



1369 12/21
m

Sorocaba, 06 de dezembro 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: NOVEMBRO/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 e investimento;

Atenciosamente

JOÃO ANTONÍO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

09/12/21

Claudia

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
14/12/2021
FUNCIONÁRIO: *Cláudia*

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

1380 1357
w



Ofício n.º 202/2021

Sorocaba, 06 de dezembro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/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
ANEXO 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: **NOVEMBRO**
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	25/12/2020	25/03/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	25/03/2021	25/06/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	25/06/2021	25/09/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	25/09/2021	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\$
12/11/2021	R\$ 32.270,24	12/11/2021	168.020	R\$ 32.270,24
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 136.405,03
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 32.270,24
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 601,70
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 169.276,97
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 169.276,97

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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:
NOVEMBRO
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)	NOVEMBRO	2021	R\$ 16.025,92
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2021	R\$ 285,37
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2021	R\$ 16.105,45
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2021	R\$ 3.544,90
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Combustível	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 35.961,64

(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\$ 169.276,97
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 35.961,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 133.315,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 133.315,33

1371
1200
PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
14/12/2021
FUNCIONÁRIO: *Luciana*



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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\$)
01/11/2021	03/11/2021	DANFE 2029	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.813,65
10/11/2021	10/11/2021	DANFE 2031	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.152,75
19/11/2021	19/11/2021	DANFE 2034	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.139,05
25/11/2021	26/11/2021	DANFE 296	DROGARIA DODA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 285,37
16/11/2021	06/12/2021	DANFE 20902	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.544,90
01/11/2021	03/11/2021	TIT.1000109455	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 153,30
01/11/2021	03/11/2021	TIT.1000508458	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 306,80
05/11/2021	04/11/2021	NF 102515	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 871,80
19/11/2021	19/11/2021	ADTO SAL 11/2021	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 706,80
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,02
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021	FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 807,32
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021	GUILHERME COSTA AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 706,80
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021	JAKELINE STEFHANI FERNANDES D STOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
29/11/2021	06/12/2021	TIT. 386914	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 78,00
30/11/2021	29/11/2021	13º SAL 1ª PARC	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 515,38
30/11/2021	29/11/2021	13º SAL 1ª PARC	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 695,72
30/11/2021	29/11/2021	13º SAL 1ª PARC	FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 735,96
30/11/2021	29/11/2021	13º SAL 1ª PARC	GUILHERME COSTA AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 220,88
30/11/2021	29/11/2021	13º SAL 1ª PARC	JAKELINE STEFHANI FERNANDES D STOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 165,20
01/12/2021	06/12/2021	FGTS FL 11/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.056,89
01/12/2021	06/12/2021	DARF NF 10175	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 47,91
01/12/2021	06/12/2021	DARF IR FL 11/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 55,70
02/12/2021	06/12/2021	R. 50000014299318	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 840,19
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,68
06/12/2021	09/12/2021	NF 308791	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 198,43
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.220,90
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.432,56
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 611,21
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	GUILHERME COSTA AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,68
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	JAKELINE STEFHANI FERNANDES D STOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 842,51

TOTAL R\$ 35.961,64

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, 06 de dezembro de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

1323 #260

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.813,65 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.029
Série 001

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. 000.002.029
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0020 2910 0024 2600

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211291929223 - 01/11/2021 18:49:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798077537115
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
CNPJ: 28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: **18052-370**

UF: **SP** FONE/FAX: **32290770**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
DATA DA EMISSÃO: **01/11/2021**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **01/11/2021**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **18:49:27**

VALOR PAGAMENTO: **Dinheiro**
Valor: **R\$ 5.813,65**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. 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	5.813,65
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	0,00	0,00	5.813,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
FRETE: **0-Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT: _____
PLACA DO VEÍCULO: _____
UF: _____
CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____
NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	505,0000	9,3500	4.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005583	PAO COM MARGARINA	19058090	000	5102	UN	466,0000	0,7500	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009050	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	129,0000	5,9000	761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2002**

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 R\$ 700,93 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1377 1203
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.48
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\$ 5.813,65
DEBITO EM: 03/11/2021

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 5.944.C8F.38B.8DB.45A

1325 1307

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.152,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.031
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.031
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0020 3110 0224 3415

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211332341377 - 10/11/2021 10:32:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/11/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

Bairro / Distrito

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/11/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:32:28

GAMENTO

Dinheiro

Valor R\$ 5.152,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,75
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	0,00	0,00	5.152,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000009090	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
000000000583	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	429,0000	0,7500	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	458,0000	9,3500	4.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 - EM VAL APROX DOS TRIBUTOS
R\$ 622,96 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1326 #1209
m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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\$ 5.152,75
DEBITO EM: 10/11/2021

=====


DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 2.7A3.33D.E14.800.66A

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.139,05 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.034
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
I C GRÇIA 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 **1**
Nº. 000.002.034
Série 001
 Folha 1/1


 CHAVE DE ACESSO
3521 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0020 3410 0424 4232
 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
135211377484356 - 19/11/2021 10:17:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
 INSCRIÇÃO 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: **19/11/2021**
 ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**
 BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
 CEP: **18052-370**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **19/11/2021**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 FONE / FAX: **32290770**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:18:02**

PAGAMENTO
 Form: **Dinheiro**
 Valor: **R\$ 5.139,05**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,05
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	0,00	0,00	5.139,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
 FRETE: **0-Por conta do Rem**
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**
 ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**
 QUANTIDADE: _____
 ESPÉCIE: _____
 MARCA: _____
 NUMERAÇÃO: _____
 PESO BRUTO: _____
 PESO LÍQUIDO: _____

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	459,0000	9,3500	4.291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001883	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	414,0000	0,7500	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	91,0000	5,9000	536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962
R\$ _____

WINDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062/C 13010379-4 EM VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 619,81 (12%) FONTE: IBPT**
 RESERVADO AO FISCO

1378 1254
M

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.49
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\$ 5.139,05
DEBITO EM: 19/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: B.512.149.9C7.340.C77

RECEBEMOS DE DROG DODA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 25/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 285,37 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.296
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.296
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1114 6359 2300 0124 5500 1000 0002 9610 0003 4338

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669440789113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211410019747 - 25/11/2021 13:53:33

14.635.923/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

ENDREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

BAIRRO / DISTRITO
JD SAO PAULO

CEP
15052-372

UF
SP

FONE / FAX
3229077799

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
25/11/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/11/2021

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
13:45:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. 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	317,08
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	31,71	0,00	0,00	0,00	69,25	0,00	285,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
319180	PARACETAMOL 750MG 20CPR UNIA-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049045	0500	5405	UN	1,0000	18,0900	18,09	1,81	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	
307441	PREDNISONA 20MG 10CPR-G EMS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30043999	0500	5405	UN	4,0000	22,3000	89,20	8,92	0,00	0,00		0,00	
294951	CEFALEXINA 500MG 10CPR GERM-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30042052	0500	5405	UN	2,0000	23,8300	47,66	4,77	0,00	0,00		0,00	
5992	CEFALEXINA 500MG 8CPR GERM-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30042052	0500	5405	UN	1,0000	22,6600	22,66	2,27	0,00	0,00		0,00	
68730	DIPIRONA 500MG 10CPR PRATI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049069	0500	5405	UN	1,0000	4,8300	4,83	0,48	0,00	0,00		0,00	
97578	PREDNISONA 20MG 10CPR GERM-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30043999	0500	5405	UN	2,0000	20,3900	40,78	4,08	0,00	0,00		0,00	
269816	PIXODENT 68G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33069000	0500	5405	UN	1,0000	45,0000	45,00	4,49	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: MD-5:6e490844d50328287f4c6168598bb8e2 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\$ 69,25 Fonte IBPT. Email do Destinatário:
 projetos@soorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:41:49
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319440101721620900002950012188160000028537
BENEFICIARIO: DROGARIA DODA LTDA - EPP
NOME FANTASIA: DROGARIA DODA LTDA - EPP
CNPJ: 14.635.923/0001-24
BENEFICIARIO FINAL: DROGARIA DODA
CNPJ: 14.635.923/0001-24
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 112.601
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 285,37
VALOR COBRADO 285,37

=====

NR.AUTENTICACAO C.8C7.1EC.32C.C5B.172

=====

1380
1387
M

1381 12# 2

RECEBIMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.544,90 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP		NF-e Nº. 000.020.902 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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. 000.020.902 Série 001 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Producao		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211361178180 - 16/11/2021 17:30:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717044100110	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 16/11/2021
ENDEREÇO Rua FRANCELINO ROMAO, 100		BAIRRO / DISTRITO JD CAPITAO	CEP 18052-370
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:34:00

TURA / DUPLICATA
 n.º **001**
 Vend. **14/12/2021**
 Valor **R\$ 3.544,90**

BASE DE CÁLC. 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	3.544,90
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	848,85	0,00	3.544,90

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

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
48	LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS Lote: 211005001 Quant: 2.000 Fab: 05/10/2021 Val: 05/10/2023	34022000	000	5101	BB UN	2,0000 2,0000	784,5300 784,5300	1.569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	DETERGENTE CLORADO - FOAM CLOR LQ - BB 20 LTS Lote: 210925001 Quant: 4.000 Fab: 25/09/2021 Val: 25/09/2022	34022000	000	5101	BB UN	4,0000 4,0000	386,9600 386,9600	1.547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	PAPEL HIGIENICO ROLAO FD 8X300 MTS	48181000	000	5102	CX	10,0000	42,8000	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO 15173647/15173602/15173656[MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1][Trib Aprox. R\$ 236,45 Fed - R\$ 612,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 8F6CA7] Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 848,85	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

1382
1311
~

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/12/2021
Beneficiário ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP CNPJ 13.568.889/0001-50					Agência/Código Beneficiário 0513/08986-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R FRANCISCO CERETTA 00032 BARRA FUNDA VOTORANTIM SP 18114 380					
Data do documento 16/11/2021	No. Do documento 20902	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/11/2021	Nosso Número 157/00041143-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.544,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAS CNPJ/CPF 071864805000121					
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 18052-370 VILA RICA SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04114.300512 30898.620007 8 88340000354490

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/12/2021
Cedente ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP CNPJ 13.568.889/0001-50					Agência/Código Cedente 0513/08986-2
Data do documento 16/11/2021	No. Do documento 20902	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/11/2021	Nosso Número 157/00041143-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.544,90
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAS CNPJ/CPF 071864805000121					
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 18052-370 VILA RICA SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:42:28
019100191 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411430051230898620007888340000354490
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 SOCIAS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.602
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 3.544,90
VALOR COBRADO 3.544,90

=====

NR.AUTENTICACAO 4.8F0.3A2.A9F.E45.2CF

=====

1383
~~1383~~
~

1384

Recibo do Pagador



033-7 03399.33830 73300.000954 63401.001019 4 88210000015330

BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 01/12/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013				
NÚMERO DOCUMENTO 1000109455	DATA DOCUMENTO 01/11/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NÓSSO NÚMERO 000009563401-0	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,30

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\$ 150,80
- (*) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2,50 sobre o pedido
- (*) Valor total = R\$ 153,30

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

(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 153,30

Autenticação Mecânica

Corte no Então acima

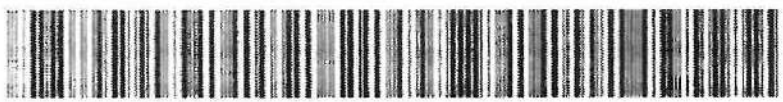


033-7 03399.33830 73300.000954 63401.001019 4 88210000015330

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						VENCIMENTO 01/12/2021
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA				CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	
DATA DO DOCUMENTO 01/11/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000109455	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/11/2021	NÓSSO NÚMERO 000009563401-0	
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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 ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO R\$ 153,30

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 Barra:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Corte no Então acima

1385

w



Português (Brasil) Dem vit

Consulta Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000109455 Data: 01/11/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 150,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11402562	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	R\$ 150,80	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 FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962
 R\$ _____

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
 Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 150,80
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 150,80
 Total do pedido: R\$ 150,80

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



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
NOVEMBRO- 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	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	RS 150,80	<i>Jakeline Stephan</i>

Sorocaba, 01 de novembro de 2021.

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:41:48
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338307330000095463401001019488210000015330
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 110.302
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 153,30
VALOR COBRADO 153,30

=====

NR.AUTENTICACAO 1.667.8A5.2D5.7D0.0E8

=====

1388 #377



Português (Brasil) Bem vindo, Antônio Carlos VT

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1006508458 Data: 01/11/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 306,80 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	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036518527492		Recarga Digitada WEB	01/11/2021	Histórico de Recarga
164	JAKELINE STEPHANI FERNANDES DOS SANTOS	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484289469956		Recarga Digitada WEB	01/11/2021	Histórico de Recarga

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 306,80
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 306,80
 Total do pedido: R\$ 306,80

**PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962**
 R\$ _____

DADOS PARA PAGAMENTO

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

EXPORTAR VOLTAR

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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
NOVEMBRO- 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	RS 153,40	
02	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	RS 153,40	

Sorocaba, 01 de novembro de 2021.

1390
~~1399~~
m

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:06:24
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 306,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.300.99C.ABE.649.26A

1.391
1230
w

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00102515			
	Data e Hora de Emissão 05/11/2021 00:00:00			
	Código de Verificação b650c410			
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. LET FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	6	145,00	870,00
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
 R\$				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 871,80				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 95854/99 (05/11/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/12/2021		
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.				

FANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

CREDIAI

Vc

Solicitação : 117542 Pedido : 118451 Data/Hora : 01/11/2021 10:44
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR

CPF : 466.415.848

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

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

Totais

Nome: FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA

CPF : 336.727.958

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

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

Totais

Nome: FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO

CPF : 708.399.564

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

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

Totais

Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

CPF : 317.825.128

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

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

Totais

Nome: GUILHERME COSTA AMORIM

CPF : 372.175.898

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

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

Totais

Nome: JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS

CPF : 481.568.748

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

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

Totais

1393
~~1302~~
m



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
NOVEMBRO- 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	
05	GUILHERME COSTA AMORIM	
06	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	

Sorocaba, 01 de novembro de 2021.

1394
#585
w

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:59:48
019100191 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001138890002965300687950000087180

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 110.402

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 871,80

VALOR COBRADO 871,80

=====

NR.AUTENTICACAO C.9D3.58F.FA7.DEA.69F

=====

1395
234
#384
w



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.48
 0191000191 SEGUNDA VIA 0004
 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: 19/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111901
 AUTENTICACAO SISBB: 7.E2A.508.8A1.832.55C

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/11/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR		Admissão: 26/05/2021		
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO		CPF: 466.415.848-36 PIS: 267.90226.90.5 CTPS: 92988 Série: 440		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		706,80	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		
		Totais	706,80	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/11/21 Assinatura do Colaborador: 				



1396
1302
2

01065 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/11/2021				
CNPJ: 71.864.805/0001-21						
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO				
000158 FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA		Admissão: 08/06/2021				
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 336.727.958-79 PIS: 200.67309.80.1 CTPS: 1468341 Série: 0030				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02			
VANDELXI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL/ SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		Totais	863,02	0,00
				SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 863,02
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
2.157,55	0,00	0,00	0,00	1.810,98		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
19/11/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Fabio Aurelio Barbosa da Silva</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1397

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 18/11/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000155 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO		Admissão: 19/05/2021		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0 CTPS: 38774 Série: 029		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		55,70
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	863,02
		Banco:		55,70
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 807,32
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.646,69
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/11/21 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

0398

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: 19/11/2021			
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 08/04/2020	
000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO		CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1		CTPS: 52535 Série: 278	
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64		
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982</p>			
		R\$ _____			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 528,64	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.219,15	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
19/11/21		Assinatura do Colaborador:			

1399
1308
W

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/11/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000162 GUILHERME COSTA AMORIM		Admissão: 04/10/2021		
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO		CPF: 372.175.898-80 PIS: 210.60863.49.0 CTPS: 3721758 Série: 9880		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		706,80	
VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	706,80	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 706,80
Salário base 1.767,01	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.939,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Guilherme Costa Amorim</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1402
7307

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/11/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
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		528,64	
<p>FANDRILSI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2028/2882</p>		
		R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64 0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 528,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	755,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/11/21 Assinatura do Colaborador: <i>Jakeline Stephani</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15/11/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/11/2021		Remessa: 1044			
FABIO AURELIO BARBOSA DA	336.727.958-79	001	6511-0	71.978-1	863,02
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	807,32
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	706,80
JAKELINE STEFHANI	481.568.748-03	001	2302-7	21.338-1	528,64
Total Parcial:	R\$	3.434,42	Quantidade:	5	
Total Geral	R\$	3.434,42	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\$ 3.434,42 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322207440603581
22/11/2021 07:54:28

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

Data 16/11/2021 Valor R\$ 3.434,42 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.827, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos)

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

Documento emitido por:JOAO A GABRIELem22/11/202107:54:28

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

1402
13134
~

1403
#203

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 26917.280013 1 88300000042900
 Valor R\$: 429,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 26917.280013 1 88300000042900		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0269172-8
Data do documento 29/11/2021	Nr. do documento 386914	Vencimento VENCIMENTO ORIGINAL: 10/12/2021	(-) 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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
 R\$ 130.00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21.637/2017
 R\$ 192.00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 26917.280013 1 88300000042900		
Local do pagamento				Vencimento VENCIMENTO ORIGINAL: 10/12/2021
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 29/11/2021	Nr. do documento 386914	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 29/11/2021
do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				Nosso número 0269172-8
				(=) Valor do documento 429,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-) Descontos
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:				(-) Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+) Mora/Multa/Juros
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2021)				(=) Valor Cobrado
PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2020/2982 R\$ <u>78.00</u>		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2019/21.888 R\$ <u>39.00</u>		

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 30/11/2021

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

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

1.404
13/11

1.405
13/11
~

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:44:24

019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710026917280013188300000042900

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 120.606

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 429,00

VALOR COBRADO 429,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.0A2.883.196.060.497

=====

0.406

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.49
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003
 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\$ 515,38
 DEBITO EM: 30/11/2021

=====

DOCUMENTO: 113001
 AUTENTICACAO SISBB: 6.509.A4B.A51.445.6F5
 Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR		Admissão: 28/05/2021		
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO		CPF: 466.415.848-36 PIS: 267.90226.90.5 CTPS: 92988 Série: 440		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	515,38	
<p style="text-align: center;">FANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		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
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 515,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.767,01	0,00	515,38	41,23	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/21 Assinatura do Colaborador:				


1404

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. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 08/06/2021
000158 FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA		CPF: 336.727.958-79		PIS: 200.87309.80.1 CTPS: 1468341 Série: 0030
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	629,29	
40602	Adto. 13º salário média HE	190,48	55,56	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	37,27	10,87	
 FABIANO BARBOSA DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	695,72
		Banco:		0,00
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 695,72
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	695,72	55,85	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Fabiano Barbosa da Silva</i>		



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1408
1397

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000155 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO		Admissão: 19/05/2021		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0 CTPS: 38774 Série: 029		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	629,29	
40602	Adto. 13º salário média HE	303,09	86,40	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	62,63	18,27	
VANDELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962		
		R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	735,96 0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 735,96
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	735,96	58,87	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/21 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

1409
1398
K

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 04/10/2021
000162 GUILHERME COSTA AMORIM		CPF: 372.175.898-60 PIS: 210.60863.49.0		CTPS: 3721758 Série: 9660
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	3,00	220,88	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		
		Totais		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		220,88		0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 220,88
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.767,01	0,00	220,88	17,67	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

1410
7399
A

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador: Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000164 JAKELINE STEPHANI 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
40005	Adiantamento de 13º salário	3,00	165,20	
VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	165,20 0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 165,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	165,20	13,21	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/21 Assinatura do Colaborador: <i>Jakeline Stephani</i>				

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



1411
#103
w

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2021		Remessa: 1049			
FABIO AURELIO BARBOSA DA	336.727.958-79	001	6511-0	71.978-1	695,72
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	735,96
GUILHERME COSTA AMORIM	372.175.898-60	001	6533-1	22.132-5	220,88
JAKELINE STEFHANI	481.568.748-03	001	2302-7	21.338-1	165,20
Total Parcial:	R\$	1.817,76	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	1.817,76	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 1.817,76 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309294571111
03/12/2021 09:32:41

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

Data 29/11/2021 Valor R\$ 1.817,76 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.223, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e dezessete reais e setenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 03/12/2021 09:32:41

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1483
11/10
1



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2021 - 11:43:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.211,19	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.056,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.056,89
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2902
R\$

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858800000105 568901792110 207659050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2021 - 11:43:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.211,19	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.056,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.056,89
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858800000105 568901792110 207659050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

85880000105 568901792110 207659050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21										
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00										
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	JAM
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	515,38	267.90226.90-5	267.90226.90-5	0,00	0,00	28/05/2021	01			182,59	02515
1.767,01											0,00
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	695,72	200.87309.80-1	200.87309.80-1	0,00	0,00	08/06/2021	01			237,59	05153
2.274,21											0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	735,96	124.00804.24-0	124.00804.24-0	0,00	0,00	19/05/2021	01			260,06	05153
2.514,74											0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	0,00	130.34952.25-1	130.34952.25-1	0,00	0,00	08/04/2020	01			105,73	05143
1.321,59											0,00
GUILHERME COSTA AMORIM	220,88	210.60863.49-0	210.60863.49-0	0,00	0,00	04/10/2021	01			159,03	02515
1.767,01											0,00
JAKELINE STEPHANI FERNANDES DOS SANTOS	165,20	162.96760.70-2	162.96760.70-2	0,00	0,00	14/10/2021	01			111,89	05143
1.233,49											0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/282

R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

414
 2

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	2.333,14	0,00	891,46	1.056,89	0,00
---------------------------	----------	------	--------	----------	------

14/12/2021

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 112021SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/12/2021 às 11:45:40.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
CSE2DS40D9D1D7F2404040404040DAB27032133D5E15.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	11/2021
NRA:	PI8jORn09jd00003
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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


1416 #15
M

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.42.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000010-5 56890179211-0
20765905087-0 18648050001-4
Data do pagamento 06/12/2021
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2021
VALOR DEPOSITO 1.056,89
Valor Total 1.056,89


DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 3.5D4.DBF.6C0.6A1.898

1417
11/05

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 11/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	47,91
Observação: NFSE: 10175 Participante: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	47,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS (SECD) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2002

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 11/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	47,91
Observação: NFSE: 10175 Participante: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	47,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021

KENDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

0.418
L
w

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.42.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

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


DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 47,91
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 47,91

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.FA7.2FE.16D.F23.2BF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120603

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	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 Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal : 000094238 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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - OUT/21 SOLETO 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 align="center">SIM</td> <td>PREST. SERV. SAUDE - OUT/21</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1030,40</td> <td align="right">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								
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		Alíquota: 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.												



Sorocaba, 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	EEG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Ant HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data	CLASS
ELIANE GRACIELE MUZEL	aval	40,00									R\$ 40,00	08/10/21	ABS
GREICEY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	adm	40,00									R\$ 40,00	30/09/21	ABS
GUILHERME COSTA AMORIM	adm	40,00				11,00	102,00		296,20		R\$ 449,20	20/09/21	EMER
HANA LAURA DE LIMA	dem	40,00									R\$ 40,00	04/10/21	EMER
JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	adm	40,00						45,00	296,20		R\$ 381,20	05/10/21	EMER
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	MF	40,00									R\$ 40,00	05/10/21	MSE
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	dem	40,00									R\$ 40,00	04/10/21	EMER
											R\$ 1.030,40		

Sendo o que nos apresenta para o momento.


Cordialmente,

Cincotto & Drigo Assessoria e Consultoria em Saúde Empresarial

NOTA FISCAL 10175	BRUTO NF	ISS	PIS	CSLL	COFINS	IR	LIQUIDO NF
EMERGENCIAL - PA: 2020/2982	910,40	36,41	5,92	9,10	27,31	13,66	818,00
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	80,00	3,20	0,52	0,80	2,40	1,20	71,88
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	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


0.420
Handwritten signature

1421 #110


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
Base de Cálculo: 863,02	07 VALOR PRINCIPAL	55,70
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	55,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2882

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
Base de Cálculo: 863,02	07 VALOR PRINCIPAL	55,70
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	55,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021


VANDERELEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Receita Federal

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021

COD FUNC	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	708.****-87	19/05/2021		55,70

TOTAL A RECOLHER = R\$ 55,70

1 TRABALHADOR(es)

1422

N.

1423
J. L.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.42.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 55,70
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 55,70

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.787.BA2.528.73C.15A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120604

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A

1424
#115
L



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Pagar este documento até 20/12/2021
Período de Apuração Novembro/2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21336.3429571-7	Valor Total do Documento 11.778,90
Observações Nº Recibo Declaração: 50000014299318			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	9.856,37			9.856,37
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	413,53			413,53
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	1.509,00			1.509,00
Totais		11.778,90			11.778,90

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>4471,04</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>988,97</u>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>3903,09</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>520,00</u>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>413,53</u>	
PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962 R\$ <u>840,19</u>	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.806 R\$ <u>741,45</u>

SENDER (Versão: 5.0.5)

Página: 1/1

02/12/2021 10:28:19

85840000117 1 78900385213 6 54071621336 3 34295717290 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000117 1 78900385213 6 54071621336 3 34295717290 1



CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Número: 07.16.21336.3429571-7
 Pagar até: 20/12/2021
 Valor: 11.778,90

Pague com o PIX



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2021
 HORA: 11:43:38
 PÁG: 0001/0009

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

858800000105 568901792110 207659050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21			FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00			CBO	
COMP: 11/2021 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0			JAM	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:								
NOME TRABALHADOR	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	1.767,01	515,38	267.90226.90-5	0,00	28/05/2021	01			02515
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	2.274,21	695,72	200.87309.80-1	0,00	08/06/2021	01			0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	2.514,74	735,96	124.00804.24-0	0,00	19/05/2021	01			05153
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	1.321,59	0,00	130.34952.25-1	0,00	08/04/2020	01			0,00
GUILHERME COSTA AMORIM	1.767,01	220,88	210.60863.49-0	0,00	04/10/2021	01			05143
JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	1.233,49	165,20	162.96760.70-2	0,00	14/10/2021	01			02515
									0,00
									182,59
									237,59
									260,06
									105,73
									159,03
									111,89

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 2.333,14 0,00 891,46 1.056,89 0,00

1425
~~1425~~
 W



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****.85-0	08/04/2019	263,55		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.*****.90-5	28/05/2021	142,53		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****.11-3	05/01/2004	545,55		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****.71-0	20/01/2021	187,26		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****.25-0	05/05/2021	279,84		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****.16-4	01/06/2018	244,31		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****.45-4	26/03/2020	232,39		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	201.*****.86-2	01/10/2020	177,67		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****.23-6	02/05/2002	114,35		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****.23-7	25/02/2019	139,01		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****.90-0	07/05/2020	413,04		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****.80-1	08/06/2021	190,29		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****.94-7	29/01/2016	163,20		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****.24-0	19/05/2021	219,16		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.*****.25-1	08/04/2020	102,44		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****.35-5	07/04/2020	122,21		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****.77-1	05/10/2021	361,90		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.*****.49-0	04/10/2021	142,53		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****.81-4	05/01/2017	312,38		
00164	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	162.*****.70-2	14/10/2021	94,51	51,27	
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****.28-2	01/10/2020	322,08		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****.91-5	05/03/2018	210,51		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****.27-6	28/12/2009	131,66		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.*****.57-9	23/09/2019	241,81		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****.14-7	06/12/2016	279,73		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****.30-4	05/03/2018	251,50		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



PREVIDÊNCIA SOCIAL

RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GP

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA.ABS	122.*****37-5	02/01/2018	554,44	-	
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	416,65		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	119,92		
17592	RENATA GARCIA BALDUINO	AUTONOMO	267.*****38-6	30/11/2021	192,26		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.*****94-1	02/08/2021	337,07		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****72-4	01/04/2020	244,19		
16496	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	AUTONOMO	123.*****73-7	29/10/2021	221,27		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	195,56		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	314,83		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	197,77		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	597,20		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	234,66		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	751,97		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.*****40-8	22/03/2013	109,24	51,27	

1428
11/10
20

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



PREVIDÊNCIA SOCIAL

RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GP

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021

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

PROJETO	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
COLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.63	54.758,32	4.522,91	51,27	-	4.471,64	16
EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	10.878,05	891,46	51,27	-	840,19	6
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	39.959,99	3.803,09	-	-	3.803,09	13
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.244,03	741,45	-	-	741,45	3
AUTONOMOS - RPA	2.067,69	413,53	-	-	413,53	2
RETENCAO INSS - ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 27843 - EMISSAO: 08/11/21 - TERMO: 2017/21.637					988,97	
RETENCAO INSS - ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 27924 - EMISSAO: 12/11/21 - TERMO: 2017/35.962					520,03	
VALOR TOTAL DA ARRECADACAO					R\$ 11.778,90	

1428
11/11/21
2

1409
J.A.A.
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000117-1 78900385213-6
54071621336-3 34295717290-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/12/2021
Numero do Documento 07.16.21336.3429571-7
Valor Total 11.778,90

DOCUMENTO: 120605
AUTENTICACAO SISBB: E.705.AE0.4B4.C0D.E5A
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

1430
419
w

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.42.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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\$ 917,68
DEBITO EM: 03/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120302
AUTENTICACAO SISBB: 0.43E.D88.ACA.A9B.C19

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2021			
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
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: 92988 Série: 440	
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.767,01		
953	Adiantamento com ded. IR			706,80	
91005	INSS	9,00%		142,53	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM REQUISIÇÃO FEDERAL / SECDO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962</p>			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em ôgta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.767,01	849,33
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 917,68	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.767,01	1.767,01	1.767,01	141,36	917,68	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/12/21	Assinatura do Colaborador:				

1431
1420



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00308791

Data e Hora de Emissão

06/12/2021 17:34:04

Código de Verificação

e929242c

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 ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE
VENCIMENTO 20/12/2021

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE	1	1785,87,00	1.785,87
	<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; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <u>192,43</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>596,26</u> </div>			

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
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

Alíquota:

2,00%

Valor do ISS:

R\$ 35,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

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.**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO