



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

Número da Nota	00000896
Data e Hora de Emissão	28/01/2022 12:22:56
Código de Verificação	921c1479



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME**
 CPF/CNPJ: **21.672.059/0001-04** Inscrição Municipal: **000338141**
 Endereço: **RUA MANOEL RAMIRES, Nº47 - VILA FORMOSA - CEP:18076-140**
 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 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS PRESTADOS	1	120,00	120,00
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 </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\$ 120,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Incidência: **SOROCABA/SP**

[Handwritten signature]
VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

71
MD

Instruções de Pagamento

Por favor, leia com atenção e siga as instruções na sessão 'Instruções' deste boleto bancário

Utilize folha A4 (210 x 297mm) para impressão. Não imprima no 'modo econômico'

A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte indicado na sessão 'Instruções'

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09073 99561.280449 54967.890002 1 88570000012000		
Beneficiário AF a serviço de Aiotec Tecnologia como Solução		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/07995612-8
Número do documento		CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 06/01/2022		Valor Documento R\$ 120,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121					
Instruções ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884 ME CNPJ 21.672.059/0001-04					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09073 99561.280449 54967.890002 1 88570000012000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 06/01/2022
Beneficiário AF a serviço de Aiotec Tecnologia como Solução CNPJ:24.816.123/0001-63		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9			
Data do Documento 01/01/2022	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 01/01/2022	Nosso Número 109/07995612-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884 ME CNPJ 21.672.059/0001-04 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/ Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(=) Valor cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:49:49
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090739956128044954967890002188570000012000
BENEFICIARIO: VINDI PAGAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA: VINDI PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 24.816.123/0001-63
BENEFICIARIO FINAL: ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 3 ✓
CNPJ: 21.672.059/0001-04
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.603
DATA DE VENCIMENTO 06/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2022 -
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00 -

=====

NR.AUTENTICACAO 4.CC0.7A1.C57.0E0.F82

=====



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

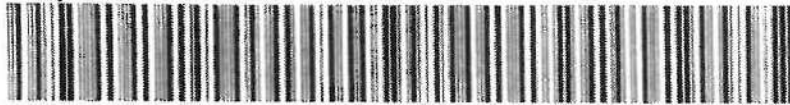
ISS**VIA**
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 97714629
Bairro VILA RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/ECC
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2022	Vencimento 10/02/2022	Valor/ISS 539,20	Vlr Atualizado 539,20	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 539,20
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 748837	Alíquota	Mov. Econômico 12.546,53
Observações Guia 748837 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 311666, 13075, 2619, 11709, 2956						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/02/2022	Valor do documento			539,20

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ =

81650000005-3 39204404202-7 20210000010-0 01970522076-2

Autenticação Mecânica



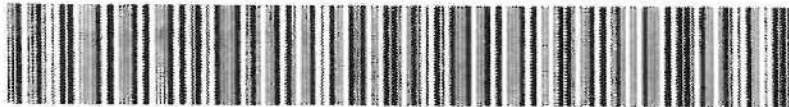
Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA**
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 97714629
Bairro VILA RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2022	Vencimento 10/02/2022	Valor/ISS 539,20	Vlr Atualizado 539,20	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 539,20
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 748837	Alíquota	Mov. Econômico 12.546,53
Observações Guia 748837 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 311666, 13075, 2619, 11709, 2956						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/02/2022	Valor do documento			539,20

81650000005-3 39204404202-7 20210000010-0 01970522076-2

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 748837

Número da Guia

748837 ✓

NOTAS FISCAIS

#	CFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00028412	/	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	8.990,66	449,53
2	00311666	/04/01/2022	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.785,87	35,71
3	00013075	/04/01/2022	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOÇOES LTDA	245,00	9,80
4	00002619	/07/01/2022	ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME	230,00	5,33
5	00011709	/10/01/2022	CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP	450,00	16,92
6	00002956	/11/01/2022	SOROFILTROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	270,00	10,36
7	00000071	/21/01/2022	DIVA MARIA ARAUJO TULHA DOS SANTOS	575,00	11,55


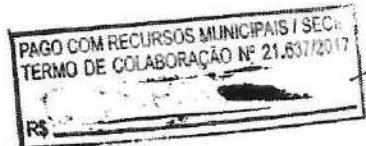
539,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 /

=====

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA /
Codigo de Barras 81650000005-3 39204404202-7
20210000010-0 01970522076-2
Data do pagamento 07/02/2022 -
Valor em Dinheiro 539,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 539,20

DOCUMENTO: 020704
AUTENTICACAO SISBB: 3.D78.67B.D4F.D3C.DC0

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS / 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 01/2022 / Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	89,91
Observação: NF: 28412 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	89,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) 	

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 01/2022 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	89,91
Observação: NF: 28412 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	89,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) 	

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓


=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022 ✓
PERIODO DE APURACAO 31/01/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 89,91
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 89,91 ✓


=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.FE7.5A1.E9B.28F.056
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 01/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	418,07
Observação: NFSE: 28143 / Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	418,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 01/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	418,07
Observação: NFSE: 28143 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	418,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022 ✓
PERIODO DE APURACAO 31/01/2022 ✓
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 418,07
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 418,07 ✓

