

295
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312410491010411
24/02/2021 10:53:16

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

Data 22/02/2021 Valor R\$ 15.322,01 D ✓

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.111, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e trezentos e vinte e dois reais e um centavo)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 24/02/2021 10:53:16

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

296
MD

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 15727.840017 4 85550000041250

Valor R\$: 412,50

Recibo do pagador

	756-0	75691.40309 01064.397100 15727.840017 4 85550000041250
--	--------------	---

Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971	
Beneficiário: BEM-ESTAR SOCIAL		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento		Vencimento
27/02/2021		275013		VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2021
(-)Descontos		(-)Outras Deduções/Abatimentos		(=)Valor do documento
				412,50
		(+)-Mora/Multa/Juros		(=)Valor cobrado

Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 175,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 175,00

Corte na linha pontilhada

	756-0	75691.40309 01064.397100 15727.840017 4 85550000041250
--	--------------	---

Local do pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2021	
Beneficiário: BEM-ESTAR SOCIAL		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
				4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.
27/02/2021	275013	DM	NAO	27/02/2021
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		
				(=)Valor do documento
				412,50

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

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2021(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2021)

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ 62,50

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 27,50

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 28/02/2021

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COD	NOME	CPF	NASCTO	INICIO	VALOR	CLASS
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,50	ABS
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,50	ACOL
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375.161.698-54	06/02/1989	01/02/2021	12,50	SOS
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	01/11/2020	12,50	ABS
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,50	ACOL
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,50	ACOL
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	12,50	ABS
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,50	ACOL
280045	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	402.700.868-54	13/11/1990	01/11/2020	12,50	EMER
287461	FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	385.973.108-47	28/11/1989	01/01/2021	12,50	MSE
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,50	ABS
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	12,50	EMER
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	12,50	ACOL
208307	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989	01/01/2021	12,50	EMER
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,50	MSE
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,50	ACOL
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,50	ABS
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,50	ACOL
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,50	ABS
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,50	ACOL
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,50	ABS
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,50	ABS
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,50	ACOL
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,50	MSE
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,50	ABS
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,50	EMER
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,50	ABS
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,50	ACOL
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,50	ACOL
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	12,50	EMER
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,50	ACOL
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,50	ACOL
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,50	ACOL

TOTAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	175,00
TOTAL ABORDAGEM SOCIAL	125,00
TOTAL EMERGENCIAL CALAMIDADE	62,50
TOTAL MEDIA SOCIOEDUCATIVA	37,50
TOTAL SOS	12,50

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:47:35
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691403090106439710015727840017485550000041250
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	30.501
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	412,50
VALOR COBRADO	412,50

=====

NR.AUTENTICACAO 8.58D.ADA.DF2.2C3.1BE

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2021 - 12:02:45

01-RACÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.952,71	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.516,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.516,21
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 13
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858600000357 162101792103 307650050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2021 - 12:02:45

01-RACÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.952,71	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.516,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.516,21
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858600000357 162101792103 307650050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 022021S0SEMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/03/2021 às 12:03:22.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C8F7081208D107F840401040400B589340FBDEA6F9.

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

Informações Complementares:

Remissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	02/2021
NDA:	GUZAK6ZRC0002
Tipo de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
CEP/UF:	SILVIA BANAINA NORAL
Telefone:	001533180708

Atenção: Esta Processo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOMENDIMENTO - 06.47.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0002


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE CRRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-3 CONTA: 217.939-3

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Código de Rastreio	85060000035-7	16210179210-3
	30765000087-4	18648050001-4
Data do pagamento		05/03/2021
CNPJ/CEL/CPF	71864805/0001-21	
COMPETENCIA		02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2021
VALOR DEPOSITO		3.516,21
Valor Total		3.516,21

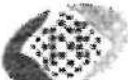
DOCUMENTO: 030505
AUTENTICACAO SISBB: 9.104.B93.EAB.87E.4C6

Vencimento: 19/03/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>2510,46</u></p> </div>	6 - VALOR DO INSS	3.307,49
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.307,49

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 19/03/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC'D TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>777,03</u></p> </div>	6 - VALOR DO INSS	3.307,49
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.307,49

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ZANDRETTI DA SILVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
E FINANCEIRO

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

858600000357 162101792103 307650050874 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
Nome	13º SAL	BASE CAL PREV SOCIAL								JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	121.25747.11-3	0,00	575,86	05/01/2004	01			414,05	04110
5.175,61	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
ELIANE PEPEIRA DO NASCIMENTO	0,00	126.07684.23-6	0,00	124,20	02/05/2002	01			125,07	05143
1.563,37	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
ELIAS ESTEVAM	0,00	124.14084.23-7	0,00	109,00	25/02/2019	01			111,56	05143
1.394,46	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	162.15976.94-7	0,00	121,69	29/01/2016	01			122,83	05153
1.535,47	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	161.86538.35-5	0,00	96,24	07/04/2020	01			100,21	05143
1.252,69	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
JONATAS NEGRI	0,00	124.67796.80-0	0,00	351,58	03/05/2019	01			285,89	05153
3.573,62	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	129.71916.22-9	0,00	371,44	03/03/2008	01			297,24	04110
3.715,45	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	0,00	165.65698.91-1	0,00	160,35	05/03/2018	01			157,20	07823
1.965,09	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	122.75757.87-4	0,00	143,58	01/10/2012	01			142,30	05153
1.778,71	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	0,00	210.74466.48-0	0,00	146,23	26/02/2020	01			144,65	04110
1.808,14	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	124.59743.15-9	0,00	553,33	24/04/2006	01			401,18	01311
5.014,66	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
VANDERLEI DA SILVA	0,00	120.87409.02-3	0,00	751,97	04/01/1999	01			1.101,91	01421
13.773,85	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	0,00	160.72311.40-8	0,00	109,64	22/03/2013	01			112,12	05143
1.401,59	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANÇAS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 3.615,11 3.516,21 0,00

DATA: 01/03/2021
HORA: 12:02:45
PÁG: 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA.

Nº ARQUIVO: GRUPZWK6ZZR0000-2
INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JFCZBPF9SNZ0000-0

FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA FRANCELINO ROMAO 100
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JD CAPITAL

UF: SP CEP: 18052-370 TELEFONE: 0015 3229 0770

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

8.519,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA:

307,62 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

0 QUANTIDADE:

0,00 25 ANOS:

0 QUANTIDADE:

0,00

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO INSS	3.307,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.307,49

=====

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: F.071.469.7A3.564.91E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS


=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO INSS	3.307,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.307,49

=====

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: F.071.469.7A3.564.91E

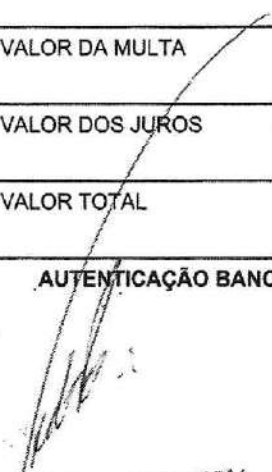
***** VIA CONTRIBUINTE *****

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	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	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 02/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	37,20
Observação: NF: 9525 - CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	37,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/03/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	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	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 02/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	37,20
Observação: NF: 9525 - CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	37,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/03/2021


ALDENIR DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

308
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

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


DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
PERIODO DE APURACAO	28/02/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	37,20
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	37,20

=====


AUTENTICACAO SISBB: B.182.5C4.921.729.51A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030510

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	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 - 02/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
Base de Cálculo: 27.927,80	07 VALOR PRINCIPAL	5.793,11
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	5.793,11
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/03/2021

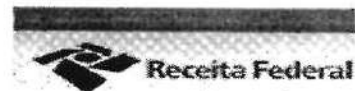
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 02/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
Base de Cálculo: 27.927,80	07 VALOR PRINCIPAL	5.793,11
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	5.793,11
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/03/2021

VANDERLEI DA SILVA
 AGENTE ADMINISTRATIVO

310
MD

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)



MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	301,06
00094	JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	15,10
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	146,80
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	327,79
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	5.002,36

CONTRIBUINTES LISTADOS

5

VALOR A RECOLHER

R\$

5.793,11

311
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
PERIODO DE APURACAO	28/02/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	5.793,11
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	5.793,11

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.851.A1D.D28.B67.AA1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====


DOCUMENTO: 030507

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****03/03/2021**312
MD

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/03/2021		Remessa: 900			
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	938,09 ✓
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	835,65 ✓
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	912,70 ✓
GLEYCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	1.107,12 ✓
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	737,59 ✓
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.944,01 ✓
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	32.398-5	918,75 ✓
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	1.134,05 ✓
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	938,65 ✓
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	2.544,12 ✓
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	5.923,22 ✓
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	601,79 ✓
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	2.605,60 ✓
Total Parcial:	R\$	21.141,34	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	21.141,34	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 21.141,34 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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: Fevereiro/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA		Admissão: 05/01/2004		
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II		CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3		CTPS: 35763 Série: 037
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.295,76	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		245,80	
266	Premio Permanencia		128,87	
613	Horas extras 100%	10,00%	433,01	
541	DSR horas extras	10:05		
953	Adiantamento com ded. IR	24,00	72,17	
3206	Despesas médicas titular			1.457,97
91005	INSS	198,43		198,43
91505	IR	14,00%		575,86
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		77,42
		22,50%		260,33
FANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
Depósito em conta		Totais		
Banco: _____		5.175,61		2.570,01
Agência: _____ Conta: _____		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.605,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.295,76	5.175,61	5.175,61	414,04	2.881,45
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL				

314
MD

01008 SERVICO 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: Fevereiro/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 02/05/2002
000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO				
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6		CTPS: 65614 Série: 220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
266	Premio Permanencia	10,00%	37,58	
267	Adc Tempo Servico Congelado		79,54	
607	Horas extras 70%	02:00	23,66	
613	Horas extras 100%	10:13	142,25	
541	DSR horas extras	24,00	27,65	
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		124,20
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 12 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
Depósito em conta		Totais	1.563,37	625,28
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 938,09
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.563,37	1.563,37	125,06	748,50
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.				
05/3/21 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane Pereira do Nascimento</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

315
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCOELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 71.664.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
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
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	32:00	60,13	
607	Horas extras 70%	02:00	21,30	
613	Horas extras 100%	03:12	40,09	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	10,02	
541	DSR horas extras	24,00	10,23	
95005	Salário família	1,00	51,27	
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		109,00
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. D. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017 R\$ _____		
		Totais		1.445,73
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 835,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.394,46	1.394,46	111,55	594,79
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5 13/02/ Assinatura do Colaborador:		<i>Elias Estevam</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

316 MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Fevereiro/2021

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Código Nome do Colaborador

Admissão: 29/01/2016

000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

CTPS: 48971 Série: 040

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR

CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	1.002,15	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96:00	200,43	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	6,00	250,54	
81621	Sit. ax. doe. carência vigente anuênio	5,00	9,79	
266	Premio Permanencia	5,00%	30,06	
267	Adc Tempo Servico Congelado		9,09	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	33,41	
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		121,69

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. U
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017
R\$ _____

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 1.535,47 622,77

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 912,70

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.535,47	1.535,47	122,83	533,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.



Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior Rodrigues da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

317
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Fevereiro/2021	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 07/04/2020
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS		CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5 CTPS: 11861 Série: 084
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
313	Auxílio Creche		246,67	
95005	Salário família	4,00	205,08	
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		96,24
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.687/2017		
Depósito em conta		Totais	1.704,44	597,32
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.107,12
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.252,69	1.252,69	100,21	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/03/2021 Assinatura do Colaborador:		<i>Gleyce Kelly</i>		
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

01008 SERVICO 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: Fevereiro/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 03/05/2019
000094 JONATAS NEGRI		CBO: 5153-05 Função: GUIDADOR SOCIAL		CTPS: 58848 Série: 127
CPF: 253.559.018-24		PIS: 124.67796.80.0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	681,69	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	32:00	109,07	
607	Horas extras 70%	01:30	28,97	
521	DSR rendimentos variáveis	7,00	15,58	
541	DSR horas extras	7,00	4,14	
91005	INSS	14,00%		101,86
 VANDELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.637/2017 R\$ _____ </div>		
Depósito em conta		Totais	839,45	101,86
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 737,59
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	3.573,62	3.573,62	285,88	358,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/21 Assinatura do Colaborador: 				

319
MD

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: Fevereiro/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

Admissão: 03/03/2008

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO

CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9

CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.500,00	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		110,45	
266	Premio Permanencia	10,00%	105,00	
953	Adiantamento com ded. IR			1.253,20
91005	INSS	14,00%		371,44
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		146,80

VANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 3.715,45 1.771,44

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.944,01

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.715,45	3.715,45	297,23	1.944,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Michele P. da Silva Fasolin

HUB CONTABIL

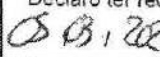

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

320
MD



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: Fevereiro/2021		
Código Nome do Colaborador 000079 PAULO RODRIGUES DA SILVA		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 343.636.138-07	PIS: 165.65698.91.1	Admissão: 05/03/2018
		CTPS: 18133 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
261	Anuênio	2,00	93,58	
433	Contribuição Negocial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	9,00%		160,35
VANDELLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
Depósito em conta		Totais	1.965,09	1.046,34
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 918,75
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	1.965,09	1.965,09	157,20	866,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/03/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Paulo Rodrigues da Silva</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
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
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	233,83	
266	Premio Permanencia	8,00%	37,58	
267	Adc Tempo Servico Congelado		22,73	
613	Horas extras 100%	10:11	141,69	
607	Horas extras 70%	02:00	23,66	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	38,97	
541	DSR horas extras	24,00	27,56	
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		143,58
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24.637/2017 </div>		Depósito em conta	Totais	644,66
R\$ _____		Banco:	1.778,71	
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.134,05
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.778,71	1.778,71	142,29	1.134,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
 Assinatura do Colaborador:				

322
MO

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: Fevereiro/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA		Admissão: 26/02/2020		
CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II		CPF: 383.406.368-12	PIS: 210.74466.48.0	CTPS: 21891 Série: 359
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.808,14	
953	Adiantamento com ded. IR			723,26
91005	INSS	9,00%		146,23
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. D TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
Depósito em conta		Totais	1.808,14	869,49
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 938,65		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.808,14	1.808,14	1.808,14	144,65	938,65
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/03/21 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Fevereiro/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

Admissão: 24/04/2006

CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDEN CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9

CTPS: 96195 Série: 124

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.663,27	
266	Premio Permanencia	10,00%	139,90	
267	Ado Tempo Servico Congelado		211,49	
953	Adiantamento com ded. IR			1.576,13
91005	INSS	14,00%		553,33
91505	IR	7,50%		51,90
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		289,18
Deposito em conta		Totais	5.014,66	2.470,54
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.544,12
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.663,27	5.014,66	5.014,66	401,17	2.596,02

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017


R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/03/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Fevereiro/2021	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 04/01/1999
000004 VANDERLEI DA SILVA		CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3		CTPS: 01951 Série: 602
CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	12.390,62	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		1.011,51	
266	Premio Permanencia	10,00%	371,72	
953	Adiantamento com ded. IR			3.593,28
3207	Despesas médicas dependente	595,29		595,29
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43
91005	INSS	14,00%		751,97
91505	IR	27,50%		1.348,69
91705	IR adiantamento salarial recolhido	27,50%		1.362,97
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. D. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	13.773,85	7.850,63
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 5.923,22
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.390,62	6.433,57	13.773,85	1.101,90	8.065,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05103121 Assinatura do Colaborador:				

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 22/03/2013
000025 VANESSA SILVA DE SOUZA		CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8		CTPS: 65530 Série: 158
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	1.085,66	
266	Premio Permanencia	7,00%	32,57	
267	Adc Tempo Servico Congelado		19,70	
95005	Salário familia	1,00	51,27	
803	Vale transporte			65,14
953	Adiantamento com ded. IR			434,27
91005	INSS	9,00%		88,00
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017 R\$ _____ </div>		
Depósito em conta		Totais	1.189,20	587,41
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 601,79
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.401,59	1.401,59	112,12	426,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: <i>Vanessa Silva de Souza</i>				



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/03/2021 Valor R\$ 21.141,34 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.065, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos)

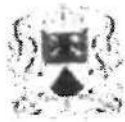
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 05/03/2021 06:39:41

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Número da Nota
00293854
Data e Hora de Emissão
08/03/2021 00:00:00
Código de Verificação
19758a5d

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **15.787.592/0001-00** Inscrição Municipal: **000328681**
Endereço: **RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **- RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 - - JD SAO PAULO - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **cobranca@stasaude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: **GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.190,58)**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.190,58)	1	1190,5800	1.190,58

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 992,15

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.190,58

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 1.190,58** Alíquota: **2,00%** Valor do ISS: **R\$ 23,81**

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: **290438/99 (08/03/2021)**
CNAE: **655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)**
Serviço: **0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

328
MD

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
0212-00014	0212 00014 00 ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	2008-11-11	53	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
					R\$198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
Parcelal												
0212-00004	0212 00004 00 FLORES GONCALVES BARBOSA	0083	2007-09-03	68	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
					R\$198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
Parcelal												
0212-00021	0212-00021 00 VANDERLEI DA SILVA	0083	2005-01-10	56	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
					R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
0212-00021 01 MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	61	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
					R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
0212-00021 02 BRAZILE GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	31	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
					R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
0212-00021 03 MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083	2008-11-26	12	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
					R\$198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
Parcelal												
					R\$793,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 793,72
TOTAL					R\$ 1.190,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.190,58

Recebimento através do cheque N°
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagá-la em qualquer agência bancária

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 05465.707239 25572.711007 6 85650000119058

Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

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

Vencimento: **20/03/2021**

Agência / Código do Beneficiário: **0723.25.57271**

Data do Documento: **08/03/2021** | Nº do Documento: **7480063021** | Espécie Doc: **RC** | Acabete: **N** | Data Processamento: **09/03/2021**

Nome Número: **21/105465-7**

Especie: **REAL** | Quantidade Moeda: | Valor Moeda: | Valor Documento: **R\$ 1.190,58**

Observações: **APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,71.
ABATIMENTO: R\$ 23,81**

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

Beneficiário Final: | Código de Barra: | Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:35:19
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150546570723925572711007685650000119058

BENEFICIARIO:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
NOME FANTASIA:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
CNPJ: 33.512.783/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
CNPJ: 33.512.783/0001-41
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	31.002
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.190,58
DESCONTO/ABATIMENTO	23,81
VALOR COBRADO	1.166,77

NR.AUTENTICACAO D.79F.561.A6F.4DC.072

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00137.642674 9 85550000014972
 Valor: R\$ 149,72

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA
 71.866.529/0001-30
 RUA AUGUSTO FRANCO 159
 SOROCABA/SP

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00137.642674 9 85550000014972

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001376426
Número do documento 1376426		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/03/2021		Valor documento 149,72	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21						

Autenticação mecânica

Referente à TAXA NEGOCIAL 2021 na referencia (TAXA NEGOCIAL) 02/2021 2% salário base. mês . Após o vencimento multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

taxa negociada @DEB@ 02/2021 - Referência

Aviso de Pendências: @DEB@

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00137.642674 9 85550000014972

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/03/2021	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4	
Data do documento 04/03/2021	Nº documento 1376426	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/03/2021	Nosso número 14000000001376426	
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 149,72	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.					(-) Desconto / Abatimentos	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 37,43 / </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017 R\$ 112,29 </div> </div>					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					Cod. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Corte na linha pontilhada

331
MD

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-2'

MÊS DE REFERÊNCIA
FEVEREIRO.2021

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	37,43
00140	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	05/06/2020	37,43
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43

CONT. NEGOCIAL SITTRANS

149,72

TOTAL A RECOLHER

149,72

332
MD

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:44:00
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300137642674985550000014972

BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.513
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 149,72
VALOR COBRADO 149,72

NR.AUTENTICACAO 0.112.C85.B6E.5F6.E49

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0988
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

333 MD



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.958.157/0001-62 Insc. Est: 10638394/112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Data de vencimento 05/02/2021
Valor a pagar 71,58
Data de emissão 19/01/2021
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71864805000121
Número da fatura 1212626620-0
Mês de referência Janeiro/2021



CTCE INDAIATUBA SPI PL16
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP



Vencimento
05/02/2021

72 13148850 57163 00000000477 2 0 260121

9911040000477

00000000436 - 0000000108

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.523,57
Descontos	-1.523,57
Ligações Locais	37,97
Ligações Nacionais de Longa Distância	4,83
Encargos	10,93
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	2,54
Ligações Locais para Celular (VC1)	25,31
TOTAL A PAGAR	71,58
TOTAL GERAL A PAGAR	71,58

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	328
Nacional Longa Dist	50:00
Lig Locais Cel (VC1)	20:48
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	1:48

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 13
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 70,65

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Para outras informações: 103 15
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão de encargos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastro de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 1212626620-0	Data de Vencimento 05/02/2021	Valor a Pagar (R\$) 71,58



8462000000 4 71580082099 8 99819375201 6 21262662099 2



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.: 10833949112
http://www.vivo.com.br

334
MD

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Mês de referência Janeiro/2021
Data de emissão 19/01/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71864805000121
Estado da instalação São Paulo

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 10833949112 | Prestação de serviço de comunicação - CROP 5300

NFFST 173700709-SP
série: UK subserie:

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
1 Juros ref. ao mês JAN/2021	18/01/2021	0,13
2 Multa ref. ao mês JAN/2021	18/01/2021	0,80
SUBTOTAL		0,93

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0770

Prestadora Telefonica

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

SUBTOTAL	2,54
TOTAL	2,54

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL	37,97
-----------------	--------------

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL	4,83
-----------------	-------------

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL	25,31
-----------------	--------------

TOTAL

68,11

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2065
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR102-032

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
3 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/12/2020 a 18/01/2021	25%	3,65%	1.523,57
SUBTOTAL				1.523,57

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
4 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/12/2020 a 18/01/2021	-1.523,57
SUBTOTAL		-1.523,57

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

71,58

Reservado ao Fisco c388.a2ad.c129.b5f5.d10d.1cd1.d894.add0

ICMS	Base de cálculo: 70,65	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 17,66
PIS/COFINS	Base de cálculo: 52,98	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,93

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

71,58

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

911040000477

0000000441 - 000000108

795
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000000-4 71580082099-8
99819375201-6 21262662099-2
Data do pagamento 11/02/2021
Valor Total 71,58

=====
DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: C.OA7.3FD.1DC.483.F39

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO 100
VL RICA
18052-370 SOROCABA SP

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 066323449 Série C
Data de Emissão: 26/01/2021
Data de Apresentação: 27/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023098864
Leitura Próximo Mês: 23/02/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	SORBU714-00000249	40148843	710067841	67A6.2844.5615.9CDB.4A07.D459.9850.9390

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VL RICA
18052-370 SOROCABA - SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 2073940526	JAN/2021	03/02/2021	721,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fomecida - TUSD	JAN/21	3.480.000	kWh	0,35214368	1.225,46	1.225,46	18,00	220,58	1.225,46	10,54	48,65	Vermelha P2
0601	Energia Ativa Fomecida - TE	JAN/21	3.480.000	kWh	0,33825000	1.180,59	1.180,59	18,00	212,51	1.180,59	10,15	46,97	07 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21				47,71	47,71	18,00	8,59	47,71	0,41	1,89	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21				59,71	59,71	18,00	10,75	59,71	0,61	2,37	26 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JAN/21	2.720.000	kWh	0,28676103	785,42				957,84	8,24	38,03	
0601	Energia Ativa Injetada TE	JAN/21	2.720.000	kWh	0,33825000	922,78	922,78	18,00	166,10	922,78	7,94	36,93	
0601	Cred Adc Band Amarela	JAN/21				37,29	37,29	18,00	6,71	37,29	0,32	1,48	
0601	Cred Adc Band Vermelha	JAN/21				46,67	46,67	18,00	8,40	46,67	0,40	1,85	
	Total Distribuidora					721,32							

Total Consolidado	721,32	1.508,75	371,22	548,91	4,71	21,79
-------------------	--------	----------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 JAN	3480	33	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2020 DEZ	3200	29	Consumo kWh	0,27175000	0,26180000	40148843	Alva	26/01/2021	24/12/2020	40,00	3,480	23/02/2021
NOV	2880	30			40148843	Injetada	1716	1620	1,00000	2,720		
OUT	3240	32					1371	1303				
SET	2920	31										
AGO	3440	32										
JUL	3040	29										
JUN	3000	30										
MAI	2640	31										
ABR	2380	30										
MAR	2400	33										
FEV	2400	28										
JAN	2980	29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00%

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 066323449 Série C

CódDébAut-Banco
210023098864

Total a Pagar (R\$)
721,32

Data de Vencimento
03/02/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES
R DELCÍO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R AMÉRICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D
R DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

836200000070 213201103172 834265548026 100230988642



Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
ADMINISTRATIVO

337
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000007-0 21320110317-2
83426554802-6 10023098864-2
Data do pagamento 03/02/2021
Valor em Dinheiro 721,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 721,32
=====

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: B.293.865.4C9.5BD.308

330 MD



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISMC ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20210120483

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100020483-60

Matrícula - DV 000020483-60
 CLIENTE S.O.S. CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
15/02/2021

INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.00
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370
 FATURA 01/2021

RESPONSÁVEL 102136 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370
 ÁGUA LIGADA ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA		
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		
12/2020	-	51-FF	11/2020	-	34-BC	2239	2310	71	33	2,16
10/2020	-	72-FF	09/2020	-	58-FF	02/12/2020	04/01/2021	N°Hm: Y15F207039		
08/2020	-	55-BC	07/2020	-	127-FF					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA								
1	71									

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3 ESGOTO CORRECAO CREDITAC 2020 07/2019 CREDITACPARCELA 48/144	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 21 M3	5,11 3,85 5,60 8,10 8,95 16,70 19,70 43,47 104,89 0,69 36,24
TOTAL		R\$ 181,44

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 3
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 12/2020
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)
	0,37
	1,04

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 01/02/2021



MATRÍCULA DV
000020483-60

INSCRIÇÃO
001.103.2702.0004.001

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
FATURA 01/2021

VENCIMENTO 15/02/2021

VALOR R\$ 181,44

GRUPO: 3 FIRMA: 1

82680000001-8 81440091001-8 00002048301-2 01202120003-0

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

339
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82680000001-8 81440091001-8
00002048301-2 01202120003-0
Data do pagamento 09/02/2021
Valor Total 181,44

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: D.6CB.4AF.E13.A6A.F56

340
MD

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás



2ª Via

Reservado ao fisco: f9b4.e50d.ddf0.301b.9706.e53e.7125.f04b

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 71864805000121
Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 A
Bairro: VILA RICA
Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Tipo de gás: NATURAL
Valor da tarifa s/ICMS: 9,549793

Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa c/ ICMS: 11,313278

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Nº Cliente: 0064963-2

Mês: FEVEREIRO/2021

Valor a pagar: R\$ 54,53

Nº fatura: 006535730

Nº N. fiscal: 001828921

Emissão: 03/02/2021

Apresentação: 09/02/2021

Vencimento: 14/02/2021

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	PCS	Consumo corrigido m³
E1410001094D	DIAFRAGMA	7525	7520	5	0,95192	1,01251	4,82

P = Fator de 1 - Temperatura PCS = Fator Calorífico Superior Z = Supercompressibilidade Total de fornecimento (m³): 4,82
 O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o seguinte: Consumo m³ medido x fator de PCS (Fator Calorífico Superior) x Fator de P.T.Z = Consumo Corrigido faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			46,03
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	13,54		
ICMS			8,5
PIS / COFINS		5,04	

Total de faturamento: R\$ 54,53

Mensagens:

REPASSES TARIFARIOS VARIÁVEIS CF. DELIB. ARSESP/1113/21 VIGENTE DESDE 15.01.21 ACESSO WWW.NATURGY.COM.BR

ICMS Base de Cálculo: R\$ 47,26 Aliquota: 18 %

Valor: R\$ 8,5

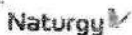
ISS Base de Cálculo: Aliquota ISS:

Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 29/12/2010

Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTIM SP

Nº Cliente: 0064963-2 Mês: FEVEREIRO/2021 Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Valor: R\$ 54,53 Emissão: 03/02/2021 Vencimento: 14/02/2021 Fatura: 006535730

8364000000-3 54530116000-2 0000064963-2 29022021100-4



Este documento contém informações pessoais e comerciais. É de uso exclusivo do cliente e não deve ser divulgado a terceiros. Qualquer uso indevido acarretará responsabilidade legal. O fornecedor não se responsabiliza por danos decorrentes do uso indevido deste documento. São Paulo, 03 de fevereiro de 2021.

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTIM SP CNPJ: 02.863.830/0001-78 Inscricao Municipal: 00.027.229

341
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83640000000-3 54530116000-2
00000064963-2 29022021100-4
Data do pagamento 09/02/2021
Valor em Dinheiro 54,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 54,53

DOCUMENTO: 020903
AUTENTICACAO SISBB: B.5CF.7C3.B03.13B.2F7

342 MD

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy

2ª Via

Reservado ao fisco: 17d1.fcf.d.4020.4034.f14a.b680.a175.1f37

Titular: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
CPF/CNPJ: 71864805000121
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100
Bairro: VILA RICA
Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Tipo de gás: **NATURAL**
Valor da tarifa s/ ICMS: 3,246122

Classe: **COMERCIAL** Lote leitura: 10
Valor da tarifa c/ ICMS: 3,846096

Nº Cliente: 0059098-4

Mês: FEVEREIRO/2021

Valor a pagar: R\$ 865,41

Nº fatura: 006535130

Nº N. fiscal: 001828321

Emissão: 03/02/2021

Apresentação: 09/02/2021

Vencimento: 14/02/2021

Reativo de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	PCS	Consumo corrigido m³
E13E0001304D	DIAPHRAGMA	12795	12568	227	0,97897	1,01251	225,01

P - Pressão Y - Temperatura PCS - Perfil Climático Superior Z - Supercompressibilidade
 Total de fornecimento (m³): 225,01
 O consumo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Perfil Climático Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			730,41
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	215,05		
ICMS			135
PIS / COFINS		80,05	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 R\$ _____

Total de faturamento: 865,41

Mensagens

REPASSES TARIFARIOS VARIÁVEIS CE/DELIB ARSESP/11/21 VIGENTE DESDE 15.01.21 ACESSE WWW.NATURGY.COM.BR

ICMS	Base de Cálculo: R\$ 750,02	Alíquota: 18 %
	Valor: R\$ 135	
ISS	Base de Cálculo:	Alíquota ISS:
	Valor:	

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 02.300 de 26/12/2010
Autenticação Mecânica

Naturgy

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTIM SP

Nº Cliente: 0059098-4 Mês: FEVEREIRO/2021 Titular: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
 Valor: R\$ 865,41 Emissão: 03/02/2021 Vencimento: 14/02/2021 Fatura: 006535130

83620000008-8 65410116000-4 00000059098-4 49022021100-0



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTIM SP CNPJ: 02.863.630/0001-78 Inscricao Estadual: 717.151.958-118 Inscricao Municipal: 00.027229

343
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras	83620000008-8	65410116000-4
	00000059098-4	49022021100-0
Data do pagamento		09/02/2021
Valor em Dinheiro		865,41
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		865,41

=====
DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: 2.9C9.1F5.54F.F11.013

344
MD

Nº da Conta: 0359236080
Mês de referência: 01/2021
Período: 25/12/2020 a 24/01/2021
Data de emissão: 08/02/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-926 - São Paulo - SP
LE: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
JARDIM CAPITAL
18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento
17/02/2021

Total a Pagar - R\$
112,50

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 01/2021	112,50
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	112,50
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p>	
TOTAL A PAGAR	112,50

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.



Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Vencimento 17/02/2021	Total a Pagar - R\$ 112,50
---	--------------------------	-------------------------------

Cód. Débito Automático 0359236080-0 | Nº da Conta 0359236080 | Mês Referência 01/2021

84680000016 | 125000800016 | 103592360806 | 012112102178 | Autenticação Mecânica



www.vivo.com.br/meuvivo

345
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000001-6 12500080001-6
10359236080-6 01211210217-8
Data do pagamento 17/02/2021
Valor Total 112,50

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: F.9AE.77E.AA2.104.2D2

346
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351104420002561
11/02/2021 05:35:41

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

Data 10/02/2021 Valor R\$ 212.622,32 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 102.102, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e doze mil e seiscentos e vinte e dois reais e trinta e dois 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: JOAO A GABRIEL em 11/02/2021 05:35:41

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

FEVEREIRO-2021 – ESFERA MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/21.637 – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS.

- **DANFE 4739857 SUPRICORP:** justificamos que o pagamento desse documento foi realizado incorretamente através da conta geral 0191/115120 sendo despesa vinculada ao projeto do Acolhimento Institucional, e lançada na prestação esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso;
- **NF 11467 PREMED:** justificamos o pagamento liquido no valor de R\$ 235,20 através da conta 0191/217939 e inserido na prestação o valor de R\$ 37,19 + o valor do ISS, e o valor de R\$ 198,01 na esfera estadual, devendo ocorrer o reembolso;
- **NF 9525 CINCOTTO:** declaramos que a nota fiscal refere-se a renovação da elaboração do PCMSO – Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional, e Programa de Prevenção de riscos ambientais, despesa prevista na planilha orçamentaria, porem declaramos ainda que foi inserido na prestação o valor de R\$ 310,80 + os impostos a recolher (ISS, IR, PIS, COFINS, CSLL), e o valor de R\$ 400,00 foi declarado na prestação de contas abordagem esfera municipal, que devera ser realizado o reembolso;
- **NF 15244327 INTERMEDICA:** informamos o pagamento integral efetuado pela conta 0191/73928 abordagem esfera municipal, e declarado na abordagem o valor de R\$ 1.611,87 referente aos empregados vinculados áquele projeto (Edmilson Oliveira, Luciano Bezerra, Joao Campanini), e no acolhimento institucional municipal o valor de R\$ 1.074,58 referente aos empregados vinculados (Edison Goncalo e Paulo Rodrigues), justificamos ainda que o custo por empregado é de R\$ 537,29 e o valor para desconto em folha é de R\$

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



99,96 para o empregado que contribui ao sindicato através da contribuição negocial, e o valor de R\$ 199,92 para o empregado não contribuinte, conforme consta em Convenção Coletiva da categoria;

- **TITULO 275013 PROAGIR BENEFICIOS SOCIAIS:** pagamento integral do boleto no valor de R\$ 400,00 realizado pela conta específica 0191.0/217939.3 entretanto o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 175,00 e o valor de R\$ 125,00 da Abordagem Social esfera federal, e o valor de R\$ 62,50 Acolhimento Emergencial (Calamidade Covid-19), e R\$ 37,50 medida socio-educativa - devendo ocorrer todos os reembolsos para contas em que o pagamento foi realizado, mais o valor de R\$ 12,50 da conta geral. Declaramos ainda que esse benefício consta em Convenção Coletiva do Sindicato das Instituições Beneficentes Filantrópicas Estado São Paulo;

- **CONTA 99981937520 VIVO:** informamos o pagamento no valor total de R\$ 71,58 e declarado na prestação o valor de R\$ 70,65 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 0,93 na conta específica;

- **DANFE 1755 IC GARCIA:** informamos o pagamento integral no valor de R\$ 3.010,70 através da conta 0191/74147 Centro de Triagem esfera federal, e declarado no acolhimento institucional o valor de R\$ 339,73 devendo ocorrer o reembolso;

- **GPS-INSS:** informamos o pagamento integral de R\$ 3.307,49 através da conta específica 0191/225205 esfera federal e declarado o valor de R\$ 797,03 na esfera municipal devendo ocorrer o reembolso;

- **NF 293854 SANTA SAUDE:** pagamento integral realizado através da conta específica 0191/217939 e o valor declarado na prestação de contas é de R\$ 992,15 correspondente aos empregados vinculados ao projeto, devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 198,43 da conta geral.

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA