



Sorocaba, 28 de março de 2022.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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

A

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JANEIRO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 32.270,24(trinta e dois mil duzentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).

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

Recebemos / SECID

31 / 03 / 22

Claudia

Atenciosamente

  
RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
07 / 04 / 2022  
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



Ofício n.º 44/2022

Sorocaba, 28 de março de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/2021 no valor de: R\$ 32.270,24 (trinta e dois mil duzentos e setenta reais e vinte e quatro centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 74652-5

Atenciosamente

  
RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID**  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
RUBENS CURY BASSO  
074.305.348-64  
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982  
COMPETENCIA: JANEIRO  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	30/03/2020	27/06/2020	R\$ 96.942,54
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	25/06/2020	25/09/2020	R\$ 96.942,54
TERMO PRORROGAÇÃO/SUPR/FOMENTO N.º	2020/2982	22/09/2020	25/12/2020	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/12/2020	25/03/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/03/2021	25/06/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/06/2021	25/09/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/09/2021	25/12/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/12/2021	25/03/2022	R\$ 32.270,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
25/03/2022	R\$ 32.270,24	25/03/2022	95.466	R\$ 32.270,24
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 32.270,24
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 32.270,24
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 32.270,24

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
JANEIRO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2022	R\$ 13.287,87
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2022	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2022	R\$ 473,03
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2022	R\$ 16.551,48
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2022	R\$ 1.957,86
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2022	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2022	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2022	R\$ -
Obras	JANEIRO	2022	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 32.270,24

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 32.270,24
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 32.270,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
07/04/2022  
FUNCIONÁRIO: Claudia



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/01/2022	06/01/2022	DANFE 2055	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.335,48
10/01/2022	10/01/2022	DANFE 2057	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.937,16
20/01/2022	20/01/2022	DANFE 2063	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.278,84
26/01/2022	28/01/2022	DANFE 300	DROGARIA DODA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 473,03
20/01/2022	07/02/2022	DANFE 21533	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.957,86
31/12/2021	07/01/2022	TIT. 1000530148	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 165,20
31/12/2021	07/01/2022	TIT. 1000530147	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 177,00
04/01/2022	20/01/2022	NF 311666	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 198,43
07/01/2022	06/01/2022	NF 103854	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 871,80
20/01/2022	19/01/2022	ADTO SAL 01/2022	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
20/01/2022	27/01/2022	ADTO SAL 01/2022	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 706,80
20/01/2022	07/02/2022	NF 10383	CINCOTTO & DRIGO ASS EMP LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 342,51
20/01/2022	19/01/2022	ADTO SAL 01/2022	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 848,71
20/01/2022	19/01/2022	ADTO SAL 01/2022	FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 828,51
20/01/2022	19/01/2022	ADTO SAL 01/2022	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
20/01/2022	19/01/2022	ADTO SAL 01/2022	GUILHERME COSTA AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 706,80
28/01/2022	07/02/2022	TIT. 413880	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 78,00
01/02/2022	07/02/2022	FGTS FL 01/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 870,54
01/02/2022	07/02/2022	ISS NF 10383	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 33,69
01/02/2022	07/02/2022	DARF IR FL 01/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 48,82
01/02/2022	07/02/2022	IR NF 10383	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 12,64
03/02/2022	07/02/2022	R: 50000030952060	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 870,27
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 612,89
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 919,36
04/02/2022	04/02/2022	SALARIOS 01/2022	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.151,54
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022	FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.039,94
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 827,78
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022	GUILHERME COSTA AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 919,36

TOTAL R\$ 32.270,24

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 28 de março de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME  
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.335,48 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.055  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.055  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0020 5510 0008 1214

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220003300789 - 03/01/2022 10:14:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/01/2022

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/01/2022

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:14:08

PAGAMENTO

Dinheiro

Valor R\$ 5.335,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	446,0000	10,2800	4.584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009990	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	77,0000	6,5000	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000388	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	305,0000	0,8200	250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 EMER VAL APROX DOS TRIBUTOS

RESERVADO AO FISCO

DS 622 22 4118/2018 EQNITE. IDBT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.49.24

0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 5.335,48

DEBITO EM: 06/01/2022

=====

DOCUMENTO: 010602

AUTENTICACAO SISBB: 6.F58.8D0.782.7FC.A5C

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 6.937,16 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.002.057  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA / **1**

Nº. 000.002.057  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3522 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0020 5710 0022 2777

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220035301258 - 10/01/2022 10:34:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **10/01/2022**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **10/01/2022**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:34:24**

PAGAMENTO

Dinheiro  
Valor: **R\$ 6.937,16**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DDP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,16

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE: **0-Por conta do Rem** CODIGO ANTI: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**

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

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005915	REFEICAO	21060090	000	5102	UN	592,0000	10,2800	6.085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009020	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	78,0000	6,5000	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19039090	000	5102	UN	420,0000	0,8200	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ \_\_\_\_\_

**KANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

36  
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.49.24

0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8 ✓

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI ✓

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 6.937,16 ✓

DEBITO EM: 10/01/2022 ✓

=====

DOCUMENTO: 011001

AUTENTICACAO SISBB: C.EF7.7A2.632.D92.A57



37

RECEBEREMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 7.385,28 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.063  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.063  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0020 6310 0042 5039

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220086875661 - 20/01/2022 12:24:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/01/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/01/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:24:32

PAGAMENTO

Por Dinheiro  
Valor R\$ 7.385,28

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. FCF UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	482,0000	0,5200	395,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	98,0000	6,5000	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	618,0000	10,2800	6.353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$

4278,04

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2828/2982

R\$

3106,44

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$

RESERVADO AO FISCO

30  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.49.24  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS /  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS /  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 7.385,28 /  
DEBITO EM: 20/01/2022 /

=====

DOCUMENTO: 012001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.8C4.C7A.FA9.344.237

RECEBEMOS DE DROG DODA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 26/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 473,03 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO  
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.300  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DROG DODA LTDA EPP**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.300  
 Série 001  
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0114 6359 2300 0124 5500 1000 0003 0010 0003 4765

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220113849813 - 26/01/2022 15:13:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669440789113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.635.923/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO FIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,59
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	52,56	0,00	0,00	0,00	104,45	0,00	473,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE  
**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOIN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14338	HIRUDOID POM 500MG 40G DAH Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049099	0500	5405	UN	1,0000	31,1800	31,18	3,12	0,00	0,00		0,00	
285061	FILENAR XPE AD 10MG 120ML EURO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049039	0500	5405	UN	1,0000	34,9300	34,93	3,49	0,00	0,00		0,00	
227021	HIDANTAL 100MG 25CPR SAHO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049065	0500	5405	UN	5,0000	12,7700	63,85	6,38	0,00	0,00		0,00	
291196	DIPIRONA 1G 10CPR PRATI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049069	0500	5405	UN	1,0000	13,5600	13,56	1,36	0,00	0,00		0,00	
3401	TYLER 30MG 12CPR JANS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30044940	0500	5405	UN	1,0000	37,9400	37,94	3,79	0,00	0,00		0,00	
44067	ACETILCISTEINA 600MG 16ENV GERM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049059	0500	5405	UN	1,0000	51,5600	51,56	5,16	0,00	0,00		0,00	
371386	AZITROMICINA 500MG C/SCPS-MEDQUIMICA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30042029	0500	5405	UN	2,0000	37,3400	74,68	7,47	0,00	0,00		0,00	
79693	LORATAMED 12CPR CIME Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30039081	0500	5405	UN	1,0000	18,8000	18,80	1,88	0,00	0,00		0,00	
97578	PREDNISONA 20MG 10CPR GERM-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30043999	0500	5405	UN	1,0000	20,3900	20,39	2,04	0,00	0,00		0,00	
167282	IBUPRIL 600MG 20CPR TEUT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049029	0500	5405	UN	1,0000	17,6700	17,67	1,77	0,00	0,00		0,00	
234664	NEOMICINA+BAC POM 50G PRAT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30042069	0500	5405	UN	1,0000	20,6600	20,66	2,06	0,00	0,00		0,00	
307688	ALIVTUM 600MG 10CAPS LIQ Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049029	0500	5405	UN	1,0000	38,4000	38,40	3,84	0,00	0,00		0,00	
272931	PARACETAMOL 750MG 20CPR EMS-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049045	0500	5405	UN	1,0000	21,6700	21,67	2,17	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5:6e490844d50328287f4c6168598bb8f2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP  
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$  
 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 104,45 Fonte IBPT. Email do Destinatário:  
 projetos@sostrocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 S. FALCÃO

LX  
2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.300  
 Série 001  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0114 6359 2300 0124 5500 1000 0003 0010 0003 4765