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.50D.DCD.74A.D35.03E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020716

80
M



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22038.5623280-5	Pagar este documento até 18/02/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000030952060			Valor Total do Documento 10.793,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	9.466,56			9.466,56
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	337,79			337,79
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	988,97			988,97
Totais		10.793,32			10.793,32

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 4560,29

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 998,97

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 337,79

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3314,28

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ 878,27

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 721,63

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

07/02/2022 08:40:47

85820000107 0 93320385220 0 49071622038 6 56232805441 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

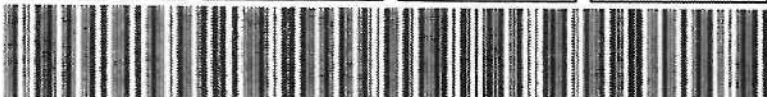
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000107 0 93320385220 0 49071622038 6 56232805441 2

CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22038.5623280-5
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 10.793,32



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: JANEIRO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	194,08		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	100,76		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.*****90-5	28/05/2021	140,85		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	530,45		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	184,22		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	325,89		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	180,02		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	227,84		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	201.*****86-2	01/10/2020	179,16		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	122,04		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	121,21	56,47	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****90-0	07/05/2020	303,60		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	179,26		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	195,82		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	187,85		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.*****25-1	08/04/2020	120,70		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****35-5	07/04/2020	143,53		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	249,18		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.*****49-0	04/10/2021	140,85		
17935	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUTONOMO	120.*****27-3	31/01/2022	122,46		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	303,99		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	246,60		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****91-5	05/03/2018	205,87		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	129,98		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.*****57-9	23/09/2019	233,42		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	283,49		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	254,98		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



PREVIDENCIA SOCIAL

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: JANEIRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
17934	LUIS CARLOS FRONJA	AUTONOMO	124.****.27.4	31/01/2022	194,18		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	579,17		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.****.22-9	03/03/2008	389,26		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	107,56		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	267.****.38-6	21/01/2022	155,98		
17933	RONALD CICERO DE JESUS	AUTONOMO	122.****.06.7	31/01/2022	21,15		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.****.94-1	02/08/2021	294,55		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.****.72-4	01/04/2020	72,72		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	197,97		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.****.48-0	26/02/2020	243,09		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.****.37-6	08/04/2020	237,03		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	590,38		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	245,25		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.****.02-3	04/01/1999	828,38		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.****.40-8	22/03/2013	152,52	56,47	

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



PREVIDENCIA SOCIAL

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: JANEIRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO							
PROJETO		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	56.462,71	4.673,22	112,94	-	4.560,28	16
	EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	10.881,87	870,27	-	-	870,27	6
	ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	37.108,49	3.314,38	-	-	3.314,38	14
	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.244,03	721,63	-	-	721,63	3
	AUTONOMOS - RPA - TERMO: 2017/21.637	1.583,23	337,79	-	-	337,79	3
	ENGEFORT SIS AVANC SEGURANCA LTDA - NF 28412 - TERMO: 2017/21.637					988,97	
N.º DOCTO: 07.16.22038.5623280-5							
TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000030952060						R\$	10.793,32

04
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7 → Conta Geral

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

Codigo de Barras 85820000107-0 93320385220-0

49071622038-6 56232805441-2

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

Data do pagamento 07/02/2022 ✓

Numero do Documento 07.16.22038.5623280-5

Valor Total 10.793,32 ✓

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

DOCUMENTO: 020707

AUTENTICACAO SISBB: 1.BE7.DEE.076.8BC.DAB

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:01

019100191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3, → Reembolso GPS Engenfat

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022 ✓

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 988,97 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====
NR.AUTENTICACAO 3.E4D.551.901.2BC.827

85 MD

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 36864.201177 1 88660000040120		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES ✓		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 15/01/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000530147 ✓	DATA DOCUMENTO 31/12/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036864201	VALOR DOCUMENTO R\$ 401,20	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 401,20					
(-) Valor total = R\$ 401,20 ✓					
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 224,20 ✓		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2062 R\$ 177,00	
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 401,20 ✓					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 36864.201177 1 88660000040120		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 15/01/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 31/12/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000530147	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 31/12/2021	NOSSO NÚMERO 28304250036864201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 401,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ	Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA

86
MD



Português (Brasil) v

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000530147 Data: 31/12/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 401,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 v

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecione v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 35,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	31/12/2021	Histórico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	31/12/2021	Histórico de Recarga
165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140370512055812		Recarga Digitada WEB	31/12/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 v

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 401,20
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 401,20
 Total do pedido: R\$ 401,20

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 177,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 224,20

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

JANEIRO - 2022 ✓

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	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	RS 177,00	<i>Ana Maria Pereira da Costa</i>
02	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA ✓	RS 188,80	<i>Fabio Junior Rodrigues da Silva</i>
03	VANESSA SILVA DE SOUZA ✓	RS 35,40	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 03 de janeiro de 2022.

00
00
MD

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:39:13
019100191 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500136864201177188660000040120
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES ✓
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR: SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.708
NOSSO NUMERO 28304250036864201
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022 -
VALOR DO DOCUMENTO 401,20
VALOR COBRADO 401,20 -

=====

NR.AUTENTICACAO 4.FCA.C1E.979.6BB.ECF

=====

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:25
019100191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

Acolhimento 2982
Reembolso

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 177,00 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====

NR.AUTENTICACAO 3.9E9.138.D07.615.305

89 MD

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 388,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.146.044
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
Vila Artura - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.146.044
Série 000
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
3522 0105 8203 3200 0136 5500 0000 1460 4415 0131 4908
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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220005400510 - 03/01/2022 15:49:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669615296116** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **05.820.332/0001-36**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **03/01/2022**

ENDEREÇO: **Rua Francelino Romao, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

FATURA / DUPLICATA
Num.: **001**
Venc.: **19/01/2022**
Valor: **RS 388,00**

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
27,18	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	388,00
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	37,59	4,51	388,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **2** ESPECIE: **CAIXAS** MARCA: **SOS** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **56,790** PESO LÍQUIDO: **56,652**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
5053	FEIJO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	8,0000	6,0700	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=24,56 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,56	15079011	060	5405	UN	8,0000	10,6300	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,55 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	09012100	060	5405	UN	2,0000	14,5800	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=10,52 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,75	20079990	060	5405	UN	4,0000	2,2800	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5931	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	2,0000	3,1100	6,22	0,00	3,27	0,43	13,30		
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,68 pSt=6,00 VALOR ICMS ST=0,16	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,1500	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=3,54 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,20	16041310	060	5405	UN	2,0000	4,8800	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,9100	3,82	0,00	1,49	0,27	18,00		
4212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,27 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,23	04022110	060	5405	UN	4,0000	6,1900	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. S.TIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=1,84 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,13	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,8500	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=10,96 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,32	17019900	060	5405	KG	8,0000	4,7400	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=9,38 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,82	18069000	060	5405	UN	2,0000	6,7800	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,7200	10,88	0,00	5,73	0,76	13,30		

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 88165 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev.Entrega:
04/01/2022. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item: 8 Base de calculo
reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168
do Anexo I do RICMS/SP Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicação do disposto na alínea B, do item 2, do
parágrafo único, do artigo 8 do RICMS/SP Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XVII do

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

90 MD

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
Vila Artura - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.146.044
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0105 8203 3200 0136 5500 0000 1460 4415 0131 4908

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220005400510 - 03/01/2022 15:49:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	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
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	7,4400	14,88	0,00	14,88	2,68		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	20,3700	81,48	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	2,0000	2,3100	4,62	0,00	1,06	0,19		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,9600	1,92	0,00	0,75	0,14		18,00	

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

WANDRILEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

91
MD



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
JANEIRO -2022.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2020/2021. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDISON GONÇALO RODRIGUES /	
02	VALDEIR DOS SANTOS /	

Sorocaba, 03 de janeiro de 2022.

92
MD



001-9

Recibo do Pagador

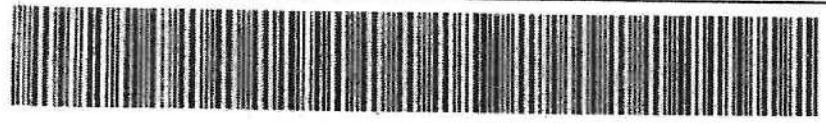
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 19/01/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 03/01/2022	Nº Documento 1-146044/1	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 03/01/2022	Nosso Número 31783450000076914
Uso do Banco Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 388,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,32 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP					(14100)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03178.345009 00076.914175-1 88700000038800

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 19/01/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 03/01/2022	Nº Documento 1-146044/1	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 03/01/2022	Nosso Número 31783450000076914
Uso do Banco Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 388,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,32 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP					(14100)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:49:51
019100191 0004

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900076914175188700000038800
BENEFICIARIO: CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI
NOME FANTASIA: CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL -
CNPJ: 05.820.332/0001-36
PAGADOR: SERVICOS OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 11.901
NOSSO NUMERO 31783450000076914
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 19/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2022 /
VALOR DO DOCUMENTO 388,00
VALOR COBRADO 388,00 /

=====

NR. AUTENTICACAO B.A52.D2F.3AA.A24.817

=====

94
MD



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

Número da Nota
00311666
Data e Hora de Emissão
04/01/2022 00:00:00
Código de Verificação
e76efe13

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **- RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº0100 - - JD SAO PAULO - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **cobranca@stasaude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/01/2022 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.785,87)

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/01/2022 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.785,87)	1	1785,8700	1.785,87
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2028/2017 R\$ <u>192,43</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>492,15</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>396,86</u> </div>			

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.785,87

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.785,87	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 35,71
---	--------------------------------------	------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 308112/99 (04/01/2022)
CNAE: **655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)**
Serviço: **0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Fatura de Cobrança

01/2022

Pag.: 1

Mês de Ref.:

Número:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg. Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.
PROGRAMA DE OBRAS SOCIAIS												
12-00014	00 ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	08170276888	TITULAR	11/11/08 54	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
12-00004	00 FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	07791675897	TITULAR	03/09/07 69	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
12-00027	00 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO	0083	70839956487	TITULAR	07/10/21 52	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
12-00026	01 ABILIO CAMPANA DE MORAES	0083	15662009899	OUTROS	17/08/21 49	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
12-00026	00 ROSEMEIRE BARBOSA	0083	05799441826	TITULAR	17/08/21 56	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,86
12-00021	02 GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	36982004813	FILHO(A)	10/01/05 32	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
12-00021	03 MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083		OUTROS	26/11/08 13	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
12-00021	01 MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	02103410840	CONJUGE	10/01/05 62	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
12-00021	00 VANDERLEI DA SILVA	0083	0515455895	TITULAR	10/01/05 57	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,72
	Total da Empresa.:					1.785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,87

95
MD

96
MD

INFORMATIVO

REGISTRO NA ANS : 418854



Recibo do Pagador

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

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

Data do Documento
04/01/2022

Nº do Documento
7480087370

Espécie Doc.
RC
Quantidade Moeda

Acerto
N

Data Processamento
04/01/2022

Espécie
REAL

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,07.
ABATIMENTO: R\$ 35,71

Vencimento

20/01/2022

Agência / Código do Beneficiário

0723.25.57271

Nosso Número

22/100525-0

Valor Documento

R\$ 1.785,87

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

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

Beneficiário Final

Código de Barras

Autenticação Mecânica

Corte no 1º traço



74891.12214 00525.007233 25572.711031 8 88710000178587

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

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

Data do Documento
04/01/2022

Nº do Documento
7480087370

Espécie Doc.
RC
Quantidade Moeda

Acerto
N

Data Processamento
05/01/2022

Espécie
REAL

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,07.
ABATIMENTO: R\$ 35,71

Vencimento

20/01/2022

Agência / Código do Beneficiário

0723.25.57271

Nosso Número

22/100525-0

Valor Documento

R\$ 1.785,87

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

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

Beneficiário Final

Código de Barras

Autenticação Mecânica



01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:39:14
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140052500723325572711031888710000178587
BENEFICIARIO: SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
NOME FANTASIA: SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
CNPJ: 33.512.783/0001-41
BENEFICIARIO FINAL: SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
CNPJ: 33.512.783/0001-41 ✓
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 12.001
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.785,87
DESCONTO/ABATIMENTO 35,71
VALOR COBRADO 1.750,16 —

=====

NR.AUTENTICACAO D.2B7.14D.0B9.6A1.DAA

=====

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:26
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8 → *Acolhimento 2982*

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 198,43
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====

NR.AUTENTICACAO E.FFD.822.6FF.EC6.173

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:30
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 → *Abc da gem Municipal*

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 396,86
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO D.7F4.2BD.046.ABF.B9E

Faltam R\$162,73 vindos da Conta Geral

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 25 - VANESSA SILVA DE SOUZA —
C.Custo.....: 3 - SOS MUNICIPAL
Função.....: AUXILIAR DE LIMPEZA —
CTPS.....: 65530-0158-MG Admissão: 22/03/2013

PERÍODOS

Aquisição.....: de 22 de março de 2020 a 21 de março de 2021
Gozo de férias.....: de 07 de janeiro de 2022 a 05 de fevereiro de 2022 —
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno.....: 7 de fevereiro de 2022

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.321,59	1.321,59
30005 Férias	30,00	1.321,59 91015 INSS férias
30451 Férias anuênio	4,00	75,59
30602 Férias média HE	83,77	83,77
30651 Férias média DSR HE	16,51	16,51
30993 1/3 férias	1.497,46	499,10
Proventos: 1.996,56		Descontos: 163,19
		Líquido: 1.833,37

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.833,37 ✓

Valor por extenso Um Mil Oitocentos e Trinta e Tres Reais e Trinta e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/12/2021
Vanessa Silva de Souza
VANESSA SILVA DE SOUZA

[Assinatura]
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.833,37,

Valor por extenso Um Mil Oitocentos e Trinta e Tres Reais e Trinta e Sete Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 05/01/2022

Vanessa Silva de Souza
VANESSA SILVA DE SOUZA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

22/03/2020 a 21/03/2021

Período de gozo

07/01/2022 a 05/02/2022

Retorno ao trabalho

07/02/2022

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

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

Dados do colaborador

Nome : 25 - VANESSA SILVA DE SOUZA

Função : AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão : 22/03/2013

CTPS : 65530

Série CTPS : 158 - MG

Salário atual : 1.321,59

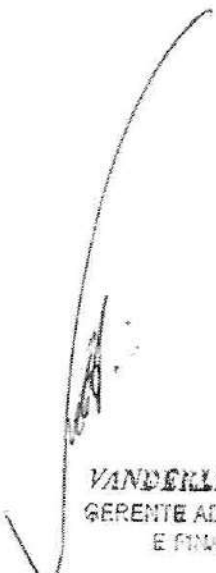
Dependente de IR : 1

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


VANESSA SILVA DE SOUZA


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 08/12/2021


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

100
MD

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:31:47

019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2022 -

NR. DOCUMENTO 553.310.000.027.411

VALOR TOTAL 1.833,37 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:



CLIENTE: VANESSA SILVA DE SOUZA ✓

AGENCIA: 3310-3 CONTA: 27.411-9

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO 8.F0F.07F.5BF.B11.FBF

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00103853	
	Data e Hora de Emissão 07/01/2022 00:00:00	
	Código de Verificação 8069171d	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Endereço: **RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	145,00	2.030,00
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

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

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\$ 2.031,80

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: **01/2022**

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

RPS/SÉRIE: **97185/99 (07/01/2022)**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**

Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/02/2022**

[Handwritten Signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Login



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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS | SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.037/2017

Voltar

Solicitação : 119853 Pedido : 119791 Data/Hora : 31/12/2021 08:58
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

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

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

Nome: DAVID MOREIRA JUNIOR

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

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

CPF : 286.728.738-31 MAT : 2

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

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

CPF : 274.293.728-56 MAT : 3

Nome: ELIAS ESTEVAM

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

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

CPF : 150.643.178-08 MAT : 4

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

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

CPF : 43.918.684-66 MAT : 5

Nome: GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

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

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

CPF : 75.365.824-04 MAT : 6

Nome: JUAREZ DA SILVA

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

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

CPF : 26.840.259-27 MAT : 7

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

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

CPF : 317.221.718-39 MAT : 8

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

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

CPF : 344.723.778-37 MAT : 9

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

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

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

CPF : 144.887.278-24 MAT : 10

Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO

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

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

CPF : 215.025.948-62 MAT : 11

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

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

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

CPF : 171.719.338-22 MAT : 12

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

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

CPF : 51.545.858-95 MAT : 13

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

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

CPF : 853.665.015-04 MAT : 14



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
 JANEIRO- 2022 ✓

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 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	ANTONIO CARLOS DE SOUZA ✓	<i>[Signature]</i>
02	DAVID MOREIRA JUNIOR ✓	<i>David M. Junior</i>
03	ELIANE P. DO NASCIMENTO ✓	<i>Eliane P. do Nascimento</i>
04	ELIAS ESTEVAM ✓	<i>Elias Estevam</i>
05	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA ✓	<i>Fabio Junior R. da Silva</i>
06	GLEYSCE KELLY SILVA DOS SANTOS ✓	<i>Gleyssce Kelly Silva dos Santos</i>
07	JUAREZ DA SILVA ✓	<i>Juarez da Silva</i>
08	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS ✓	<i>Leandro Pereira dos Santos</i>
09	MICHELE PEDROSO DA SILVA ✓	<i>Michele Pedroso da Silva</i>
10	SIDNEI ROBERTO MORAES ✓	<i>Sidnei Roberto Moraes</i>
11	TATIANA DE JESUS OLERIANO ✓	<i>Tatiana de Jesus Oleriano</i>
12	VALCILENE DE C. G. CORREA ✓	<i>Valcylene de C. G. Correa</i>
13	VANDERLEI DA SILVA ✓	<i>Vanderlei da Silva</i>
14	VANESSA SILVA DE SOUZA ✓	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 03 de janeiro de 2022.

104
MD

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 31/12/2021	Valor do Documento R\$ 2.031,80
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000115231-1	Vencimento 06/01/2022	Nº do Documento 115231

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011529 31002.965304 8 88570000203180

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 06/01/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 31/12/2021	No. do Documento 115231	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000115231-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.031,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,00 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 142,23					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 118853 Nº do Pedido: 119791					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

917020

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:49:49
019100191 0004

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

=====

BCO BRADESCO S.A.


23792366039000001152931002965304888570000203180
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 10.601
DATA DE VENCIMENTO 06/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2022 -
VALOR DO DOCUMENTO 2.031,80
VALOR COBRADO 2.031,80 /

=====

NR. AUTENTICACAO E.E0E.017.094.8AB.700

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00103851 ✓																					
	Data e Hora de Emissão 07/01/2022 00:00:00 ✓																					
	Código de Verificação 4ae1c8ca																					
	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 ✓ CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: <small>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 13,45% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,19%</small>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>243,00</td> <td>243,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>621,00</td> <td>621,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	243,00	243,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	621,00	621,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	243,00	243,00																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	621,00	621,00																		
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																		
																						
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\$ 867,60 ✓																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL																				
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																				
RPS/SÉRIE: 97183/99 (07/01/2022)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2022																				
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.																						


VANDERELEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

107
MD



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

CREDIALIMENTA
 Relatório

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

Solicitação : 118849 Pedido : 119787 Data/Hora : 31/12/2021 06:44
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

CPF : 99.363.678-04 MAI

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (
243,00	1	24:
Totais		243

Nome: VALDEIR DOS SANTOS

CPF : 122.717.078-54 MAI

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (
621,00	1	62:
Totais		621



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JANEIRO/2022.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 27,00(vinte e sete reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDISON GONÇALO RODRIGUES	R\$ 243,00	<i>[Handwritten Signature]</i>
VALDEIR DOS SANTOS	R\$ 621,00	<i>[Handwritten Signature]</i>

Sorocaba, 03 de janeiro de 2022.

109
MD

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 31/12/2021	Valor do Documento R\$ 867,60
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000115227-3	Vencimento 06/01/2022	Nº do Documento 115227

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011529 27002.965302 7 88570000086760

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 06/01/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 31/12/2021	No. do Documento 115227	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000115227-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 867,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,71 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 60,73					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 118849 - Nº do Pedido: 119787 -					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

7 m A 2 Q

110
MD

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:49:49
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001152927002965302788570000086760

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA: CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.602

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 867,60

VALOR COBRADO 867,60

=====


NR.AUTENTICACAO 7.861.24F.F84.1F2.74A

=====

111
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/01/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA Admissão: 05/01/2004
 CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3 CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.812,81	
91555	IR adiantamento	22,50%		304,66
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.812,81 304,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.508,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.532,03	0,00	0,00	0,00	4.413,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: ?				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

112
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/01/2022

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504 91555	Adiantamento salarial com IR IR adiantamento	15,00%	863,02	71,99

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
Banco: Agência: Conta: Totais 863,02 71,99

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 791,03**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.845,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/01/22 Assinatura do Colaborador: *David m. Junior*


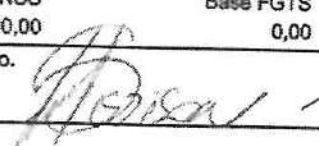
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

113
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/01/2022**


Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000083 EDISON GONCALO RODRIGUES Admissão: 01/06/2018
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4 CTPS: 50045 Série: 065

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		774,31	
 VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.631/20... R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	774,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	
			R\$ 774,31	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	0,00	0,00	0,00	1.548,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 20/01/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

114
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/01/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 02/05/2002
000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO				
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 274.293.728-56	PIS: 126.07684.23.6	CTPS: 65614 Série: 220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		440,53	
 VANDERLELI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	440,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 440,53
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	471,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/01/22 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane Pereira do Nascimento</i>				


HUB CONTABIL


SCI Ambiente Contábil ÚNICO

115
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/01/2022**



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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64		
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
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	1.282,04	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/1/2022 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO



116
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/01/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 29/01/2016
000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA		CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7 CTPS: 48971 Série: 040
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 VANDELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.627,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/01/22 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

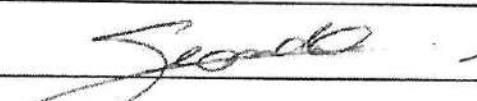
01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/01/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 07/04/2020
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS		CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5		CTPS: 11861 Série: 084
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	528,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	655,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/01/2022 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/01/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000018 JUAREZ DA SILVA		Admissão: 28/12/2009		
CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO		CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5827		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		538,46	
 JUAREZ DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	0,00
		Banco:	538,46	
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 538,46
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.346,15	0,00	0,00	0,00	1.514,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/01/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS Admissão: 06/12/2016
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL - CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7 CTPS: 07073 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02		
91555	IR adiantamento	7,50%		55,75	
<p>Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p> <p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>			Totais	863,02	55,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 807,27	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.647,29	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/01/22 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.631/2017
 R\$ _____

120
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/01/2022**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.477,00	
91555	IR adiantamento	15,00%		164,74

Vandêrlei da Silva
VANDÊRLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
Totais 1.477,00 164,74
SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.312,26**

Salário base 3.692,50 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 3.546,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/01/22 Assinatura do Colaborador: *Michele P. da Silva Fasolin*


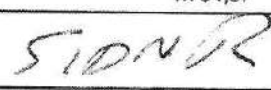
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


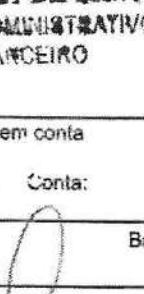
121
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/01/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000024 SIDNEI ROBERTO MORAES Admissão: 01/10/2012
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 VANDERYLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
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	1.734,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/01/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO		Admissão: 06/04/2020		
CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II		CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	863,02 0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 863,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	1.951,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/01/2022 Assinatura do Colaborador: 				

123
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/01/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA Admissão: 24/04/2006
 CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9 CTPS: 96195 Série: 124

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.902,30	
91555	IR adiantamento	15,00%		182,97


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$:

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

	Totais	1.902,30	182,97
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.719,33



Salário base 4.919,75	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 3.585,10
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/01/22 Assinatura do Colaborador: 

124
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/01/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
006156 VALDEIR DOS SANTOS Admissão: 19/05/2021
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 122.717.078-54 PIS: 122.52643.60.0 CTPS: 98311 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		801,01	
91555	IR adiantamento	7,50%		27,83
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 801,01 27,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 773,18
Salário base 2.002,52	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.275,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/01/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

125
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/01/2022**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		5.228,84	
91555	IR adiantamento	27,50%		1.437,93
			Totais	5.228,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.790,91

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
 Banco: Agência: Conta:


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO


PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/01/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

126 MD

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 18853799 Série IMS, emitido em 25/01/2022</p>	Número da Nota 19990655			
	Data e Hora de Emissão 25/01/2022 11:37:06 Código de Verificação GUVI-FGSB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REP. AO MES DE JANEIRO/2022				
01 PLAN II-COMBINAÇÕES-GLOBAL-TIP.-(0-999) 5 568,18 2.840,90 Cod. Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/02/2022 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ANT. 714 DO DECRETO 9500 DE 22-11-2018				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>1136,36</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.962/2017 R\$ <u>1704,54</u> </div> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.840,90 -				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.840,90	2,00%	56,81	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fontes	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito. (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18853799 Série IMS, emitido em 25/01/2022. (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022.				


SECRETARIA DA RECEITA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 27/01/2022 ✓

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Página: 1

Contrato 10272923 ✓ Filial 41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Nota Fiscal 19990655
Competência 01/2022 Período massa 01/01/2022 A 31/01/2022

Subcontrato 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000002-000	EDISON GONCALO RODRIGUES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000002-102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	✓
SubTotal - por Família			568,18
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000006-000	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000006-101	BRUNA ACOSTA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000006-102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000004-000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000004-101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000004-102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000007-000	VALDEIR DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000007-101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18 ✓
SubTotal - por Cliente			2.840,90
SubTotal - por Cliente Faturamento			2.840,90

128
MD



CÓD. INTERMÉDICA: 10272923	COMPETÊNCIA Janeiro/2022	VENCIMENTO: 10/02/2022
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		VALOR R\$ 2.840,90
EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		

Dados Nota Nota fiscal: 19990655 Data emissão: 25/01/2022 Vencimento: 10/02/2022

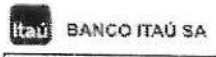
Informamos que, no caso de inadimplência da sua fatura mensal, seu contrato será imediatamente suspenso.

Discriminação dos produtos/serviços	Quantidade	Valor R\$
Produto MENSALIDADE	1	2.840,90



341-7 34191.09016 44797.042932 82024.500009 7 88920000284090				
Data Processamento 25/01/2022	Carteira 109	Espécie do Documento DM	Agência/Cod. Beneficiário 2938/20245-0	Valor do Documento 2.840,90
Numero Documento 19990655	Nosso Número 109/014479704	Espécie RS	Mês de Referência Fevereiro/2022	Vencimento 10/02/2022
Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				

Recebimento através do cheque no. _____ Autenticação Médica _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado



341-7 | 34191.09016 44797.042932 82024.500009 7 88920000284090

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2022
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					Agência/Código do Beneficiário 2938/20245-0
Data do Documento 25/01/2022	Nº do Documento 19990655	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 25/01/2022	Nosso Número/Cod. do Documento 109/014479704
Cod. do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 2.840,90
Condições Após o vencimento cobrar 9,79 por dia de atraso. Multa de 56,82 (valores em reais)					() Desconto Extrínseco
					() Outras Descontos
					() Multa 150%
					() Outros Ajustes
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					() Valor Cobrado

Sede: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITA0 SOROCABA/SP CEP:18052370
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:20

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164479704293282024500009788920000284090

BENEFICIARIO: NOTREDAME INTERMEDICA S S A

NOME FANTASIA: NOTREDAME INTERMEDICA S S A

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL: INTERMEDICA SISTEMA SAUDE SA -

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.706

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022 -

VALOR DO DOCUMENTO 2.840,90 -

VALOR COBRADO 2.840,90

=====

NR.AUTENTICACAO 9.27D.703.059.60D.74A

=====

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:55

019100191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9 → Abordagem Federal

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939 → Reembolso

VALOR TOTAL 1.704,54 -

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.630

=====

NR.AUTENTICACAO 4.402.B8B.3C3.D4C.BAA

130
MD

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 29613.670016 7 88920000044200
 Valor R\$: 442,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 29613.670016 7 88920000044200		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social /		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
28/01/2022		413880 /	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2022	442,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica				
SOROCABA SP - CEP: 18052370				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 72,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 143,00

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 29613.670016 7 88920000044200		
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2022
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
28/01/2022		413880	DM	NAO
Data processam.		Espécie Moeda		Qtde. moeda
28/01/2022		R\$		1
Nosso número		Valor		
0296136-7		442,00		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da CLT				(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2022)				(=)Valor Cobrado
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808		
R\$ 172,00		R\$ 39,00		
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica				
SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 30/01/2022

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	13,00	01/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	13,00	01/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	13,00	01/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	13,00	01/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	13,00	01/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	13,00	01/2022
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342*****41	01/11/2020	13,00	01/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	13,00	01/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	13,00	01/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	13,00	01/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	13,00	01/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	13,00	01/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	13,00	01/2022
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317*****61	01/05/2020	13,00	01/2022
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075*****04	01/05/2020	13,00	01/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	13,00	01/2022
337624	GUILHERME COSTA AMORIM	372*****60	01/10/2021	13,00	01/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	13,00	01/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	13,00	01/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	13,00	01/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	13,00	01/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	13,00	01/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	13,00	01/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	13,00	01/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	13,00	01/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	13,00	01/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	13,00	01/2022
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110*****03	01/04/2020	13,00	01/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	13,00	01/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	13,00	01/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	13,00	01/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	13,00	01/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	13,00	01/2022
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/06/2019	13,00	01/2022

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637

R\$ 182,00 = 13 EMPREGADOS

ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962

R\$ 143,00 = 11 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL - PA: 2020/2982

R\$ 78,00 = 6 EMPREGADOS

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898

R\$ 39,00 = 3 EMPREGADOS

131
MD

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:20
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710029613670016788920000044200
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 20.708
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 442,00
VALOR COBRADO 442,00 - NR.AUTENTICACAO 2.D20.A8D.26F.ED1.C1F

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:26
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8 > *Acolhimento 2982*

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 78,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619 - NR.AUTENTICACAO 9.988.596.4C0.E13.A57

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:44:30
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3 > *MSE Estadual*

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 39,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.749 - NR.AUTENTICACAO 0.3B2.F00.9C1.683.C2F

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:30
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 > *Abordagem Municipal*

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 143,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928 - NR.AUTENTICACAO 5.35F.860.96A.200.8D0

133
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2022 - 10:11:16

01-RARFIO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-CNPJ/TELEFONE (0015) 32290770
03-FUNDO 639	04-SIMPLIS 1	05-REMUNERAÇÃO 56.462,70	06-QUIL TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2022 ✓	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.517,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.517,01 ✓
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 327612

858200000457 170101792201 207661050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2022 - 10:11:16

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 124083

01-RARFIO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-CNPJ/TELEFONE (0015) 32290770
03-FUNDO 639	04-SIMPLIS 1	05-REMUNERAÇÃO 56.462,70	06-QUIL TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.517,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.517,01
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858200000457 170101792201 207661050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEY DA OLIVEIRA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DATA: 02/02/2012
HORA: 10:11:16
PAG: 0001/0010

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEP - SEFIP 8.40 (30/07/2001) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MOBILIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

658290000457 170101792201 207661030874 186489500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GRS: 2305
TOMADOR/OBRA:
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO
DEPOSITO

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
VIS/FASES/CI
CONTRIB SEG DEVIDA

REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA
BASE CÁL PREV SOCIAL

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CBO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	121.25747.11-3	0,00	05/01/2004	01	396,73	04110
4.959,11	0,00	0,00	530,45				0,00
DAVID MOREIRA JUNIOR	0,00	126.49459.25-0	0,00	05/05/2021	01	277,93	05153
3.474,18	0,00	0,00	325,89				0,00
EDISON GONCALO RODRIGUES	0,00	122.39660.16-4	0,00	01/06/2018	01	176,19	07823
2.202,28	0,00	0,00	150,02				0,00
ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	126.07684.23-6	0,00	02/05/2002	01	124,64	05143
1.559,07	0,00	0,00	122,04				0,00
ELIAS ESTEVAN	0,00	124.14084.23-7	0,00	25/02/2019	01	123,91	05143
1.548,78	0,00	0,00	121,21				0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	162.15976.94-7	0,00	29/01/2016	01	190,22	06153
2.377,83	0,00	0,00	195,82				0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	161.86538.35-5	0,00	07/04/2020	01	143,74	05143
1.796,83	0,00	0,00	143,53				0,00
JUAZEZ DA SILVA	0,00	108.55897.27-6	0,00	28/12/2009	01	131,71	06220
1.646,30	0,00	0,00	129,98				0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	127.88854.14-7	0,00	06/12/2016	01	249,66	05153
3.120,75	0,00	0,00	283,49				0,00
MICHELE PEDROSC DA SILVA PASOLIN	0,00	129.71916.22-9	0,00	03/03/2008	01	316,05	04110
3.950,65	0,00	0,00	369,26				0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	122.79757.87-4	0,00	01/10/2012	01	192,15	05153
2.401,76	0,00	0,00	157,97				0,00
TATIANA DE JESUS OLSERIANO	0,00	125.06613.37-6	0,00	06/04/2020	01	219,69	04110
2.733,64	0,00	0,00	237,03				0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	124.59743.15-9	0,00	24/04/2006	01	430,97	01311
5.387,02	0,00	0,00	590,38				0,00
VALDEIR DOS SANTOS	0,00	121.52643.60-0	0,00	14/05/2021	01	224,17	07823
2.802,10	0,00	0,00	245,25				0,00
VANDERLEI DA SILVA	0,00	120.87409.02-3	0,00	04/01/1999	01	1.168,92	01421
14.606,49	0,00	0,00	628,33				0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017
RS 3236-12

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017
RS 1240-83

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 012022SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/02/2022 às 10:12:10

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D140D9D1D7F64040404040404040DB0190D4B8678409.

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 TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	01/2022
NRA:	Cz7rry1zouQ00004
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.