



1227
4

Sorocaba, 05 de novembro de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982

A

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: OUTUBRO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 32.270,24(trinta e dois mil duzentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários e Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Justificativa;
- Extrato conta corrente específica;
- Extrato conta investimento;

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

10 / 11 / 21

Claudia

PMS / SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

18 / 11 / 21

FUNCIÓNARIO: Claudia

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

1228
64



Ofício n.º 184/2021

Sorocaba, 05 de novembro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/2021 no valor de: R\$ 32.270,24 (trinta e dois mil duzentos e setenta reais e vinte e quatro centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73619-8

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - SECID
Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias
Sorocaba / SP

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEKO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC

CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982
COMPETENCIA: OUTUBRO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	30/03/2020	27/06/2020	R\$ 95.942,54
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	25/06/2020	25/09/2020	R\$ 95.942,54
TERMO PRORROGAÇÃO/SUPR/FOMENTO N.º	2020/2982	22/09/2020	25/12/2020	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/12/2020	25/03/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/03/2021	25/06/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/06/2021	25/09/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/09/2021	25/12/2021	R\$ 32.270,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
08/10/2021	R\$ 32.270,24	08/10/2021	163.894	R\$ 32.270,24
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 137.554,16
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 32.270,24
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 439,61
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 170.264,01
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 170.264,01

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

OUTUBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2021	R\$ 14.468,16
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2021	R\$ 240,75
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2021	R\$ 15.692,96
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2021	R\$ 3.457,11
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2021	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2021	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 33.858,98

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 170.264,01
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 33.858,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 136.405,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 136.405,03

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
18/11/21
FUNCIONÁRIO: Claudia



1230
4

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/10/2021 ✓	01 e 04/10 ✓	DANFE 2015	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.186,80
12/10/2021 ✓	13/10/2021 ✓	DANFE 2018	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.439,35
20/10/2021 ✓	20/10/2021 ✓	DANFE 2022	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.066,81
27/10/2021 ✓	27/10/2021 ✓	DANFE 292	DROGARIA DODA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 240,75
14/10/2021 ✓	04/11/2021 ✓	DANFE 20523	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.457,11
01/10/2021 ✓	01/10/2021 ✓	TIT.1000492923	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 165,20
06/10/2021 ✓	05/10/2021 ✓	NF 101895	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 581,80
11/10/2021 ✓	08/10/2021 ✓	NF 101934	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 146,80
14/10/2021 ✓	14/10/2021 ✓	TIT.1000108472	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 106,90
14/10/2021 ✓	14/10/2021 ✓	TIT.1000497897	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 106,20
18/10/2021 ✓	05/11/2021 ✓	NF 10175	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,00
18/10/2021 ✓	15/10/2021 ✓	NF 102013	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 156,80
20/10/2021 ✓	22/10/2021 ✓	ADTO SAL 10/2021	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 706,80
20/10/2021 ✓	19/10/2021 ✓	ADTO SAL 10/2021	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 847,86
20/10/2021 ✓	19/10/2021 ✓	ADTO SAL 10/2021	FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,02
20/10/2021 ✓	19/10/2021 ✓	ADTO SAL 10/2021	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
20/10/2021 ✓	19/10/2021 ✓	ADTO SAL 10/2021	GUILHERME COSTA AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 659,68
20/10/2021 ✓	19/10/2021 ✓	ADTO SAL 10/2021	GUILHERME COSTA AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 317,18
20/10/2021 ✓	19/10/2021 ✓	ADTO SAL 10/2021	JAKELINE STEFHANI FERNANDES D STOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 198,43
29/10/2021 ✓	05/11/2021 ✓	NF 306986	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 78,00
29/10/2021 ✓	05/11/2021 ✓	TIT.373422	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 15,46
03/11/2021 ✓	05/11/2021 ✓	DARF NF 10175	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 889,47
03/11/2021 ✓	05/11/2021 ✓	R. 50000008188477	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 882,96
03/11/2021 ✓	05/11/2021 ✓	FGTS FL 10/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 41,21
03/11/2021 ✓	05/11/2021 ✓	HSS 10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 15,16
03/11/2021 ✓	05/11/2021 ✓	DARF IR FL 10/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,68
05/11/2021 ✓	04/11/2021 ✓	SALARIOS 10/2021	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.137,55
05/11/2021 ✓	04/11/2021 ✓	SALARIOS 10/2021	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.783,67
05/11/2021 ✓	04/11/2021 ✓	SALARIOS 10/2021	FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 611,21
05/11/2021 ✓	04/11/2021 ✓	SALARIOS 10/2021	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.232,80
05/11/2021 ✓	04/11/2021 ✓	SALARIOS 10/2021	GUILHERME COSTA AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 659,68
05/11/2021 ✓	04/11/2021 ✓	SALARIOS 10/2021	JAKELINE STEFHANI FERNANDES D STOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 659,68

TOTAL R\$ 33.858,98

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de novembro de 2021.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC
(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

1231
u

RECEBIMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.186,80 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO. 100 - 0 VILA
 DE TA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.015
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME
 AV DR ARMANDO PANNUZIO, 519
 JD VERA CRUZ - 18050-000
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.002.015
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0020 1510 0022 2251

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211150117660 - 01/10/2021 10:12:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 FRANCELINO ROMAO, 100 - 0
 SOROCABA

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
01/10/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/10/2021

BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
18052-370

UF FONE / FAX
SP 32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135211150117660

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:12:24

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
 Valor **R\$ 5.186,80**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,80
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

O MESMO
 AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519
 SOROCABA

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI
0

PLACA DO VEÍCULO
0

UF CNPJ / CPF
SP 13.259.104/0001-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669398649119

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
09012100	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	93,0000	5,9000	548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19059090	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	437,0000	0,7500	327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDerais / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 EMERGENCIAL VAL APROX DOS
 TRIBUTOS R\$ 627,62 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Arquivo gerado em: 2021/10/01 10:12:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS /
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8 /

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA /
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS /
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI /
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 01/10/2021 /

=====

DOCUMENTO: 100103
AUTENTICACAO SISBB: C.14D.A10.B6D.FFC.575

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA /
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS /
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 186,80 /
DEBITO EM: 04/10/2021 /

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 9.8B0.8CC.703.A3A.156

1233
u

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABRIL/NO. EMISSÃO: 12/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.439,35 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.018
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME
AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.018
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0020 1810 0244 5381
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
INSCRICÃO ESTADUAL: **798077537115** INSCRICÃO MUNICIPAL: INSCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **12/10/2021**
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA-ENTRADA: **13/10/2021**
MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **32290770** INSCRICÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA-ENTRADA: **07:58:27**

PAGAMENTO
Dinheiro
Valor: **R\$ 5.439,35**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,35	
VALOR DO FRETTE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE: **0- Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: **SP** CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**
ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRICÃO ESTADUAL: **669398649119**

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000000000000000000000000000000	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	483,0000	9,3500	4.516,05	0,00	0,00	0,00		0,00	
00000000000000000000000000000000	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	97,0000	5,9000	572,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
00000000000000000000000000000000	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	468,0000	0,7500	351,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
RS _____

YANDELEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1234
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.16

0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8 /

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS /

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI /

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 5.439,35 /

DEBITO EM: 13/10/2021 /

=====

DOCUMENTO: 101301

AUTENTICACAO SISBB: 5.CBF.26F.26F.68E.BB3

1235
4

RECEPTOS DE ICMS PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO EMISSÃO: 20/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.066,81 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.002.022
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IC GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR. ARMANDO PANNUZZIO, 519
 JD VERA CRUZ - 18050-000
 Sorocaba - SP Fone/Tax: 1533189275

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.022
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0620 2210 0406 2229

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211234264550 - 20/10/2021 10:51:42

VALOR DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/10/2021

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BAIRRO / DISTRITO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/10/2021

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

UF

SP

FONE/FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:51:37

SOROCABA

PAGAMENTO

Dinheiro

R\$ 5.066,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,81
VALOR DO FORTÉ	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIH.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

O MESMO

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CSI	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFECAO	21069090	000	5102	UN	438,0000	9,3500	4.095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	478,0000	0,7500	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000040	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	103,9000	5,9000	613,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962

R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 EMER VAL APROX DOS TRIBUTOS
 RS 618,57 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1236
64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 5.066,81
DEBITO EM: 20/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 4.B8C.960.E28.830.86C


1257
4

RECEBEMOS DE DROG DODA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 26/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 240,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO
SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.292
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DROG DODA LTDA EPP
DR. LUIZ M. DE ALMEIDA, 2132 VENDA
VILA ESPÍRITO SANTO - 18050-290
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532214488

DANFE
Documento Amliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.292
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1014 6359 2300 0124 5500 1000 0002 9210 0003 3959
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211261426100 - 26/10/2021 11:17:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669440789113
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: []
CNPJ: 14.635.923/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 26/10/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL: **FRANCELINO ROMAO, 100**
CNPJ / CPF: []
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 26/10/2021
Bairro / Distrito: **JD SAO PAULO**
CEP: 15052-372
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:56:06
UF: **SP**
FONE / FAX: 3229077799
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

BASE DE CALC. DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICM SUBT.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO DEGRUO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	62,14	0,00	240,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: []
FRETE: **9-Sem Transporte**
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEICULO: []
UF: []
CNPJ / CPF: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: []
ESPECIE: []
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: []
PESO LIQUIDO: []

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSO/EN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
397262	FIXODENT 3903 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33069000	0500	5405	UN	1,0000	34,5000	34,50	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330601	PARACETAMOL 750MG 20CPR PRAI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049045	0500	5405	UN	1,0000	12,7000	12,70	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268054	PACO 500MG+30MG 24CPRS EURO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049045	0500	5405	UN	1,0000	48,8600	48,86	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340240	CLORI CIPRO 500MG BIO-G 14CPS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049069	0500	5405	UN	2,0000	37,7200	75,44	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192400	SER 3ML BD S/ AGULHA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183119	0500	5405	UN	10,0000	1,0000	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189872	AGULHA DES 30X13 UNI BD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183119	0500	5405	UN	10,0000	0,3500	3,50	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268054	BIO MEDICAMENTOS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30039071	0500	5405	UN	1,0000	82,5000	82,50	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
RS

[Handwritten Signature]
YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: MD-S-6e490844d50328287f4c6168596bb8f2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$
0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 62,14 Fonte IBPT. E-mail do Destinatário:
projeto@torocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO
Arquivo gerado em: 26/10/2021 11:17:12

1238
4



Beneficiário DROGARIA DODA LTDA - EPP DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA 2140 SALÃO 01 VILA ESPÍRITO SANTO SOROCABA - SP	14.635.923/0001-24 18051-290	Vencimento 27/10/2021	Valor do Documento 240,75
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/10/2021 Juros 0,01%/dia A partir 28/10/2021 multa de 0,20% Não conceder desconto.		Data de Emissão 26/10/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/172162	
		Nosso Número 28-8	