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220113849813 - 26/01/2022 15:13:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669440789113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.635.923/0001-24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
331520	AMOXICILINA+CL 500+125 12C S-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30041012	0500	5405	UN	1,0000	40,8000	40,80	4,03	0,00	0,00		0,00	
26930	FIXODENT CREME Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33069900	0500	5405	UN	1,0000	34,5000	34,50	3,45	0,00	0,00		0,00	
68730	DIPIRONA 500MG 10CPR PRATI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049069	0500	5405	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,50	0,00	0,00		0,00	

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

RS

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:41:51  
019100191 0005

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

756913194401017216209000030300121887900000047303

BENEFICIARIO: DROGARIA DODA EIRELI

NOME FANTASIA: DROGARIA DODA EIRELI

CNPJ: 14.635.923/0001-24

BENEFICIARIO FINAL: DROGARIA DODA EIRELI

CNPJ: 14.635.923/0001-24

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 12.801

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 473,03

VALOR COBRADO 473,03

=====

NR.AUTENTICACAO 0.344.CE4.E36.6C7.C4F

=====

42

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAIXO. EMISSÃO: 20/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.957,86 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD  
 CAPITAO Sorocaba-SP

**NF-e**  
 Nº. 000.021.533  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA / **1**  
 Nº. 000.021.533  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0113 5688 8900 0150 5500 1000 0215 3318 5028 2173  
 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 Producao**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717044100110** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ: **13.568.889/0001-50**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220086455899 - 20/01/2022 11:14:05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **20/01/2022**  
 ENDEREÇO: **Rua FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO/DISTRITO: **JD CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **20/01/2022**  
 MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE/FAX: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:03:00**

FATURA / DUPLICATA  
 Nº: **001**  
 Ven.: **17/02/2022**  
 Valor: **RS 1.957,86**

**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
1.134,10	204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,86
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	643,96	0,00	1.957,86

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
48	LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS	34022000	000	5101	BB UN	1,0000	823,7600	823,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	DETERGENTE CLORADO - FOAM CLOR 1Q - BB 20 LTS	34022000	000	5101	BB UN	1,0000	424,9000	424,90	0,00	424,90	76,48	0,00	18,00	0,00
1172	PAPEL HIGIENICO ROLAO 5X300 MTS	48151000	000	5102	CX	15,0000	47,2800	709,20	0,00	709,20	127,66	0,00	18,00	0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_ RESERVADO AO FISCO: \_\_\_\_\_  
 Inf. Contribuinte: Trib Aprox. R\$ 291,55 Fed - R\$ 352,42 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome  
 RA2105/PEDINDO 15174362/151323511 Valor Aproximado das Tributos: R\$ 643,96

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:37:29  
019100191 0007

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191570070416447051230898620007988990000195786

BENEFICIARIO: ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

NOME FANTASIA: ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

BENEFICIARIO FINAL: ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 20.705

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.957,86

VALOR COBRADO 1.957,86

=====

NR.AUTENTICACAO 7.2E0.815.B8E.AC8.2F6

=====

44  
R

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36864.301175 4 88660000016520</b>			
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 1000530148	DATA DOCUMENTO 31/12/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036864301	VALOR DOCUMENTO R\$ 165,20		
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, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 165,20 (=) Valor total = R\$ 165,20						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 165,20						

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

R\$

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36864.301175 4 88660000016520</b>			
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 1000530148	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 31/12/2021	NOSSO NÚMERO 28304250036864301	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 165,20	
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 será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima 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 barra:		



Corte na linha acima

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

BANCO DO BRASIL





Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000530148 Data: 31/12/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 165,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO <small>Selecione v</small>	CATEGORIA <small>Selecione v</small>	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM <small>Sele v</small>	DATA DO STATUS	AÇÕES
159	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036518527402		Recarga Digitada WEB	31/12/2021	Matrícula de Recarga

Total de Registros: 1

Taxe

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

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

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

R\$ \_\_\_\_\_

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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto: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	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	R\$ 165,20	

Sorocaba, 03 de janeiro de 2022.

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:49:24  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090283042500136864301175488660000016520

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 10.702

NOSSO NUMERO 28304250036864301

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 165,20

VALOR COBRADO 165,20

=====

NR.AUTENTICACAO D.979.EBC.DF0.59D.56F

=====

40  
R

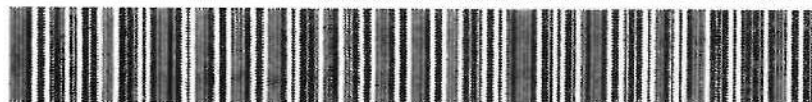
Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36864.201177 1 88660000040120</b>			
BENEFICIÁRIO <b>PMS/FMT - URBES</b>		CNPJ/CPF <b>46.634.044/0001-74</b>	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO <b>15/01/2022</b>	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA <b>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275</b>						
NUMERO DOCUMENTO <b>1000530147</b>	DATA DOCUMENTO <b>31/12/2021</b>	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO <b>0191-0/24000-1</b>	NOSSO NUMERO <b>28304250036864201</b>	VALOR DOCUMENTO <b>R\$ 401,20</b>		
PAGADOR: <b>2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.</b>		CNPJ/CPF: <b>71.864.805/0001-21</b>				
ENDEREÇO: <b>RUA FRANCELINO ROMÃO, 100</b>		<b>18052-370</b>	<b>VILA RICA II</b>	<b>Sorocaba - SP</b>		
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 2020/2982		R\$ <u>177,00</u>		
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017		R\$ <u>224,20</u>		
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 401,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36864.201177 1 88660000040120</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					VENCIMENTO <b>15/01/2022</b>	
BENEFICIÁRIO <b>PMS/FMT - URBES</b>		CNPJ/CPF <b>46.634.044/0001-74</b>		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO <b>0191-0/24000-1</b>		
DATA DO DOCUMENTO <b>31/12/2021</b>	NUMERO DOCUMENTO <b>1000530147</b>	ESPÉCIE DOC. <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>31/12/2021</b>	NOSSO NUMERO <b>28304250036864201</b>	
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>17</b>	ESPÉCIE MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO <b>R\$ 401,20</b>	
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: <b>2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.</b>		CNPJ/CPF: <b>71.864.805/0001-21</b>				
ENDEREÇO: <b>RUA FRANCELINO ROMÃO, 100</b>		<b>18052-370</b>	<b>VILA RICA II</b>	<b>Sorocaba - SP</b>		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E BALANÇEIRO

Corte na linha acima



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

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO <small>Selecione v</small>	CATEGORIA <small>Selecione v</small>	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM <small>Sele v</small>	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\$ 186,90	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	36140370512055612		Recarga Digitada WEB	31/12/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

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 MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ 224,20

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

R\$ 177,00

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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto: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 ELETRÔNICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	R\$ 177,00	<i>Ana Maria Pereira da Costa</i>
02	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 188,80	<i>Fabio Junior</i>
03	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 35,40	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 03 de janeiro de 2022.

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 /

=====

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

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

=====

52  
P



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

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	1.785,8700	1.785,87
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ <u>392,15</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982            R\$ <u>198,43</u> </div>			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017            R\$ <u>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**    Aliquota: **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**

*[Handwritten Signature]*  
**ANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



INFORMATIVO

REGISTRO NA ANS : 418854

**Sicredi 748-X**

**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

Removimento através do cheque Nº

Em favor de  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Não é instrumento pagável em qualquer agência bancária.

Código de Banco

Associação Médica

Conte na linha abaixo

**Sicredi 748-X**

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 Banco

Associação Médica



SANTA SAUDE SOROCABA

Data de Emissão.: 04/01/2022

Hora de Emissão: 12:59

Pag.: 1  
Mês de Ref.:

Fatura de Cobrança

01/2022

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão:	Id:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg. Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.
2212-00014	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
	<b>Total da Família.:</b>						198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
2212-00004	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
	<b>Total da Família.:</b>						198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
2212-00027	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
	<b>Total da Família.:</b>						198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
2212-00026	01 ABILIO CAMPANA DE MORAES	0083	15662009899	CUTROS	17/08/21	49	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
2212-00026	00 ROSEMEIRE BARBOSA	0083	05799441826	TITULAR	17/08/21	56	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	<b>Total da Família.:</b>						396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,86
2212-00021	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
2212-00021	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
2212-00021	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
2212-00021	00 VANDERLEI DA SILVA	0083	05154585895	TITULAR	10/01/05	57	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	<b>Total da Família.:</b>						793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,72
<b>Total de Beneficiários:</b>	9						1.785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,87

59  
20

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

=====

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

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00103854</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>07/01/2022 00:00:00</b>																
	Código de Verificação <b>e159d02d</b>																
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																
	Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																	
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																	
Descrição: <small>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 12,45% 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 ALIMENTACAO</td> <td>6</td> <td>145,00</td> <td>870,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	6	145,00	870,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SEGID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982</p> <p>R\$ _____</p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	6	145,00	870,00													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 871,80</b>															
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Aliquota: <b>5,00%</b> Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>															
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2022</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 97186/99 (07/01/2022) Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b> Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																	



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

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777  
 SITE: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto: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	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	<i>Ana Maria Pereira da Costa</i>
02	ANA SILVIA T. ROSA DAHIR	<i>Ana Silvia T. Rosa Dahir</i>
03	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	<i>Fabio Aurelio Barbosa da Silva</i>
04	FRANCISCO PETRONIO C. DO NASCIMENTO	<i>Francisco Petronio C. do Nascimento</i>
05	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	<i>Geizibel Aparecida Romão</i>
06	GUILHERME COSTA AMORIM	<i>Guilherme Costa Amorim</i>

Sorocaba, 03 de janeiro de 2022.



Usuario :	USUARIO	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Relatório 001
CNPJ :	71.854.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO ALIMENTACAO	
		<input type="button" value="Voltar"/>

Solicitação : 116851	Pedido : 119789	Data/Hora : 31/12/2021 06:55
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71854805000121		

Nome: ANA MARIA PEREIRA DA COSTA			CPF : 768.619.294-68 MAT : 1		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
				<b>Totais</b>	<b>145,00</b>

Nome: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR			CPF : 466.415.848-36 MAT : 2		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
				<b>Totais</b>	<b>145,00</b>

Nome: FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA			CPF : 336.727.958-79 MAT : 3		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
				<b>Totais</b>	<b>145,00</b>

Nome: FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO			CPF : 708.399.564-87 MAT : 4		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
				<b>Totais</b>	<b>145,00</b>

Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO			CPF : 317.825.128-61 MAT : 5		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
				<b>Totais</b>	<b>145,00</b>

Nome: GUILHERME COSTA AMORIM			CPF : 372.175.898-60 MAT : 6		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
				<b>Totais</b>	<b>145,00</b>

**Bradesco** | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 31/12/2021	Valor do Documento R\$ 871,80
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000115229-P	Vencimento 06/01/2022	Nº do Documento 115229

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2

23792.36603 90000.011529 29002.965308 8 88570000087180

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  
115229

Espécie Doc.  
DM

Aceite  
N

Data do Processamento

Nosso Número

09/00000115229-P

Uso do Banco

Carteira  
09

Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 871,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,72 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 61,03

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 118851

Nº do Pedido: 119789

Pagador:

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

CNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

72619

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:49:24  
019100191 0003

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001152929002965308888570000087180  
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 871,80  
VALOR COBRADO 871,80

=====

NR.AUTENTICACAO E.46B.80A.574.733.BCE

=====



**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****18/01/2022**

<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 20/01/2022      Remessa: 1085</b>					
ANA MARIA PEREIRA DA	768.619.294-68	001	6511-0	74.509-X	528,64
GUILHERME COSTA AMORIM	372.175.898-60	001	6533-1	22.132-5	706,80
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	528,64
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	828,51
FABIO AURELIO BARBOSA DA	336.727.958-79	001	6511-0	71.978-1	848,71
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.441,30</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>5</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.441,30</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>5</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) e no valor total de R\$ 3.441,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322704460007761  
27/01/2022 06:54:30

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

---

Data 19/01/2022 Valor R\$ 3.441,30 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.228, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quatrocentos e quarenta e um reais e trinta centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 27/01/2022 06:54:30

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

62

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.854.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/01/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO


000165 ANA MARIA PEREIRA DA COSTA

Admissão: 29/12/2021

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 768.619.294-68 PIS: 170.42332.22.7

CTPS: 87240 Série: 118

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20604	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 <b>ANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  R\$ _____		

Janco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64	0,00
--	--	--------	--------	------

			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 528,64</b>
--	--	--	------------------------	-------------------

Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 650,89
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/01/22 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTÁBIL SCT Ambiente Contábil ÚNICO

69  
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Acto. Salarial referente data: 20/01/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR** Admissão: 28/05/2021  
 CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO CPF: 466.415.848-36 PIS: 267.90226.90.5 CTPS: 92988 Série: 440




CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		706,80	
<b>ANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANÇAS		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  R\$ _____		

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	706,80	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 706,80</b>

Salário base 1.767,01	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.624,48
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

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

65  
P

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00010383</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>20/01/2022 17:41:54</b>											
	Código de Verificação <b>ecbd2c94</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>CINCOTTO &amp; DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA</b> ✓ CPF/CNPJ: <b>00.657.412/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>000094238</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> ✓ CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.com.br</b>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - JANEIRO DE 2022 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/02/2022												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PREST. SERV. SAUDE - JAN-22</td> <td align="center">1</td> <td align="right">842,40</td> <td align="right">842,40</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PREST. SERV. SAUDE - JAN-22	1	842,40	842,40	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ <u>71,88</u></p> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <u>342,51</u></p> </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	PREST. SERV. SAUDE - JAN-22	1	842,40	842,40								
PIS (0,65000%): <b>R\$ 5,48</b>	COFINS (3,00000%): <b>R\$ 25,27</b>	INSS (11,00000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,50000%): <b>R\$ 12,64</b>	CSLL (1,00000%): <b>R\$ 8,42</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 842,40</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 842,40</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 33,69</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2022</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b> CNAE: <b>863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES</b> Serviço: <b>0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</b>												
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												



Sorocaba, 19 de janeiro de 2022

SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

**Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00**

Valor da audiometria é: R\$ 18,00

Valor do ECG é: R\$ 35,00

Valor do EEG é: R\$ 50,00

Valor da Glicemia é: R\$ 9,00

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

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

Valor do RX coluna é R\$ 45,00

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

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

EXAMES REALIZADOS NA C&D

EXAME	NOME	Exame	Clinico	ECG	BEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Ant HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	A	40,00						45,00	296,20		R\$ 381,20	21/12/21
	ELAINE DE OLIVEIRA	A	40,00						45,00	296,20		R\$ 381,20	09/12/21
	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	A	40,00									R\$ 40,00	19/01/22
	SANDRA VALERIA MORAES LEME	D	40,00									R\$ 40,00	05/01/22

R\$ 842,40

BRUTO	PIS (0,65%)	ISS (4%)	COFINS (3%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	LIQUIDO
R\$ 80,00	R\$ 0,52	R\$ 3,20	R\$ 2,40	R\$ 1,20	R\$ 0,80	R\$ 71,88
R\$ 381,20	R\$ 2,48	R\$ 15,25	R\$ 11,44	R\$ 5,72	R\$ 3,81	R\$ 342,51
R\$ 381,20	R\$ 2,48	R\$ 15,25	R\$ 11,44	R\$ 5,72	R\$ 3,81	R\$ 342,51
R\$ 842,40	R\$ 5,48	R\$ 33,70	R\$ 25,27	R\$ 12,64	R\$ 8,42	R\$ 756,90

LBORDAGEM SOCIAL

EMERGENCIAL CALAMIDADE

IOS

**RECIBO DO PAGADOR**

67  
R

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00034.530519 34044.000007 4 88890000075690		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>07/02/2022</b>
Beneficiário <b>CINCOTTO &amp; DRIGO A C S EMPRES</b> CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07 RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0
Data do documento 21/01/2022	Núm. do documento 00010383	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 21/01/2022	Nosso Número 157 / 00000345
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>756,90</b> ✓
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 R FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00034.530519 34044.000007 4 88890000075690		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>07/02/2022</b>
Beneficiário <b>CINCOTTO &amp; DRIGO A C S EMPRES</b> CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07 RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0
Data do documento 21/01/2022	Núm. do documento 00010383	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 21/01/2022	Nosso Número 157 / 00000345
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>756,90</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 R FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:

**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica



09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:01:05  
019100191 0001

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003453051934044000007488890000075690

BENEFICIARIO: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

BENEFICIARIO FINAL: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.704

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 756,90

VALOR COBRADO 756,90

NR.AUTENTICACAO 6.C07.FE2.239.87A.9D7

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:30

019100191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

VALOR TOTAL 71,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO 3.DA9.821.56F.4BC.8F1

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:18

019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

VALOR TOTAL 342,51

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

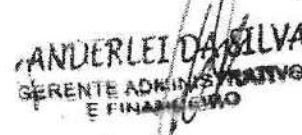
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

NR.AUTENTICACAO 2.D09.CF4.CEA.5C1.02B



6

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Adto. Salarial referente data: <b>20/01/2022</b>	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
<b>000158 FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA</b>		Admissão: 06/06/2021		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 336.727.958-79	PIS: 200.87309.80.1	CTPS: 1468341 Série: 0030
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		14,31
 <b>ANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	863,02	14,31
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 848,71</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.094,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/01/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Fabio Aurelio Barbosa da Silva</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

10  
12

**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: 10 - ACOLHIMENTO

**000155 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO**

Admissão: 19/05/2021

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0

CTPS: 38774 Série: 029

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		34,51

**ANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta

Banco: \_\_\_\_\_

Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Totais 863,02 34,51

**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 828,51**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.364,08

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/01/22 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PA 2

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 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: 10 - ACOLHIMENTO  
**000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO** Admissão: 08/04/2020  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1 CTPS: 52535 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
<b>ANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais <span style="float: right;">528,64</span> <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> <span style="float: right;"><b>R\$ 528,64</b></span>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.407,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/01/22 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

722

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

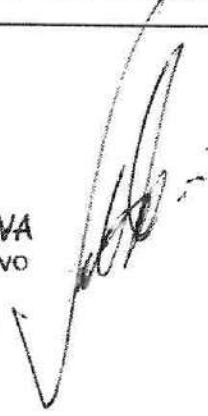
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **20/01/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 04/10/2021  
**000162 GUILHERME COSTA AMORIM**  
 CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO CPF: 372.175.898-60 PIS: 210.60863.40.0 CTPS: 3721758 Série: 9060

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		706,80	

**ANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



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

R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: **Totais** 706,80 0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 706,80**

Salário base 1.767,01 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 1.624,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 20/01/2022 Assinatura do Colaborador: *Guilherme Costa Amorim*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**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

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

Demonstrativo

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
 R\$ 78,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 29613.670016 7 88920000044200		
Local do pagamento				Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2022</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Nosso número
28/01/2022		413880	DM	0296136-7
Moeda do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	(=)Valor do documento
	I	R\$		442,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
<b>BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:</b>				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+)Mora/Multa/Juros
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 ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808 R\$ 39,00		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 143,00		
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>				
<b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 30/01/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	13,00	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

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:20  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICIO 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: SERVICIO 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

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
VALOR TOTAL 78,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICIO 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

16



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2022 - 10:37:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.881,87	06-QUILAS TRABALHADORAS 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPTÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 870,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 870,54
--	---------------------	-------------------------------

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

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

R\$

858000000089 705401792205 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 - 10:37:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.881,87	06-QUILAS TRABALHADORAS 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPTÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 870,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 870,54
--	---------------------	-------------------------------

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

858000000089 705401792205 207661050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDELLEI 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 012022505ACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/02/2022 às 10:38:31.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2DB40D9D1D7F8404040404040DB0196B07CC35E09.

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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	01/2022
<b>NRA:</b>	EdqJR8aafj100009
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefones:</b>	001533180706

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

RS \_\_\_\_\_

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

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SERIP 9.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2022  
HORA: 10:37:39  
PÁG: 0001/0010

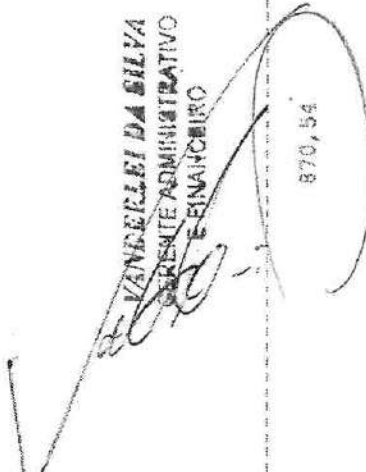
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP -  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA

859000000099 703401792205 207661050874 126480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS:2305	EAF:0,50 RAT AJUSTADO:1,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
Nome TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CPO
REM SEM 13º SAL	CONTRIE SEG DEVIDA	JAM
REM 13º SAL	CONTRIE SEG DEVIDA	DEPOSITO
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIE SEG DEVIDA	
BASE CÁL PREV SOCIAL		
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA 1.321,59	29/12/2021 01	05143
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAMIR 1.767,01	28/09/2021 01	0,00
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA 2.193,82	08/06/2021 01	02515
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO 2.289,24	19/05/2021 01	0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO 1.543,20	09/04/2020 01	0,00
GUILHERME COSTA AMORIM 1.767,01	04/10/2021 01	05143
		0,00
		02515
		0,00

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

R\$

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	10.881,87	0,00	870,27	870,54	0,00
---------------------------	-----------	------	--------	--------	------

49  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

---

---

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000008-9 70540179220-5  
20766105087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 07/02/2022  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 01/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2022  
VALOR DEPOSITO 870,54  
Valor Total 870,54

---

DOCUMENTO: 020701  
AUTENTICACAO SISBB: E.9CF.047.8AA.0CB.E27



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**VIA  
BANCO

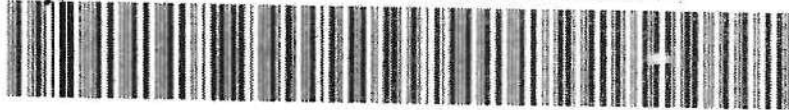
Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 97714629</b>
Bairro <b>VILA RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/ECF</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>01/2022</b>	Vencimento <b>10/02/2022</b>	ValorISS <b>33,69</b>	Vlr Atualizado <b>33,69</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>33,69</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>748833</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>842,40</b>
Observações Guia 748833 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 10383						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/02/2022		Valor do documento		33,69

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2582

R\$

8165000000-4 33694404202-5 20210000010-0 01969322206-9

Autenticação Mecânica



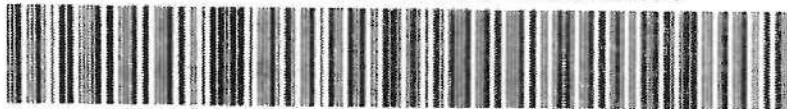
**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**VIA  
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 97714629</b>
Bairro <b>VILA RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>01/2022</b>	Vencimento <b>10/02/2022</b>	ValorISS <b>33,69</b>	Vlr Atualizado <b>33,69</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>33,69</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>748833</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>842,40</b>
Observações Guia 748833 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 10383						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/02/2022		Valor do documento		33,69

8165000000-4 33694404202-5 20210000010-0 01969322206-9

Autenticação Mecânica



**VENDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Notas Referentes à Guia 748833

Número da Guia  
748833

## NOTAS FISCAIS


#	NUMERO	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00010383	20/01/2022	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	842,40	33,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81650000000-4 33694404202-5  
20210000010-0 01969322206-9  
Data do pagamento 07/02/2022 ✓  
Valor em Dinheiro 33,69 ✓  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 33,69


-----  
DOCUMENTO: 020703  
AUTENTICACAO SISBB: F.1E1.DA3.957.078.542

80

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 01/2022	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
Base de Cálculo: 1.536,45	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	48,82
Observação:	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	48,82
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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.	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	Darf válido para pagamento até: 18/02/2022	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECUCO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

R\$

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 01/2022	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
Base de Cálculo: 1.536,45	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	48,82
Observação:	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	48,82
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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.	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	Darf válido para pagamento até: 18/02/2022	

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: JANEIRO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	336.XXXXX-79	08/06/2021		14,31
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	708.XXXXX-87	19/05/2021		34,51

**TOTAL A RECOLHER = R\$ 48,82**

**2 TRABALHADOR(es)**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECIO  
TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2982

R\$

83

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: JANEIRO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
----------	----------------------	-------	---------------	----------	---------------------	---------------------------

**RESUMO DA RETENÇÃO IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO**

PROJETO	IRRF - VALOR	VINCULOS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	3.813,23	7 = VINCULOS
EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	48,82	2 = VINCULOS
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	746,91	10 = VINCULOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	119,69	3 = VINCULOS
AUTONOMOS - TERMO 2017/35962	29,85	

04  
R



85  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8 /

---

---

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----  
-----  
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022 /  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2022  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 48,82 /  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 48,82

---

---

AUTENTICACAO SISBB: 4.1E9.266.5A9.328.E13  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

---


---

DOCUMENTO: 020706

26  
K

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

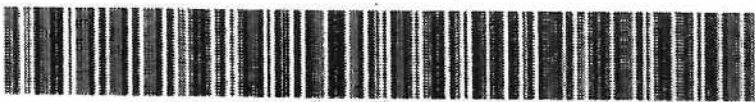
1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
NFSE 1264 CINCOTTO	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
<p><b>DARF válido para pagamento até 18/02/2022</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,64

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

85600000000-5 12640064204-0 91718648050-0 00117082031-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



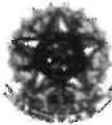
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

R\$

colar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
NFSE 1264 CINCOTTO	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
<p><b>DARF válido para pagamento até 18/02/2022</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,64

85600000000-5 12640064204-0 91718648050-0 00117082031-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

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

*[Handwritten Signature]*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO