



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: FEVEREIRO/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 Federais Dívida Ativa União;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Justificativa;
- Extrato conta corrente específica e investimento;

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
FUNCIONÁRIO: _____

Recebemos / SECID
31/03/22
Claudia

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID
29/04/2022
Luziana

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

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

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



Ofício n.º 45/2022

Sorocaba, 28 de março de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/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 - Site: www.sossorocaba.org.br

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

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

71.864.806/0001-21
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: FEVEREIRO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	30/03/2020	27/06/2020	R\$ 95.942,54
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	25/06/2020	25/09/2020	R\$ 95.942,54
TERMO PRORROGAÇÃO/SUPR/FOMENTO N.º	2020/2982	22/09/2020	25/12/2020	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/12/2020	25/03/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/03/2021	25/06/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/06/2021	25/09/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/09/2021	25/12/2021	R\$ 32.270,24
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)				R\$ -
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 32.270,24
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(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:
FEVEREIRO
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)	FEVEREIRO 2022	R\$ 13.287,45
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO 2022	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO 2022	R\$ 271,93
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO 2022	R\$ 17.828,46
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO 2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO 2022	R\$ -
Locação de imóveis	FEVEREIRO 2022	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO 2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO 2022	R\$ -
Combustível	FEVEREIRO 2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO 2022	R\$ -
Obras	FEVEREIRO 2022	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO 2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 31.387,84

(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\$ 31.387,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 882,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 882,40

157
K
PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
29/04/2022
FUNCIONÁRIO: *Muara*



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/2022	01/02/2022	DANFE 2067	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.422,48
14/02/2022	10/02/2022	DANFE 2073	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.830,46
21/02/2022	21/02/2022	DANFE 2077	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.575,52
25/02/2022	02/03/2022	DANFE 307	DROGARIA DODA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 271,93
01/02/2022	02/02/2022	TIT. 1000542364	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 295,00
07/02/2022	04/02/2022	NF 104393	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 871,80
17/02/2022	18/02/2022	ADTO SAL 02/2022	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
17/02/2022	07/03/2022	NF 10482	CINCOTTO & DRIGO ASS EMP LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 274,94
17/02/2022	18/02/2022	ADTO SAL 02/2022	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,02
17/02/2022	18/02/2022	ADTO SAL 02/2022	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,02
17/02/2022	18/02/2022	ADTO SAL 02/2022	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
17/02/2022	18/02/2022	ADTO SAL 02/2022	GUILHERME COSTA AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 706,80
17/02/2022	18/02/2022	ADTO SAL 02/2022	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 706,80
02/03/2022	07/03/2022	FGTS FL 02/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 861,25
02/03/2022	07/03/2022	TIT. 422090	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 78,00
02/03/2022	07/03/2022	DARF NF 10383	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 39,17
03/03/2022	04/03/2022	SALARIOS 02/2022	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 612,89
03/03/2022	04/03/2022	SALARIOS 02/2022	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.118,54
03/03/2022	04/03/2022	SALARIOS 02/2022	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.147,30
03/03/2022	04/03/2022	SALARIOS 02/2022	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 800,75
03/03/2022	04/03/2022	SALARIOS 02/2022	GUILHERME COSTA AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 919,36
03/03/2022	04/03/2022	SALARIOS 02/2022	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.211,72
04/03/2022	07/03/2022	R: 50000037223203	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 859,81

TOTAL R\$ 31.387,84

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 ACESSORIA 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: 01/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 7.422,48 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.067
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. 000.002.067
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0020 6710 0006 1110

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

135220140422702 - 01/02/2022 10:58:51

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

01/02/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/02/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:58:50

PAGAMENTO

R Dinheiro
Valor R\$ 7.422,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.422,48
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	7.422,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

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
00000000000090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	92,0000	6,5000	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	600,0000	0,8200	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	616,0000	10,2800	6.332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS : SANTANDER AG 0062 C/C 13010370 A EMER VAL APROV DOS TRIBUTOS DE

RESERVADO AO FISCO

16
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.00

0191000191 SEGUNDA VIA 0023

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\$ 7.422,48 ✓

DEBITO EM: 01/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020101

AUTENTICACAO SISBB: F.65F.691.F48.B03.8BC

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.830,46 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAÓ, 100 - 0 VILA RICA, SOROCÁ/ BA-SP

NF-e
Nº. 000.002.073
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.073
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0020 7310 0058 6890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220202639608 - 14/02/2022 11:35:16**

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: **14/02/2022**

Endereço: **FRANCELINO ROMAÓ, 100 - 0**

Bairro/Distrito: **VILA RICA**

CEP: **18052-370**

DATA DA SAÍDA ENTRADA: **14/02/2022**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

FONE/FAX: **32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DA SAÍDA ENTRADA: **11:35:12**

PAGAMENTO

Forma: **Dinheiro**

Valor: **R\$ 4.830,46**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,46
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	4.830,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: **O MESMO**

Frete: **0-Por conta do Rem**

Código ANTT: _____

Placa do Veículo: _____

UF: **SP**

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	Q'CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	415,0000	10,2800	4.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	268,0000	0,8200	219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	53,0000	6,5000	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

R\$ _____

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

16
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0023
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\$ 4.830,46
DEBITO EM: 10/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: C.C92.1E7.9D3.50D.E5E

169

R...CEBEMC 3 DE 1 C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.575,52 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.077
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.077
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0020 7710 0087 0015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 28.499.729/0001-73

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220235652083 - 21/02/2022 10:25:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO: 21/02/2022

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**

CEP: 18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA: 21/02/2022

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

FONE / FAX: 32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA: 10:25:36

PAGAMENTO

Fe: **Dinheiro**

Valor: **R\$ 5.575,52**

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	5.575,52
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	5.575,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**

FRETE: **0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF: **SP**

CNPJ / CPF: 13.259.104/0001-67

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	457,0000	10,2800	4.697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	398,0000	0,8200	326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	84,8000	6,5000	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2362

R\$ _____

ANDERLEI 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

165
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 07.27.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

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\$ 5.575,52
DEBITO EM: 21/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 3.A3E.B54.EDB.58C.447

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

RECEBEMOS DE DROG DODA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 25/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 271,93 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.307
 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. 000.000.307
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0214 6359 2300 0124 5500 1000 0003 0710 0003 5499

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

135220258403887 - 25/02/2022 08:58:23

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

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

25/02/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

15052-372

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/02/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
 3229077799

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:51:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,14
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	30,21	0,00	0,00	0,00	62,29	0,00	271,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
364088	ACETILCISTEINA AD 120ML BIOS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049099	0500	5405	UN	1,0000	38,8200	38,82	3,88	0,00	0,00	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	4,0000	5,0000	20,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139190	IBUPROFENO 600MG 20CPR PRAT-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049029	0500	5405	UN	1,0000	16,9000	16,90	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367273	AZITROMICINA 500MG 5CPS BIOSINTETICA-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30042029	0500	5405	UN	1,0000	33,0300	33,03	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38726	PRELONE 20MG 10CPR ACHE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30043999	0500	5405	UN	1,0000	20,1700	20,17	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333981	DIGEFLEX 240ML -PRATI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049099	0500	5405	UN	1,0000	28,6300	28,63	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15784	DEXA CITONEURIN 3DOSES MERC Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30043210	0500	5405	UN	1,0000	42,9900	42,99	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324710	IBUPROFENO 600MG 30CPR PRATI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049029	0500	5405	UN	1,0000	24,4600	24,46	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90522	PERCOF XPE 120ML EURO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049069	0500	5405	UN	1,0000	37,4600	37,46	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324540	CETOPROFENO 150MG 10CPR MEDL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049029	0500	5405	UN	1,0000	39,6800	39,68	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5.6c490844d50328287f4c6168598bb8f2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$
 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 62,29 Fonte IBPT. Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO

ANDERLEI DA SILVA
 ADMINISTRATIVO

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:44:08
019100191 0020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319440101721620900003100013689120000027193
BENEFICIARIO: DROGARIA DODA EIRELI
NOME FANTASIA: DROGARIA DODA EIRELI
CNPJ: 14.635.923/0001-24
BENEFICIARIO FINAL: DROGARIA DODA EIRELLI
CNPJ: 14.635.923/0001-24
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.201
DATA DE VENCIMENTO 02/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 271,93
VALOR COBRADO 271,93

=====

NR.AUTENTICACAO 0.5EA.80E.2BD.C63.301

=====

167
R

167
1/4

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37206.301170 1 88980000029500			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/02/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000542364	DATA DOCUMENTO 01/02/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037206301	VALOR DOCUMENTO R\$ 295,00		
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.						
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982			
(+) Valor total do pedido: R\$ 295,00			R\$ _____			
(-) Valor total = R\$ 295,00						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 295,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 37206.301170 1 88980000029500			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/02/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000542364	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037206301	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 295,00	
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 ACRESCIMOS	
					(=) 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:		



Autenticação Mecânica e Termo de Compensação
ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Corte na linha abaixo



Português (Brasil)

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)
[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000542364 Data: 01/02/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 295,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecior v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
159	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036518527492		Recarga Digitada WEB	01/02/2022	Histórico de Recarga
165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140370512055812		Recarga Digitada WEB	01/02/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1)

Total de Registros: 2

Taxas

Não existem taxas para este pedido.

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2882**

Resumo da Solicitação

 Quantidade total de itens solicitados: 2
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 295,00
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 295,00
 Total do pedido: R\$ 295,00

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 - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
FEVEREIRO- 2022

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	R\$ 141,60	<i>Ana Maria Pereira da Costa</i>
02	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	R\$ 153,40	<i>Geizibel Aparecida Romão</i>

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2022.

01/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:27:00
019100191 0022
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137206301170188980000029500
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 20.201
NOSSO NUMERO 28304250037206301
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 295,00
VALOR COBRADO 295,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.430.DC2.279.9D6.095

=====

172
R



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

Número da Nota
00104393
Data e Hora de Emissão
07/02/2022 00:00:00
Código de Verificação
f2cb0239



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**
Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	6	145,00	870,00
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2382

R\$ _____

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 871,80				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: **97725/99 (07/02/2022)**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/03/2022**

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/02/2022	Valor do Documento R\$ 871,80
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000115799-2	Vencimento 04/02/2022	Nº do Documento 115799

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23792.36603 90000.011578 99002.965301 9 88860000087180

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 04/02/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/02/2022	No. do Documento 115799	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000115799-2
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
Nº da Solicitação: 119411 Nº do Pedido: 120359					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



Logout

Comunix

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

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

CREDIALIMENTACAO
 - Relatório 001

R\$

Voltar

Solicitação : 119411 Pedido : 120359 Data/Hora : 01/02/2022 09:59
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANA MARIA PEREIRA DA COSTA

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

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

CPF : 768.619.294-68 MAT : 1

Nome: ELIANE GRACIELE MUZEL

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

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

CPF : 342.997.808-41 MAT : 2

Nome: FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA

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

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

CPF : 336.727.958-79 MAT : 3

Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

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

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

CPF : 317.825.128-61 MAT : 4

Nome: GUILHERME COSTA AMORIM

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

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

CPF : 372.175.898-60 MAT : 5

Nome: JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

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

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

CPF : 253.578.038-03 MAT : 6



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
FEVEREIRO- 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 P. da Costa</i>
02	ELIANE GRACIELE MUZEL	<i>Eliane Graciele Muzel</i>
03	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	<i>Fabio Aurelio Barbosa da Silva</i>
04	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	<i>Geizibel Aparecida Romão</i>
05	GUILHERME COSTA AMORIM	<i>Guilherme Costa Amorim</i>
06	JULIANA HELENA DOS S. GONGORA	<i>Juliana H. S. Gongora</i>

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2022.

01/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:27:00
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001157899002965301988860000087180

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 20.401

DATA DE VENCIMENTO 04/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 871,80

VALOR COBRADO 871,80

=====

NR.AUTENTICACAO 1.64F.6D0.98B.BE6.8B1

18/02/22

01002 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **18/02/2022**

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
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO SOROCABA			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	528,64	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64

Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.220,83
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/02/22 Assinatura do Colaborador: *Ana Maria Pereira da Costa*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

141
R

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00010482	
	Data e Hora de Emissão 17/02/2022 14:23:27	
	Código de Verificação 524386da	

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA**
 CPF/CNPJ: **00.657.412/0001-07** Inscrição Municipal: **000094238**
 Endereço: **RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição:
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - JANEIRO DE 2022
 BOLETO COM VENCIMENTO PRA DIA 06/03/22

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PREST. SERV. SAUDE - JAN-22	1	1597,60	1.597,60
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>35.94</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.698 R\$ <u>35.94</u> </div>			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <u>274.94</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.868/2021 R\$ <u>1088.63</u> </div>			

PIS (0,6500%): R\$ 10,38	COFINS (3,0000%): R\$ 47,93	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 23,96	CSLL (1,0000%): R\$ 15,98
------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.597,60

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.597,60	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 63,90
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
 CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**
 Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**

(Handwritten signature)
ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba, 17 de fevereiro de 2022

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

	NOME	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Ant HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
1	ANA SILVIA T. R. DAHIR	MF	40,00									R\$ 40,00	25/01/22
2	ELIANE GRACIELE MUZEL	MF	40,00				11,00	102,00				R\$ 153,00	28/01/22
3	JULIANA HELENA DOS S. GONGORA	MF	40,00				11,00	102,00				R\$ 153,00	31/01/22
4	LUIZ CARLOS FRONJA	adm	40,00						45,00	296,20		R\$ 449,20	28/01/22
5	NOILTON DIAS PETINGA	adm	40,00							296,20		R\$ 381,20	02/02/22
6	SANDRA MARA C. MELLO	adm	40,00									R\$ 40,00	28/01/22
7	SILAS FERREIRA	adm	40,00						45,00	296,20		R\$ 381,20	08/02/22
R\$ 1.597,60													

	BRUTO	PIS (0,65%)	ISS (4%)	COFINS (3%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	LIQUIDO
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO: 2017/35862	R\$ 40,00	R\$ 0,26	R\$ 1,60	R\$ 1,20	R\$ 0,60	R\$ 0,40	R\$ 35,94
EMERGENCIAL - TERMO - 2020/2982	R\$ 306,00	R\$ 1,99	R\$ 12,24	R\$ 9,18	R\$ 4,59	R\$ 3,06	R\$ 274,94
ACOL NOTURNO - TERMO 2021/29868	R\$ 1.211,60	R\$ 7,88	R\$ 48,46	R\$ 36,35	R\$ 18,16	R\$ 12,12	R\$ 1.088,63
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO 2019/21868	R\$ 40,00	R\$ 0,26	R\$ 1,60	R\$ 1,20	R\$ 0,60	R\$ 0,40	R\$ 35,94
	R\$ 1.597,60	R\$ 10,39	R\$ 63,90	R\$ 47,93	R\$ 23,95	R\$ 15,98	R\$ 1.435,45

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00044.100519 34044.000007 9 89180000143545		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/03/2022
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07 RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0
Data do documento 17/02/2022	Núm. do documento 00010482	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/02/2022	Nosso Número 157 / 00000441
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.435,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida 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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00044.100519 34044.000007 9 89180000143545		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/03/2022
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07 RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0
Data do documento 17/02/2022	Núm. do documento 00010482	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/02/2022	Nosso Número 157 / 00000441
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.435,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida 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

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:31

019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070004410051934044000007989180000143545

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 30.704

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.435,45

VALOR COBRADO 1.435,45

=====

NR.AUTENTICACAO C.12A.D9F.B93.56B.9D5

=====


274,94

18
178

120

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **18/02/2022**


Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000148 ELIANE GRACIELE MUZEL Admissão: 01/10/2020
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21466.86.2 CTPS: 04647 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
 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	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 863,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	1.755,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 18/02/2022 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANÇELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 18/02/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000158 FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA		Admissão: 08/06/2021		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 336.727.958-79 PIS: 200.87309.80.1 CTPS: 1468341 Série: 0030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
 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	Totais	0,00
		Banco:	863,02	
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 863,02	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/02/2022 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

28

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: 16/02/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO



000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

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		
 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	528,64	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.422,50	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

105
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 18/02/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 04/10/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000162 GUILHERME COSTA AMORIM		CPF: 372.175.898-60 PIS: 210.60863.49.0 CTPS: 3721758 Série: 9860		
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO				
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	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.767,01	0,00	0,00	0,00	1.626,16
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/02/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

186
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 Adto. Salarial referente data: **18/02/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA Admissão: 23/09/2019
 CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9 CTPS: 28918 Série: 146

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 1.927,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 18/02/2022 Assinatura do Colaborador: <i>Juliana H.S. Gongora</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/02/2022		Remessa: 1097			
ANA MARIA PEREIRA DA	768.619.294-68	001	6511-0	74.509-X	528,64
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	863,02
FABIO AURELIO BARBOSA DA	336.727.958-79	001	6511-0	71.978-1	863,02
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	528,64
GUILHERME COSTA AMORIM	372.175.898-60	001	6533-1	22.132-5	706,80
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	706,80
Total Parcial:	R\$	4.196,92	Quantidade:	6	
Total Geral	R\$	4.196,92	Quantidade:	6	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) e no valor total de R\$ 4.196,92 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

G3382209242939521
22/02/2022 09:30.02

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

Data 17/02/2022 Valor R\$ 4.196,92 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.261, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e noventa e seis reais e noventa e dois centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 22/02/2022 09:30:02

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2022 - 14:18:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

00-DDD/TELEFONE

(0015)32290770

03-EPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

10.765,69

06-QTDE TRABALHADORES

6

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

71.864.805/0001-21

11-COMPETÊNCIA

02/2022

12-DATA DE VALIDADE

07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

861,25

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

861,25

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

R\$

858000000089 612501792203 307662050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2022 - 14:18:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

00-DDD/TELEFONE

(0015)32290770

03-EPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

10.765,69

06-QTDE TRABALHADORES

6

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

71.864.805/0001-21

11-COMPETÊNCIA

02/2022

12-DATA DE VALIDADE

07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

861,25

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

861,25

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858000000089 612501792203 307662050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ANDERLEI DA SILVA
SERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFPE - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2022
HORA: 14:18:41
PAG: 0001/0009

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

858000000089 612501792203 307662050874 186680500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21					
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAF	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	EASE CAL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPOSITO	JAM
BASE CAL. PREV SOCIAL	BASE CAL. PREV SOCIAL					
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	170.42332.22-7	29/12/2021	01			05143
1.321,59	0,00	109,76			105,72	0,00
ELIANE GRACIELE MUZEL	201.21466.86-2	01/10/2020	01			05153
2.157,55	0,00	175,99			172,60	0,00
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	200.87309.80-1	08/06/2021	01			05153
2.189,16	0,00	178,84			175,13	0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	130.34952.25-1	08/04/2020	01			05143
1.528,03	0,00	119,34			122,25	0,00
GUILHERME COSTA AMORIM	210.60863.49-0	04/10/2021	01			02515
1.767,01	0,00	140,85			141,36	0,00
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	124.69638.57-9	23/09/2019	01			02515
1.802,35	0,00	144,03			144,19	9,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2382

R\$

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
10.765,69

859,81

861,25

0,00

ANDERLEI DA SILVA
SERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

19

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 022022S05ACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/03/2022 às 14:20:17.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F640404040404040DB24FC7B5C641470.

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

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

Informações Complementares:

• Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	02/2022
NRA:	DPfdLWNrBeE00004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

R\$ _____

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.08

0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000008-9 61250179220-3

30766205087-4 18648050001-4

Data do pagamento 07/03/2022

CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21

COMPETENCIA 02/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2022

VALOR DEPOSITO 861,25

Valor Total 861,25

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICACAO SISBB: 1.FD6.F53.7CB.E8F.888

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 30434.640014 3 89200000048100
 Valor R\$: 481,00

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 30434.640014 3 89200000048100

Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		
Data do documento		Nr. do documento		Moço número
02/03/2022		422090		0304346-4
		Vencimento		(=)Valor do documento
		VENCIMENTO ORIGINAL:		481,00
		10/03/2022		
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
 SOROCABA SP - CEP: 18052370

Demonstrativo

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

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

Autenticação mecânica
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021
 R\$ 52,00

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 30434.640014 3 89200000048100

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO ORIGINAL:
					10/03/2022
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
					4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Moço número
02/03/2022	422090	DM	NAO	02/03/2022	0304346-4
Use do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			481,00

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

BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2022 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2022)

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

R\$

72,00

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

Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
 SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 05/03/2022

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	13,00	02/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	13,00	02/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	13,00	02/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	13,00	02/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	13,00	02/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	13,00	02/2022
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342*****41	01/11/2020	13,00	02/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	13,00	02/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	13,00	02/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	13,00	02/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	13,00	02/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	13,00	02/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	13,00	02/2022
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317*****61	01/05/2020	13,00	02/2022
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075*****04	01/05/2020	13,00	02/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	13,00	02/2022
337624	GUILHERME COSTA AMORIM	372*****60	01/10/2021	13,00	02/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	13,00	02/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	13,00	02/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	13,00	02/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	13,00	02/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	13,00	02/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	01/02/2022	13,00	02/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	13,00	02/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	13,00	02/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	01/02/2022	13,00	02/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	13,00	02/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	13,00	02/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	13,00	02/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	01/02/2022	13,00	02/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	13,00	02/2022
356419	SILAS FERREIRA	099*****66	01/02/2022	13,00	02/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	13,00	02/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	13,00	02/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	13,00	02/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	13,00	02/2022
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/06/2019	13,00	02/2022

199
R

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 05/03/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637	R\$	182,00	= 14 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962	R\$	130,00	= 10 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL - PA: 2020/2982	R\$	78,00	= 6 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	39,00	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 2021/29.868	R\$	52,00	= 4 EMPREGADOS

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:38:51
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710030434640014389200000048100

BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.701

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 481,00


VALOR COBRADO 481,00

NR.AUTENTICACAO E.DB0.CC1.AE6.DE9.EFF

=====

78.00

194
R

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 02/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	39,17
Observação: NFSE: 10383 Participante: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até: 18/03/2022</p>	10 VALOR TOTAL	39,17
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 02/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	39,17
Observação: NFSE: 10383 Participante: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até: 18/03/2022</p>	10 VALOR TOTAL	39,17
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

198
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 12.44.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE 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 07/03/2022
PERIODO DE APURACAO 28/02/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 39,17
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 39,17


AUTENTICACAO SISBB: 0.51F.F3B.459.D65.52C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030702

100
143-9

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Fevereiro/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
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
803	Vale transporte			79,30
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		100,76
 ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2662 R\$ _____	

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

Total: 1.321,59 708,70

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 612,89**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.321,59	1.321,59	105,72	692,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/22 Assinatura do Colaborador: *Ana Maria P. da Costa*

200
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 Referente ao mês: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000148 ELIANE GRACIELE MUZEL Admissão: 01/10/2020
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21466.86.2 CTPS: 04647 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
953	Adiantamento com ded. IR			863,02
91005	INSS	9,00%		175,99

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 2.157,55 1.039,01
SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.118,54**

Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF
 2.157,55 2.157,55 2.157,55 172,60 928,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 09/10/22 Assinatura do Colaborador: _____