Dados do Pagador		Número do Documento 292	
Nome do pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO,100			
Bairro / Distrito VILA RICA			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18052-370	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01017.216209 00002.880011 7 87860000024075

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 27/10/2021
Beneficiário DROGARIA DODA LTDA - EPP 14.635.923/0001-24					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/172162
Data do documento 26/10/2021	N. documento 292	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/10/2021	Nosso número 28-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 240,75
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/10/2021 Juros 0,01%/dia A partir 28/10/2021 multa de 0,20% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO,100 VILA RICA SOROCABA - SP Beneficiário Final DROGARIA DODA LTDA EPP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

1239
4

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:36:20
019100191 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319440101721620900002880011787860000024075

BENEFICIARIO:

DROGARIA DODA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

DROGARIA DODA LTDA - EPP

CNPJ: 14.635.923/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA DODA LTDA EPP

CNPJ: 14.635.923/0001-24

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.701

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 240,75

VALOR COBRADO 240,75 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 4.9D5.15D.E96.C06.FE2

=====

1240
4

RT CEFIMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AP ÚNICA EMISSÃO: 14/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.457,11 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD
CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.020.523
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP
Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032
BARRA FUNDA - 18114-380
Votorantim - SP Fone/Fax: 1521073384

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.020.523
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1013 5688 8900 0150 5500 1000 0205 2312 8482 8468
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211208753968 - 14/10/2021 15:43:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Venda de Produção**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717044100110 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DISCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 14/10/2021
ENDEREÇO **Rua FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **JD CAPITAO** CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA ENTRADA 14/10/2021
Cidade **Sorocaba** UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA ENTRADA 15:36:00

FATURA / DUPLICATA
001
04/11/2021
R\$ 3.457,11

VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
845,65	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,11	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,89	0,00	3.457,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL **ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP** FRETE **9-Sem Transporte** CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 13.568.889/0001-50
ENDEREÇO **Rua FRANCISCO CERETTA 32** MUNICIPIO **Votorantim** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL 717044100110
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
524	DETERGENTE CLORADO - FOAM CLOR LQ - BB 20 LTS				
3	LIMPADOR MULTUSO - MULTI GREEN - BB 20 LTS				
1172	PAPEL HIGIENICO ROLA O FD 8X300 MTS				
1306	SABONETE BACTERICIDA - SOAP BAC LIV - GL 5 LT				

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2002

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PEDIDO 15172997/15173176[MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1]Trib Aprox. R\$ 295,99 Fed - R\$ 570,93 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7] Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 866,89
RESERVADO AO FISCO

1241
4

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:16:13

019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408626051230898620007887940000345711

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.401

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.457,11

VALOR COBRADO 3.457,11

=====

NR. AUTENTICACAO C.76A.4D5.EAD.899.4F3



Português (Brasil)

Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sair Total 99.93

Consulta Contas Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000492923 Data: 01/10/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 165,20 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
159	GEIZIGEL APARECIDA ROMÃO	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036519527492		Recarga Digitada WEB	01/10/2021	Histórico de Recarga

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 165,20
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 165,20
Total do pedido: R\$ 165,20

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$

DADOS PARA PAGAMENTO

Empresa: URRES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URRES
Agência: 191-0
Conta: 24000-1

EXPORTAR VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



1243
cy

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
OUTUBRO- 2021

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	R\$ 165,20	

Sorocaba, 01 de outubro de 2021.

1244
4

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:49:28
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8 ✓

=====


DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 165,20 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES ✓
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====

NR. AUTENTICACAO 8.0C7.CBD.497.23A.98E

1245
cy

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00101895																
	Data e Hora de Emissão 06/10/2021 00:00:00																
	Código de Verificação 1e3e9d4d																
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP	TOMADOR DE SERVIÇOS																
	Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
	Descrição: <small>(Resolução CGO/SEMP/DIS. LES FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%)</small>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>4</td> <td>145,00</td> <td>580,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	4	145,00	580,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	4	145,00	580,00													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
																	
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\$ 581,80															
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 1,80	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	R\$ 0,09										
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 95237/99 (06/10/2021) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.				Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2021													


VANDELINI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1246
4

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/10/2021	Valor do Documento R\$ 581,80
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000113218-3	Vencimento 05/10/2021	Nº do Documento 113218

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011321 18002.965301 1 87640000058180

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 05/10/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/10/2021	No. do Documento 113218	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000113218-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 581,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,15 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,73					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 116891 Nº do Pedido: 117779					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

73619

1247
4



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatorio 001

Usuario : USUARIO
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
CNPJ : 71.664.905/0001-21
Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2002**

Voltar

Solicitacao : 116001 Pedido : 117779 Data/Hora : 01/10/2021 07:57
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71964005000121

Nome: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR

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

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

CPF : 456.415.848-36 MAT : 1

Nome: FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA

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

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

CPF : 336.727.958-79 MAT : 2

Nome: FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO

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

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

CPF : 708.399.564-87 MAT : 3

Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

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

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

CPF : 317.825.128-61 MAT : 4

1248
4



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
OUTUBRO- 2021

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ANA SILVIA T. ROSA DAHIR	
02	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	
03	FRANCISCO PETRONIO C. DO NASCIMENTO	
04	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	

Sorocaba, 01 de outubro de 2021.

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:52:15
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001132118002965301187640000058180

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 100.501

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 581,80

VALOR COBRADO 581,80

=====

NR. AUTENTICACAO 2.FE6.5D4.BB1.F9B.816

=====

1249
W

1250
Cy

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00101934																
	Data e Hora de Emissão 11/10/2021 00:00:00																
	Código de Verificação ef00c07d																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,15% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>1</td> <td>145,00</td> <td>145,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	145,00	145,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	145,00	145,00													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
																	
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\$ 146,80																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1,80		Aliquota: 5,00%													
Valor do ISS: R\$ 0,09																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
Nº/SÉRIE: 95270/00 (11/10/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/11/2021															
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1251
uy

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissã 07/10/2021	Valor do Documento R\$ 146,80
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000113286-8	Vencimento 08/10/2021	Nº do Documento 113286

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011321 86002.965308 5 87670000014680

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 08/10/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 07/10/2021	No. do Documento 113286	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000113286-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 146,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,29 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,28					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 116959 Nº do Pedido: 117847					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

73619



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

PADO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORACAO N° 2020/2082
 R\$

CREDIA

Vc

Solicitaco : 116959 Pedido : 117847
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 07/10/2021 11:48

Nome: GUILHERME COSTA AMORIM

CPF : 372.175.896

Cód. Item	Codigo Site	Descrio	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	Sul
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	
Totals					

1253
4



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
OUTUBRO- 2021

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	GUILHERME COSTA AMORIM	<i>Guilherme Costa Amorim</i>

Sorocaba, 08 de outubro de 2021.

1254
4

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:52:16
019100191 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8 ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001132186002965308587670000014680

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICIO ✓

NOME FANTASIA:

CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIÁRIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICIO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL ✓

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.801

DATA DE VENCIMENTO 08/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 146,80

VALOR COBRADO 146,80

=====

NR.AUTENTICACAO 0.19D.88B.18A.35A.598

=====

Central de Atendimento BB

1255
ly

Recibo do Pagador

		033-7	03399.33830 73300.000947 65301.101013 1 88030000010690			
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 13/11/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013						
NÚMERO DOCUMENTO 1000108472	DATA DOCUMENTO 14/10/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000009465301-1	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,90		
PAGADOR: 10621 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO, 100		18052-370	JD SA PAULO	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Pagamento referente a compra de Vale Transporte. Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 104,40 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 106,90						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____ </div>						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 106,90						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.33830 73300.000947 65301.101013 1 88030000010690			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					VENCIMENTO 13/11/2021	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3		
DATA DO DOCUMENTO 14/10/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000108472	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/10/2021	NOSSO NÚMERO 000009465301-1	
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO R\$ 106,90	
PAGADOR: 10621 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO, 100		18052-370	JD SA PAULO	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ		Código de baixa:		
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação						

Corte na linha acima

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1256
cy



Português (Brasil)

Consulta Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000108472 Data: 14/10/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 104,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIG CARTA
11402562	JAKELINA STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	R\$ 104,40	V. TRANSP	Municipal	82077195	

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Taxa

Categoria: Municipal

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido

Total: R\$ 2,50

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 104,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 104,40

Total do pedido: R\$ 104,40

REEMISSÃO DE BOLETO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPO

VO

AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70, Bairro Centro, Votorantim, Cep 18110-073, Contato (15) 3353-8525 / vendas@gruposaojoao.com.br

Versão: 5.17.03

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1257
u



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
OUTUBRO- 2021

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRÔNICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	R\$ 104,40	<i>Jakeline Stefhami</i>

Sorocaba, 15 de outubro de 2021.

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:52:16

019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338307330000094765301101013188030000010690

BENEFICIARIO:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA ✓

NOME FANTASIA:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

CNPJ: 71.445.555/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

CNPJ: 71.445.555/0001-95

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 101.401

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 106,90 ✓

VALOR COBRADO 106,90

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1B4.87F.6B0.B3A.EAD

=====



Português (Bra)

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

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000497897 Data: 14/10/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 106,20 Forma de paga

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	D
164	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484289469956	

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

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

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 106,20
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 106,20
 Total do pedido: R\$ 106,20

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS PARA PAGAMENTO

Empresa: URBES
 CNPJ: 46.634.044/0001-74
 Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES
 Agência: 191-0
 Conta: 24000-1

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03



1260
04

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
OUTUBRO- 2021

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRÔNICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	R\$ 106,20	<i>Jakeline Stefhani</i>

Sorocaba, 15 de outubro de 2021.

1261
4

14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:53:10
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8 /


=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 106,20 /

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES /
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====

NR.AUTENTICACAO 4.5F9.8C5.781.19F.684

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00010175										
	Data e Hora de Emissão 18/10/2021 11:13:19										
	Código de Verificação 59384020										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07 Inscrição Municipal: 000094238 Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.com.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PRESTADOR DE SERVIÇOS EM SAUDE OCLINICAL PARA ATENDER A NR7 - OUT/21 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 08/11/2021											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PREST. SERV. SAUDE - OUT/21</td> <td>1</td> <td>1030,40</td> <td>1.030,40</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PREST. SERV. SAUDE - OUT/21	1	1030,40	1.030,40	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PREST. SERV. SAUDE - OUT/21	1	1030,40	1.030,40							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <u>818,00</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ <u>35,94</u> </div> </div> <div style="margin-top: 20px; display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ <u>71,88</u> </div> <div style="text-align: right;"> 104,58 </div> </div>											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 6,70</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 30,91</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 15,46</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 10,30</td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): R\$ 6,70	COFINS (3,0000%): R\$ 30,91	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 15,46	CSLL (1,0000%): R\$ 10,30					
PIS (0,6500%): R\$ 6,70	COFINS (3,0000%): R\$ 30,91	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 15,46	CSLL (1,0000%): R\$ 10,30							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.030,40											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 1.030,40 Aliquota: 4,00% Valor do ISS: R\$ 41,21											
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, bulatórios e congêneres.											

PANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1263
4

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00018.610519 34044.000007 2 87980000092582

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/11/2021
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07 RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0
Data do documento 18/10/2021	Núm. do documento 00010175	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/10/2021	Nosso Número 157 / 00000186
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 925,82
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00018.610519 34044.000007 2 87980000092582

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/11/2021
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07 RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0
Data do documento 18/10/2021	Núm. do documento 00010175	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/10/2021	Nosso Número 157 / 00000186
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 925,82
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica





Sornocaba, 15 de outubro de 2021

A
SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

- Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00
- 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 das Sorologias (Anti Hbs + HBSAG + Anti HCV) é: R\$ 102,00
- Valor do Teste rápido de Covid é: R\$ 296,20

EXAMES REALIZADOS NA C&D

	NOME	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti Hbs, Anti HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ embarcado	Data	CLASS
1	ELIANE GRACIELE MUJEL	aval	40,00									R\$ 40,00	08/10/21	ABS
2	GREICEY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	adm	40,00									R\$ 40,00	30/09/21	ABS
3	GUILHERME COSTA AMORIM	adm	40,00				11,00	102,00		296,20		R\$ 149,20	20/09/21	EMER
4	HANA LAURA DE LIMA	dem	40,00									R\$ 40,00	04/10/21	EMER
5	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	adm	40,00						45,00	296,20		R\$ 381,20	05/10/21	EMER
6	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	MF	40,00									R\$ 40,00	05/10/21	MSE
7	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	dem	40,00									R\$ 40,00	04/10/21	EMER
												R\$ 1.030,40		

Seudo o que nos apresenta para o momento.

Cordialmente,

Cinco & Figo Assessoria e Consultoria em Saúde Empresarial

NOTA FISCAL 10175

EMERGENCIAL - PA: 2020/2982

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/33.962

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898

BRUTO NF	ISS	PIS	CSLL	COFINS	IR	LIQUIDO NF
910,40	36,41	5,92	9,10	27,31	13,66	818,00
80,00	3,20	0,52	0,80	2,40	1,20	71,88
40,00	1,60	0,26	0,40	1,20	0,60	35,94
1.030,40	41,21	6,70	10,30	30,91	15,46	925,82

1264
cy

1265
u

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:16:13
019100191 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001861051934044000007287980000092582

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 110.502

DATA DE VENCIMENTO 08/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 925,82

VALOR COBRADO 925,82

=====

NR.AUTENTICACAO 2.404.C8A.701.FA8.452

=====

1266 u

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00102013																					
	Data e Hora de Emissão 18/10/2021 00:00:00																					
	Código de Verificação 7d0f8080																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sosorocaba.org.br																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NAO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>1</td> <td>145,00</td> <td>145,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NAO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	145,00	145,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NAO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	145,00	145,00																		
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80																		
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00																		
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\$ 156,80																						
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:		Valor do ISS:																
R\$ 0,00		R\$ 11,80		5,00%		R\$ 0,59																
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021					Tributação: TRIBUTÁVEL																	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP					Incidência: SOROCABA/SP																	
RPS/SÉRIE: 95355/99 (18/10/2021)					Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/11/2021																	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																						
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																						
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																						

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1267
cy

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 14/10/2021	Valor do Documento R\$ 156,80
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 15/10/2021	Nº do Documento 113352
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000113352-P	Autenticação Mecânica	

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011339 52002.965300 1 87740000015680

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 15/10/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 14/10/2021	No. do Documento 113352	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000113352-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 156,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,31 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,98					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 117012 Nº do Pedido: 117913					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

1268
u



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

Solicitação : 117012 Pedido : 117913 Data/Hora : 14/10/2021 07:24
Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS

CPF : 481

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

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

1269
64



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
OUTUBRO- 2021

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	<i>Jakeline Stefhami</i>

Sorocaba, 18 de outubro de 2021.

1270
u

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:52:16
019100191 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8 /

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001133952002965300187740000015680

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 101.501
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2021 /
VALOR DO DOCUMENTO 156,80
VALOR COBRADO 156,80 /

=====

NR.AUTENTICACAO 3.EE1.406.30B.889.53E

=====

Central de Atendimento BB

1271
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4189-0 - SOROCABA-AV.ITAVUVU
CONTA: 1.044.356-1
FAVORECIDO: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR
CPF/CNPJ: 466.415.848-36
VALOR: R\$ 706,80
DEBITO EM: 22/10/2021

DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB: 3.988.C72.OA4.5FE.6C8

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 28/10/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 28/05/2021
000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR CPF: 466.415.848-36 PIS: 267.90226.90.5 CTPS: 92986 Série: 440
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		706,80	
			Totais	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 706,80
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.767,01	0,00	0,00	0,00	1.624,48

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO
TERMO DE COLABORACAO N° 2020/2982
R\$ _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
30/10/21 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*



1272
4

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/10/2021		Remessa: 1033			
FABIO AURELIO BARBOSA DA	336.727.958-79	001	6511-0	71.978-1	847,86
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	863,02
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	528,64
GUILHERME COSTA AMORIM	372.175.898-60	001	6533-1	22.132-5	659,68
JAKELINE STEFHANI	481.568.748-03	001	2302-7	21.338-1	317,18
Total Parcial:	R\$	3.216,38	Quantidade:	5	
Total Geral	R\$	3.216,38	Quantidade:	5	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) e no valor total de R\$ 3.216,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1273
Cy

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 20/10/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 08/06/2021
000158 FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 336.727.958-79 PIS: 200.87309.80.1 CTPS: 1468341 Série: 0030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		15,16

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO


PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	863,02	15,16
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 847,86	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.106,08

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
Assinatura do Colaborador: *Fabio Aurelio Barbosa da Silva*

1274
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/10/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 19/05/2021
000155 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO		CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0		CTPS: 38774 Série: 029
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
YANDELLI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	863,02	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 863,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	1.979,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/21 Assinatura do Colaborador: 				

1275
u

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 20/10/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 06/04/2020
000116 **GEIZIBEL APARECIDA ROMAO**
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1 CTPS: 52535 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAÇO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Totais	528,64
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.219,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
20/10/21 Assinatura do Colaborador: 

1276
4

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: 20/10/2021		
Código Nome do Colaborador 000162 GUILHERME COSTA AMORIM		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 04/10/2021
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO		CPF: 372.175.898-60	PIS: 210.60863.49.0	CTPS: 3721758 Série: 9860
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		659,68	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		
		Totais	659,68	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 659,68
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.767,01	0,00	0,00	0,00	659,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Guilherme Costa Amorim</i>		

1277
4

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: 20/10/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000164 JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS Admissão: 14/10/2021
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 481.568.748-03 PIS: 162.96760.70.2 CTPS: 4815687 Série: 4803

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		317,18	

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
 Totais 317,18 0,00
SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 317,18**

Salário base 1.321,59 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 127,59

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/10/2021 Assinatura do Colaborador: *Jakeline Stefhami Fernandes dos Santos*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1278
4



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332704550015541
27/10/2021 06:11:31

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 19/10/2021 Valor R\$ 3.216,38 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.117, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e duzentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos)

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

Documento emitido por:JOAO A GABRIEL em 27/10/2021 06:11:31

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

1279
64

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00306986											
	Data e Hora de Emissão 29/10/2021 00:00:00											
	Código de Verificação 6066b897											
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: REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/11/2021 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.785,87)												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/11/2021 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.785,87)</td> <td>1</td> <td>1785,8700</td> <td>1.785,87</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/11/2021 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.785,87)	1	1785,8700	1.785,87	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>396,86</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>992,15</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962 R\$ <u>198,43</u> </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/11/2021 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.785,87)	1	1785,8700	1.785,87								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.785,87												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.785,87	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 35,71									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 303456/99 (29/10/2021) 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 RÉTIDO NA FONTE PELO TOMADOR										

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1280
4

INFORMATIVO

REGISTRO NA ANS : 418854

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 20/11/2021	
Beneficiário SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41					Agência / Código do Beneficiário 0723.25.57271	
Data do Documento 25/10/2021	Nº do Documento 7480082472	Espécie Doc. RC	Assete N	Data Processamento 25/10/2021	Inscricao Número 21/123071-4	
Espécie REAL		Quantidade Média	Valor Média		Valor Documento R\$ 1.785,87	
Funções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,07. ABATIMENTO: R\$ 35,71					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Multa / Multa (+) Outras cobranças (=) Valor Cobrado	
Projeto: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 SOROCABA SP - 18052-370					Código de Barra Autenticação Mecânica	
Beneficiário Físico						
Pagamento através do cheque X Em banco Esta data é a data limite para o pagamento do cheque pelo banco pagador. Após vencimento pagável em qualquer agênc da bancária.						

Sicredi 748-X

74891.12115 23071.407235 25572.711056 6 88100000178587

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 20/11/2021	
Beneficiário SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41					Agência / Código do Beneficiário 0723.25.57271	
Data do Documento 25/10/2021	Nº do Documento 7480082472	Espécie Doc. RC	Assete N	Data Processamento 29/10/2021	Inscricao Número 21/123071-4	
Espécie REAL		Quantidade Média	Valor Média		Valor Documento R\$ 1.785,87	
Funções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,07. ABATIMENTO: R\$ 35,71					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Multa / Multa (+) Outras cobranças (=) Valor Cobrado	
Projeto: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 SOROCABA SP - 18052-370					Código de Barra Autenticação Mecânica	
Beneficiário Físico						



FICHA DE COMPENSAÇÃO

SANTA SAUDE SOROCABA

Data de Emissão.: 26/10/2021

Hora de Emissão : 15:43

Fatura de Cobrança 11/2021 Pag.: 1
Mês de Ref.:

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg. Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.
0212-00014	00 ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	08170276888	TITULAR	11/11/08 54	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00004	00 FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	077791675897	TITULAR	03/09/07 69	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00027	00 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO	0083	70839956487	TITULAR	07/10/21 51	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00026	01 ABILIO CAMPANA DE MORAES	0083	15662009899	OUTROS	17/08/21 49	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00026	00 ROSEMEIRE BARBOSA	0083	05799441826	TITULAR	17/08/21 56	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,86
0212-00021	02 GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	36982004813	FILHO(A)	10/01/05 32	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	03 MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083		OUTROS	26/11/08 12	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	01 MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	02103410840	CONJUGE	10/01/05 62	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	00 VANDERLEI DA SILVA	0083	05154585895	TITULAR	10/01/05 57	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,72
	Total de Beneficiários: 9					1.785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,87

1281
y

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:03:18
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121152307140723525572711056688100000178587

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 110.506
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.785,87
DESCONTO/ABATIMENTO 35,71
VALOR COBRADO 1.750,16

=====

NR.AUTENTICACAO D.D9D.EDB.95A.6DB.1AC

=====

1283
Cy

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:19:09
019100191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 276,43
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====

NR.AUTENTICACAO 0.6AD.35D.33C.17E.932

Comprovante de Reembolsos:

R\$ 198,43 – nota fiscal n.º 306986 Santa Saude – pagamento total realizado através da conta 0191/217939 – Acolhimento Institucional esfera Municipal;

R\$ 78,00 – titulo 373422 Proagir Bem Estar Social – pagamento integral realizado através da conta 0191/217939 – Acolhimento Institucional esfera Municipal

1284
U

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 25568.100017 1 88000000042900

Valor R\$: 429,00

Recibo de pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 25568.100017 1 88000000042900	
Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0255681-0
Data do documento 29/10/2021	Nr. do documento 373422	Vencimento VENCIMENTO ORIGINAL: 10/11/2021	(-) Valor do documento 429,00	
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado

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

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


Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 130,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 39,00

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 25568.100017 1 88000000042900	
Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento VENCIMENTO ORIGINAL: 10/11/2021
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 29/10/2021	Nr. do documento 373422	Espécie DOC DM	Acelte NAO	Data processam. 29/10/2021
Use do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor 429,00
Nosso número 0255681-0				(=) Valor do documento

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:

Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da CLT
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2021)

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 182,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962
R\$ 78,00

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

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 30/10/2021

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	13,00	10/2021
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	13,00	10/2021
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	13,00	10/2021
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	13,00	10/2021
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	13,00	10/2021
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342*****41	01/11/2020	13,00	10/2021
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	13,00	10/2021
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	13,00	10/2021
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	13,00	10/2021
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	13,00	10/2021
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	13,00	10/2021
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	13,00	10/2021
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317*****61	01/05/2020	13,00	10/2021
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075*****04	01/05/2020	13,00	10/2021
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	13,00	10/2021
337624	GUILHERME COSTA AMORIM	372*****60	01/10/2021	13,00	10/2021
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	13,00	10/2021
337625	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	481*****03	01/10/2021	13,00	10/2021
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	13,00	10/2021
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	13,00	10/2021
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	13,00	10/2021
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	13,00	10/2021
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	13,00	10/2021
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	13,00	10/2021
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	13,00	10/2021
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	13,00	10/2021
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110*****03	01/04/2020	13,00	10/2021
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	13,00	10/2021
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	13,00	10/2021
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	13,00	10/2021
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	13,00	10/2021
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	13,00	10/2021
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/06/2019	13,00	10/2021

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637	R\$	182,00	= 14 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962	R\$	130,00	= 10 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL - PA: 2020/2982	R\$	78,00	= 6 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	39,00	= 3 EMPREGADOS

1285
4

1286
ey

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:15:18

019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710025568100017188000000042900

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 110.801

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 429,00 ✓

VALOR COBRADO 429,00


=====

NR.AUTENTICACAO 7.921.3EA.904.A26.8A0

=====

1287
U

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
NFSE: 10175 CINCOTTO	07 VALOR DO PRINCIPAL	15,46
DARF válido para pagamento até 19/11/2021 Domínio tributário do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	15,46




85610000000-4 15460064132-3 31718648050-3 00117081304-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



contar nesta linha

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
NFSE: 10175 CINCOTTO	07 VALOR DO PRINCIPAL	15,46
DARF válido para pagamento até 19/11/2021 Domínio tributário do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	15,46

85610000000-4 15460064132-3 31718648050-3 00117081304-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



contar nesta linha

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

[Handwritten Signature]
YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1288
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85610000000 15460064132
31718648050 00117081304
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 15,46

DOCUMENTO: 110504
AUTENTICACAO SISBB: 5.02D.94B.DB5.CCE.28F



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

1289
Ley

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Período de Apuração: **Outubro/2021**

Data de Vencimento: **19/11/2021**

Número do Documento: **07.16.21308.7539302-0**

Pagar este documento até:

19/11/2021

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000008188477**

Valor Total do Documento:

10.867,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	9.361,48			9.361,48
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	360,66			360,66
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	1.205,66			1.205,66
Totais		10.867,20			10.867,20

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962
R\$ 889,47

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3654,14

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 741,45

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 5222,08

[Handwritten Signature]
MARCELLO DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

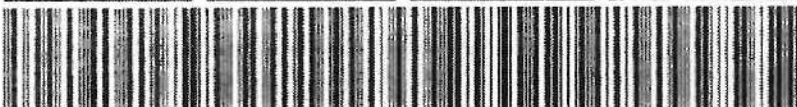
04/11/2021 17:12:42

85800000108 5 67200385213 5 23071621308 1 75393020303 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000108 5 67200385213 5 23071621308 1 75393020303 3



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.21308.7539302-0
Pagar até: 19/11/2021
Valor: 10.867,20

Pague com o PIX





COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	08/04/2019	187,42		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	28/05/2021	142,53		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	545,55		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	20/01/2021	187,26		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	05/05/2021	271,81		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	185,68		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	204,61		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	01/10/2020	80,90		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	114,35		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	110,13	51,27	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	07/05/2020	331,62		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/06/2021	179,72		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	145,48		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	19/05/2021	267,04		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	08/04/2020	102,44		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/04/2020	102,44	205,08	
00153	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	249,74		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	04/10/2021	169,03		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	05/01/2017	312,38		
00164	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	14/10/2021	59,47	30,76	
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	301,31		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	05/03/2018	193,79		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	28/12/2009	135,34		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	23/09/2019	241,81		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	06/12/2016	287,04		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	229,87		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	572,38	-	
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	03/03/2008	576,42		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	111,44		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	02/08/2021	298,91		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	01/04/2020	212,15		
16496	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	AUTONOMO	29/10/2021	360,06		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	155,59		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	463,31		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	08/04/2020	257,37		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	597,20		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	195,12		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	04/01/1999	751,97		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	109,24	51,27	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1291
4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

PAG: 2 DE 2

RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2021



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

PROJETO	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	4.540,73	307,62	-	4.233,11	16
EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	920,23	30,76	-	889,47	6
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	3.437,45	-	-	3.437,45	13
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	741,45	-	-	741,45	3
AUTONOMOS - RPA	360,06	-	-	360,06	1
RETENCAO INSS - NF 27602 - ENGEFORT - TERMO: 2017/21.637				988,97	
RETENCAO INSS - NF 27722 - ENGEFORT - TERMO: 2017/35.962				216,69	
VALOR TOTAL DA ARRECADACAO	=====>		R\$	10.867,20	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2021
 HORA: 10:55:41
 PAG: 0001/0009

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

858700000081 829601792113 107658050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GES: 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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	1.767,01	0,00	267.90226.90-5	0,00		28/05/2021	01				141,36	02515	0,00
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	2.180,29	0,00	200.87309.80-1	0,00		08/06/2021	01				174,42	05153	0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	2.913,73	0,00	124.00804.24-0	0,00		19/05/2021	01				233,10	05153	0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	1.321,59	0,00	130.34952.25-1	0,00		08/04/2020	01				105,73	05143	0,00
GUILHERME COSTA AMORIM	2.061,51	0,00	210.60863.49-0	0,00		04/10/2021	01				164,92	02515	0,00
JAKELINE STEPHANI FERNANDES DOS SANTOS	792,95	0,00	162.96760.70-2	0,00		14/10/2021	01				53,43	05143	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
 R\$ 365414

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 5222,08

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21-888
 R\$ 34145,1

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2892
 R\$ 889,47

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 11.037,08 0,00 920,23 882,96 0,00

1292
 4

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: Fw5i6zs7B1l0000-5
 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS N° DE CONTROLE: HIab4qv6cH00000-8
 COME: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA FRANCELINO ROMAO 100 BAIRRO: JD CAPITAO CNAE PREFONDERANTE 8730102
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-370 TELEFONE: 0015 3229 0770 CNAE: 8730102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.661,54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.999,92
 SALÁRIO FAMÍLIA: 338,38 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	1	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

1294
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000108-5 67200385213-5
23071621308-1 75393020303-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/11/2021
Numero do Documento 07.16.21308.7539302-0
Valor Total 10.867,20

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

DOCUMENTO: 110506
AUTENTICACAO SISBB: 2.ADB.5D8.AB7.772.3E1

1295
u

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:19:09
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 889,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====
NR.AUTENTICACAO A.A27.066.31F.586.ECA

Comprovante de Reembolso, referente a INSS desconto em folha outubro/2021, pagamento realizado através do recibo numero 50000008188477 / numero do documento de arrecadação de receitas federais: 07.16.21308.7539302-0

1296
Uy



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2021 - 10:55:41

01-PALCO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-EPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.037,08	06-QTDE TRABALHADORES 6 /	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 882,96		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 882,96 /		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962
R\$

858700000081 829601792113 107658050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2021 - 10:55:41

01-PALCO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-EPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.037,08	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 882,96		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 882,96		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858700000081 829601792113 107658050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



YANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DATA: 05/11/2021
HORA: 0:55:42
PAI: 0001/0009

MINISTERIO DA FAZENDA - MP

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MP
SIMP - SEMP 8.00 (09/07/2021) TABELA 42.0 (09/01/2021)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM CARTES NO ARQUIVO IEP.F
MUNICIPALIDADE: "BRANCO"-RECONHECIMENTO AO FUS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA

658700000061 8200172113 107658050870 18640550014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 10/2021 CND REC: 115 COD CEP: 1305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMILES: 1 PAI: 1,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/CBPA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR: REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADESSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO: CKG
BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADESSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO	CKG
ANA SILVIA TRONFETTA ROGA DAHER	1.767,01	0,00	267.90226.90-5	28/05/2021	01	28/05/2021	01	02515
FASIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	2.180,29	0,00	200.87309.80-1	08/06/2021	01	08/06/2021	01	0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	2.913,73	0,00	124.00804.24-0	19/05/2021	01	19/05/2021	01	0,00
GRIZIBEL APARECIDA ROMAO	1.321,59	0,00	130.34952.25-1	08/04/2020	01	08/04/2020	01	0,00
GUILHERME COSTA AMORIM	2.051,51	0,00	210.60863.49-0	04/10/2021	01	04/10/2021	01	02515
JANELINE STEPHANI FERNANDES DOS SANTOS	792,95	0,00	162.96760.70-2	14/10/2021	01	14/10/2021	01	0,00
								0,00
								63,43

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2862

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 31.037,08 0,00 920,23 882,96 0,00