61
SM	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 2,61
NOT	00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/05/2021	R\$ 2,61
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	05/10/2021	R\$ 2,61
DIURNO	00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	5143-10	01/04/2022	R\$ 2,61
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 2,61
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 2,61
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 2,61
SM	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	28/12/2009	R\$ 2,61
SM	00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	01/04/2022	R\$ 2,61
DIURNO	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 2,61
ABE	00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	15/06/2022	R\$ 2,61
SM	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 2,61
DIURNO	00174	LETICIA APRECIDA DO NASCTO MARTINS	EDUCADOR OFICINAS	5153-05	04/04/2022	R\$ 2,61
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 2,61
NOT	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2022	R\$ 2,61
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABORD	1311-15	02/01/2018	R\$ 2,61
DIURNO	00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	12/04/2022	R\$ 2,61
ABE	00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$ 2,61
SM	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 2,61
NOT	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 2,61
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 2,61
ABE	00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	10/06/2022	R\$ 2,61
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 2,61
NOT	00171	RONALDO ELIAS DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5143-20	12/05/2022	R\$ 2,61
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 2,61
ABS	00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	01/02/2022	R\$ 2,61
ABE	00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	7823-5	09/06/2022	R\$ 2,61
SM	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2012	R\$ 2,61
ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2020	R\$ 2,61
SM	00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	4110-10	08/04/2020	R\$ 2,61
ABE	00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$ 2,61

1406
R

ABE	00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	7823-5	16/06/2022	R\$	2,61
SM	00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL(COORD)	1311-15	24/04/2006	R\$	2,61
SM	00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	7823-05	19/05/2021	R\$	2,61
SM	00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN	1421-05	04/01/1999	R\$	2,61

CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA e CONSULTORIA EM SAUDE NF - 10998 - ELABORAÇÃO PCMSO/LTCAT/PGR

TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$	150,00
IR (1,5%)	R\$	2,25
ISS (4%)	R\$	7,50
PIS(0,65%), COFINS (3%), CSLL (1%)	R\$	6,98
LIQUIDO NF	R\$	133,27

VALOR PROPORCIONAL APROX POR EMPREGADO = R\$ 2,61

	VINCULOS	
TERMO - 2017/21637 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	16	41,81
TERMO 2017/35962 - ABORDAGEM SOCIAL	13	33,97
TERMO - 2019/21868 - MEDIDAS	3	7,84
TERMO - 2021/29868 - ACOLHIMENTO NOTURNO	4	10,45
ABORDAGEM EMERGENCIAL -	9	23,52
ACOLHIMENTO DIURNO	6	15,68

EMPREGADOS LISTADOS 51



À
SOS -- SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba, 15 de junho de 2022

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

Valor do Exame Clínico é: R\$ 45,00

Valor da audiometria é: R\$ 18,00

Valor do ECG é: R\$ 35,00

Valor do EEG é: R\$ 50,00

Valor da Glicemia é: R\$ 9,00

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

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

Valor do RX coluna é R\$ 45,00

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

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

NOTA FISCAL N.º 10998

EXAMES REALIZADOS NA C&D

	NOME	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Ant HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
1	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JR	ADM	45,00									R\$ 45,00	06/06/22
2	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	ADM	45,00	35,00	50,00	9,00					195,00	R\$ 334,00	31/05/22
3	EDNILSON DA SILVA	ADM	45,00	35,00	50,00	9,00					195,00	R\$ 334,00	07/06/22
4	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ADM	45,00									R\$ 45,00	13/06/22
5	MICAELA DA SILVA AMARAL	ADM	45,00									R\$ 45,00	07/06/22
6	RENATA DIAS M. TEIXEIRA	ADM	45,00									R\$ 45,00	06/06/22
7	SERGIO EDUARDO P.D.A COSTA	ADM	45,00	35,00	50,00	9,00						R\$ 139,00	31/05/22
8	TATIANE C. DE L. BARROS	ADM	45,00									R\$ 45,00	06/06/22
9	TITO JULIO PANDOLFO	ADM	45,00	35,00	50,00	9,00						R\$ 139,00	31/05/22
												R\$ 1.171,00	

BRUTO R\$ 1.171,00 R\$ PIS (0,65%) R\$ 7,61 R\$ ISS (4%) R\$ 46,84 R\$ COFINS (3%) R\$ 35,13 R\$ IR (1,5%) R\$ 17,57 R\$ CSLL (1%) R\$ 11,71 R\$ LIQUIDO R\$ 1.052,14

ABORDAGEM EMERGENCIAL

R\$ 1.171,00 R\$ 7,61 R\$ 46,84 R\$ 35,13 R\$ 17,57 R\$ 11,71 R\$ 1.052,14

1418

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:16:25
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

extroto ?

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070008791051934044000007490390000118692

BENEFICIARIO: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

BENEFICIARIO FINAL: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.701

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.186,92

VALOR COBRADO 1.186,92

=====

NR.AUTENTICACAO D.417.17E.296.88E.122

141
2

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 77.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/06/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE

000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Admissão: 05/01/2004

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3

CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.939,71	
91555	IR adiantamento	27,50%		452,02

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!!
Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.939,71	452,02
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.487,69

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.849,27	0,00	0,00	0,00	5.404,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:


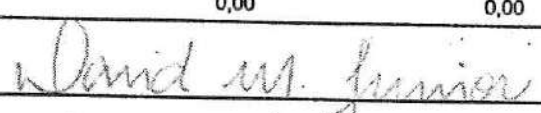
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

141
R

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		923,43		
91555	IR adiantamento	7,50%		42,46	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	923,43	42,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 880,97	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.308,58	0,00	0,00	0,00	2.470,08	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 20/06/22 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


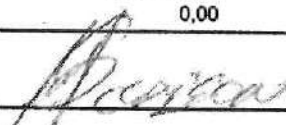
JUN 22

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: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 24/03/2022		CTPS: 01270 Série: 340
000171 EDILENE CELINA DA CONCEICAO		CPF: 330.219.808-64 PIS: 161.43573.92.2		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		565,64	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
		R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	565,64	0,00
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		SALÁRIO LÍQUIDO		
		R\$ 565,64		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	0,00	0,00	0,00	1.438,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Edilene C. da Conceição</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


1414
f

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		Código Nome do Colaborador		
000083 EDISON GONCALO RODRIGUES		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		Admissão: 01/06/2018		
		CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4 CTPS: 50045 Série: 065		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		823,47	
91555	IR adiantamento	7,50%		35,54
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
		R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	823,47
				35,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 787,93
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	0,00	0,00	0,00	2.377,81
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1416
R

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: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO		CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão: 02/05/2002
		CPF: 274.293.728-56	PIS: 126.07684.23.6	CTPS: 65614 Série: 220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		565,64	
 VANDERLI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	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	1.481,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Eliane Pereira do Nascimento</i>				


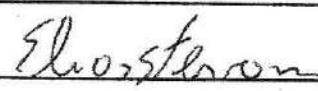
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1417
R

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


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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		565,64	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	565,64	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 565,64
Salário base 1.414,10	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.393,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/06/2022 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1411
2

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: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		CPF: 043.918.684-66		Admissão: 29/01/2016
000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA		PIS: 162.15976.94.7		CTPS: 48971 Série: 040
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		565,64	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
		R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	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	1.962,71
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/06/22 Assinatura do Colaborador: <i>Fabio Junior R. da Silva</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1416
R

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



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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		576,15	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	576,15	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 576,15
Salário base 1.440,38	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.832,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 20/06/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1420
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/06/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		Admissão: 01/04/2022
000172 JUCENIRA BERNARDINO BRAZ		CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 412.213.624-53 PIS: 123.29196.65.4 CTPS: 92641 Série: 002
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		565,64	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	0,00
			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	1.403,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				


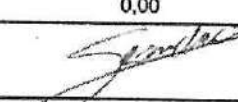
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

142
P

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: **3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE**
000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS Admissão: **06/12/2016**
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7 CTPS: 07073 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		923,43		
91555	IR adiantamento	7,50%		58,12	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	923,43	58,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 865,31	
Salário base 2.308,58	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.678,92	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

142
R

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504 91555	Adiantamento salarial com IR IR adiantamento	22,50%	1.580,39	278,73

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

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



R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
 Totais 1.580,39 278,73
SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.301,66**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.950,98	0,00	0,00	0,00	4.356,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/06/22 Assinatura do Colaborador: *Michele P. da Silva Fasolin*

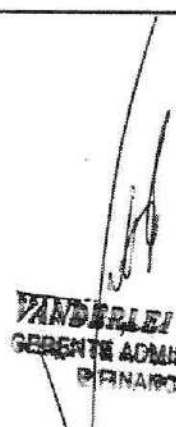
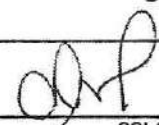
1423
R

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: 71.864.806/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000024 SIDNEI ROBERTO MORAES		Admissão: 01/10/2012		
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		565,64	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	565,64
				0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 565,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	0,00	0,00	0,00	1.911,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



1422
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 000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		
CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II		CPF: 215.025.948-62	PIS: 125.06613.37.6	Admissão: 08/04/2020
		CTPS: 99348 Série: 220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		923,43	
91555	IR adiantamento	7,50%		23,22
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	923,43 23,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 900,21
Salário base 2.308,58	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.213,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



140

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: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 24/04/2006		
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA		CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDENACPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9 CTPS: 96195 Série: 124		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		2.105,65	
91555	IR adiantamento	27,50%		527,02
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 2.105,65	527,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.578,63
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.264,13	0,00	0,00	0,00	5.805,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/06/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



KR
P

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 000156 VALDEIR DOS SANTOS		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		Admissão: 19/05/2021
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 122.717.078-54 PIS: 122.52643.60.0		CTPS: 98311 Série: 037
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504 91555	Adiantamento salarial com IR IR adiantamento	7,50%	823,47	35,07
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	823,47 35,07
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 788,40
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	0,00	0,00	0,00	2.371,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/06/22 Assinatura do Colaborador:				

140
R

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504 91555	Adiantamento salarial com IR IR adiantamento	27,50%	5.594,86	1.538,59	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 21		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	5.594,86	1.538,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.056,27	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
13.987,15	0,00	0,00	0,00	17.295,24	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 20/06/22 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****15/06/2022**142
2

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/06/2022 Remessa: 1149					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.487,69
DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	001	6866-7	22.553-3	880,97
EDILENE CELINA DA	330.219.808-64	001	1512-1	42.599-0	565,64
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	787,93
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	565,64
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	565,64
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	565,64
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	576,15
JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412.213.624-53	001	2923-8	53.511-7	565,64
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	865,31
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.301,66
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	565,64
TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	900,21
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.578,63
VALDEIR DOS SANTOS	122.717.078-54	001	2923-8	23.177-0	788,40
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	4.056,27
Total Parcial:	R\$	16.617,06	Quantidade:	16	
Total Geral	R\$	16.617,06	Quantidade:	16	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) e no valor total de R\$ 16.617,06 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362104310002941
21/06/2022 05:30:24

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

Data 17/06/2022 Valor R\$ 16.617,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.750, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezesseis mil e seiscentos e dezessete reais 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 21/06/2022 05:30:24

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

1429
R



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2022 - 09:38:56

1430
R

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.953,90	06-QTDE TRABALHADORES 16	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 636,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 636,31
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

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

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

R\$

858200000066 363101792201 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 - 09:38:56

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.953,90	06-QTDE TRABALHADORES 16	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 636,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 636,31
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

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

858200000066 363101792201 707666670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 21/06/2022 09:40:13.

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 liFhLJuDTad00005.SFP é:

391abca0-e0f9-4ef3-acac-72d1f779f735

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: liFhLJuDTad00005

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 650

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

1434
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF ✓
Codigo de Barras 85820000006-6 36310179220-1
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 636,31
Valor Total 636,31 ✓

DOCUMENTO: 070706
AUTENTICACAO SISBB: D.EB8.4C3.42A.67E.121

1435
R



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2022 10:11:49

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
----------------------------------------------------	--	-------------------------------------	--

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770		05 - CEP 18.052-370	
--------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------	--	------------------------	--

06 - Bairro/distrito JD CAPITAO		07 - Município SOROCABA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtd Trabalhadores 1	
------------------------------------	--	----------------------------	--	---------------	--	------------------	--	-------------------	--	-----------------------------	--

11 - Identificador 17323660718648052				12 - Total a Recolher 110,54			
-----------------------------------------	--	--	--	---------------------------------	--	--	--

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

13 - Data de Validade = 30/06/2022	
------------------------------------	--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000013	105402392024	206301732363	607186480526
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2022 10:11:49

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
----------------------------------------------------	--	-------------------------------------	--

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770		05 - CEP 18.052-370	
--------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------	--	------------------------	--

06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO		07 - Município SOROCABA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtd Trabalhadores 1	
------------------------------------	--	----------------------------	--	---------------	--	------------------	--	-------------------	--	-----------------------------	--

11 - Identificador 17323660718648052				12 - Total a Recolher 110,54 ✓			
-----------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

13 - Data de Validade = 30/06/2022	
------------------------------------	--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000013	105402392024	206301732363	607186480526
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco





Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 17323660718648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITALAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

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

Dados do Trabalhador

Nome: EDILENE CELINA DA CONCEICAO

PIS/PASEP: 16143573922

Admissão: 24/03/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 31/01/1982

Data Opção: 24/03/2022

CTPS: 0001270/00340

Movimentação: 21/06/2022 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.381,78	0,00	0,00
Depósito	0,00	110,54	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 110,54

Valor Devido pela Empresa: 110,54

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1436
2

1437
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF

Código de Barras 85810000001-3 10540239202-4

20630173236-3 60718648052-6

Data do pagamento 30/06/2022

Identificador 17323660718648052

Data de vencimento 30/06/2022

Valor Total 110,54

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: 3.06B.716.C1B.CBB.F83

1438
R

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

06/12/2020 a 05/12/2021

Período de gozo

28/06/2022 a 27/07/2022

Retorno ao trabalho

29/07/2022

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

R\$ _____

Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

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

Dados do colaborador

Nome : 58 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

Função : CUIDADOR SOCIAL

Admissão : 06/12/2016 CTPS : 07073 Série CTPS : 278 - SP

Salário atual : 2.308,58 Dependente de IR : 2

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

LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 27/05/2022

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
e FINANCEIRO

1439
R

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 58 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS
C.Custp.....: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE
Função.....: CUIDADOR SOCIAL
CTPS.....: 07073-0278-SP Admissão: 06/12/2016

PERÍODOS

Aquisição.....: de 06 de dezembro de 2020 a 05 de dezembro de 2021
Gozo de férias.....: de 28 de junho de 2022 a 27 de julho de 2022
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno.....: 29 de julho de 2022

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

R\$ _____

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo		
0		2.308,58		2.308,58		
30005	Férias	30,00	2.308,58	91015	INSS férias	14,00% 486,08
30451	Férias anuênio	5,00	115,43	91515	IR férias	22,50% 213,89
30602	Férias média HE	487,63	487,63			
30651	Férias média DSR HE	117,89	117,89			
30701	Férias média RV	366,45	366,45			
30751	Férias média DSR RV	85,77	85,77			
30993	1/3 férias	3.481,75	1.160,47			
		Proventos:	4.642,22			Descontos: 699,77
						Líquido: 3.942,45

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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\$ 3.942,45

Valor por extenso	Tres Mil Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos
-------------------	-------------------------------------------------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 27/06/2022

LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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\$ 3.942,45,

Valor por extenso	Tres Mil Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco 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, 24/06/2022

LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

24/06/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 27/06/2022		Remessa: 1161			
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	3.942,45
Total Parcial:	R\$	3.942,45	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	3.942,45	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\$ 3.942,45 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340704240007471
07/07/2022 06:45:10

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

Data 24/06/2022 ✓ Valor R\$ 3.942,45 D ✓

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.072, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 07/07/2022 06:45:10

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

144
2

446
R

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo
08/04/2021 a 07/04/2022

Período de gozo
28/06/2022 a 17/07/2022

Dias de abono
10 dias

Retorno ao trabalho
18/07/2022

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

R\$ _____


Dados da empresa

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

Dados do colaborador

Nome : 115 - TATIANA DE JESUS OLERIANO
Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO II
Admissão : 08/04/2020 **CTPS** : 99348 **Série CTPS** : 220 - SP
Salário atual : 2.308,58 **Dependente de IR** : 2

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

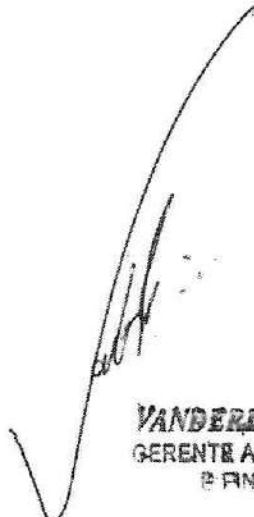


TATIANA DE JESUS OLERIANO



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 27/05/2022



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

KK3
L

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 115 - TATIANA DE JESUS OLERIANO

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

Função.....: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

CTPS.....: 99348-0220-SP

Admissão: 08/04/2020

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

R\$

PERÍODOS

Aquisição.....: de 08 de abril de 2021 a 07 de abril de 2022

Gozo de férias.....: de 28 de junho de 2022 a 17 de julho de 2022

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 18 de julho de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	2.308,58	2.308,58		
30005 Férias	20,00	1.539,05	91015 INSS férias	12,00% 209,65
30451 Férias anuênio	2,00	30,78		
30602 Férias média HE	374,72	249,81		
30651 Férias média DSR HE	89,30	59,53		
30993 1/3 férias	1.879,17	626,33		
31005 Abono pecuniário	10,00	769,53		
31451 Abono pec. anuênio	2,00	15,39		
31602 Abono pec. média HE	374,72	124,91		
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	89,30	29,77		
31993 1/3 abono pecuniário	939,60	313,17		
	Proventos: 3.758,27		Descontos: 209,65	
			Líquido: 3.548,62	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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\$ 3.548,62

Valor por extenso: Tres Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 27/05/2022

TATIANA DE JESUS OLERIANO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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\$ 3.548,62,

Valor por extenso: Tres Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Dois 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, 24/06/2022

TATIANA DE JESUS OLERIANO

3424
2

Colaborador: 115 - TATIANA DE JESUS OLERIANO
CPF: 215.025.948-62

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

RS _____

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 08/04/2021 a 07/04/2022.

Sorocaba - SP, 22/03/2022



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



TATIANA DE JESUS OLERIANO

1445
R

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:24
019100191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE ✓
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 553.310.000.031.446
VALOR TOTAL 3.548,62 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA DE JESUS OLERIANO
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 31.446-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO 2.147.062.D8A.C66.19C

1446
L

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

24/04/2021 a 23/04/2022

Período de gozo

28/06/2022 a 17/07/2022

Dias de abono

10 dias

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

Retorno ao trabalho

18/07/2022

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 : 10 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

Função : ASSISTENTE SOCIAL - COORDENADORA


Admissão : 24/04/2006 CTPS : 96195 Série CTPS : 124 - SP

Salário atual : 5.264,13 Dependente de IR :

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



VALCILENE DE CARVALHO GARGARO
CORREA



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 27/05/2022



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
R. MARCHEIRO

JK4F
R

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 10 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
 C.Custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE
 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDENADORA
 CTPS: 96195-0124-SP Admissão: 24/04/2006

PERÍODOS

Aquisição: de 24 de abril de 2021 a 23 de abril de 2022
 Gozo de férias: de 28 de junho de 2022 a 17 de julho de 2022
 Dias de abono pecuniário: 10,00
 Retorno: 18 de julho de 2022

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

R\$ _____

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	5.264,13		5.264,13		
30005 Férias	20,00	3.509,42	91015 INSS férias	14,00%	550,32
30451 Férias anuênio	5,00	316,47	91515 IR férias	22,50%	387,79
30993 1/3 férias	3.825,89	1.275,17			
31005 Abono pecuniário	10,00	1.754,71			
31451 Abono pec. anuênio	5,00	158,23			
31993 1/3 abono pecuniário	1.912,94	637,58			
	Proventos:	7.651,58		Descostos:	938,11
				Líquido:	6.713,47


VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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\$ 6.713,47

Valor por extenso	Seis Mil Setecentos e Treze Reais e Quarenta e Sete Centavos
-------------------	--------------------------------------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 27/05/2022


 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA


 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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\$ 6.713,47.

Valor por extenso	Seis Mil Setecentos e Treze Reais e Quarenta e Sete 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, 24/06/2022


 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

1448
2

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 10 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
CPF: 171.719.338-22

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


R\$ _____

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1635 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 24/04/2021 a 23/04/2022.

Sorocaba - SP, 08/04/2022



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA


449
R

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:25
019100191 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2022
NR. DOCUMENTO 553.310.000.015.671
VALOR TOTAL 6.713,47
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALCILENE C GARGARO *
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 15.671-X
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

NR. AUTENTICACAO 9.170.CEA.860.6C0.3D3

1456

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número da Nota 22316812			
	Data e Hora de Emissão 27/06/2022 12:35:01			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 21044919 Série IMS, emitido em 27/06/2022				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00667 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE JUNHO/2022				
01 PLAN II-COMBINAÇÕES-GLOBAL-TIT.-(0-999) 7 560,18 3.977,26 Cod. Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/07/2022 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9590 DE 22-11-2018				
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>1204,54</u>				
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>1204,54</u>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.977,26				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código de Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.977,26	2,00%	79,54	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 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
 FINANÇAS

Contrato 10272923 **Filial** 41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** **Nota Fiscal** 22316612
Competência 06/2022 **Período massa** 01/06/2022 A 30/06/2022

Subcontrato 0000 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000002-000	EDISON GONCALO RODRIGUES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000002-102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
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

452
R

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

1704,54

=====

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

J453
R

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100				04 Bairro JD CAPITAO	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
10 PIS/PASEP 161.43573.92.2		11 Nome 171 - EDILENE CELINA DA CONCEICAO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Francisco Reche, 31				13 Bairro Jardim Santa Catarina	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18079-462	17 CTPS (nº, série, UF) 01270 / 340 / SP	18 CPF 330.219.808-64
19 Data de Nascimento 31/01/1982		20 Nome da Mãe SEVERINA CELINA DA CONCEICAO			
21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.449,97		24 Data de Admissão 24/03/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 21/06/2022	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14 dias	659,91	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	391,91
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3/12 avos	391,91	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	130,62	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.3 Atestado doença com incidência	329,96		
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017					
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	565,64	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	74,24	112.2 Prev. Social - 13º Salário	29,39
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.13 Faltas dias / dsr	0,00

VANDERLEI DA SILVA

J454
R

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 161.43573.92.2		11 Nome 171 - EDILENE CELINA DA CONCEICAO		
17 CTPS (nº, série, UF) 01270 / 340 / SP	18 CPF 330.219.808-64	19 Data de Nascimento 31/01/1982	20 Nome da Mãe SEVERINA CELINA DA CONCEICAO	
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 24/03/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 21/06/2022	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.235,04, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

R\$ _____

Joracatan, em 28 de Junho de 2022

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
RUBENS CURY BASSO
CPF: 074.305.348-64

151 Assinatura do Trabalhador
Edilene Celina da Conceicao
EDILENE CELINA DA CONCEICAO
CPF: 330.219.808-64

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

45
2



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
23/06/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 28/06/2022		Remessa: 1160			
EDILENE CELINA DA	330.219.808-64	001	1512-1	42.599-0	1.235,04
Total Parcial:	R\$	1.235,04	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	1.235,04	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\$ 1.235,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330105540033881
01/07/2022 07:12:50

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

Data 27/06/2022 Valor R\$ 1.235,04 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.222, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e trinta e cinco reais e quatro 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 01/07/2022 07:12:50

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

J456
R

145f
2

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	Vencimento	(=) Valor do documento
29/06/2022			483767	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/07/2022	584,25
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370 Demonstrativo					

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.890
 R\$ 427,25

Autenticação mecânica

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

R\$ 427,25 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	Especie DOC	Aceite
29/06/2022			483767	DM	NAO
Data processam.			Data processam.		Nosso número
29/06/2022			29/06/2022		0366012-0
Uso do banco	Carteira	Especie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			584,25
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2022 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2022)					(-) Descontos
Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ <u>427,25</u>					(-) Outras Deduções/Abatimentos
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021 R\$ <u>427,25</u>					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370 Socador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SICOOB



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

450
R

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

450
R

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

Extrato

=====

BANCO SICCOB 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

199,50

=====

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

=====