

1189
R

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:28
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900086098175789890000043860

BENEFICIARIO: CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA: CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR: SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 51.801

NOSSO NUMERO 31783450000086098

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 438,60

VALOR COBRADO 438,60

=====

NR.AUTENTICACAO 6.1A6.0AB.ABE.E83.2EC

=====



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
05/05/2022 09:55:56	05/2022	106183 / U	04/05/2022 00:00:00	99488 / 99	96o1LIEVz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 120742
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	E-mail: legalizacao@escritoriosercon.com.br
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18040-020 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO	
Município: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 1532290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFERICAO - R\$ 1.377,00(2Cartao(oes))
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 3,60
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

R\$ _____

FABRIZIO DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.380,60	1.377,00	0,00	3,60	5,000000	0,18

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3,60	0,18	0,00	1.380,42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

1192
R
1191

Bradesco | 237-2 |

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/05/2022	Valor do Documento R\$ 1.380,60
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Vencimento 03/05/2022	Nº do Documento 117611
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000117611-3	Autenticação Mecânica	

Bradesco | 237-2 |

23792.36603 90000.011768 11002.965306 9 89740000138060

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 03/05/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/05/2022	No. do Documento 117611	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000117611-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.380,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,72 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 96,64					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 121165 Nº do Pedido: 122145					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

1183
2
1192
2

ACESSO EMPRESAS



Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

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

R\$

Voltar

Solicitacao : 121165 Pedido : 122145
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/05/2022 13:33

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

CPF : 099.363.678-04 MAT : 1

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
675,00	1	675,00
Totais		675,00

Nome: VALDEIR DOS SANTOS

CPF : 122.717.078-54 MAT : 2

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
702,00	1	702,00
Totais		702,00



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **MAIO/2022.**

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

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDISON GONÇALO RODRIGUES	R\$ 675,00	
VALDEIR DOS SANTOS	R\$ 702,00	

Sorocaba, 02 de maio de 2022.

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:26
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001176811002965306989740000138060

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA: CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.301

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.380,60

VALOR COBRADO 1.380,60

=====

NR.AUTENTICACAO 0.993.2FD.B5B.5B8.632

=====

1105
R
1194
R



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



1195
K

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
06/05/2022 12:05:15	05/2022	106292 / U	06/05/2022 00:00:00	99628 / 99	H0s6ppRB9

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 120742
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	E-mail: legalizacao@escritoriosercon.com.br
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18040-020 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO	
Município: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 2.030,00 (14Cartao (oes))
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80

Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.031,80	2.030,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	2.031,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:



1196
R
1196
R

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

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017**

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

Voltar

Solidificacão : 121170 Pedido : 122150 Data/Hora : 01/05/2022 13:41
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 718648050001-21

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

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

CPF : 081.702.768-98 MAT : 1

Nome: DAVID MOREIRA JUNIOR

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

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

CPF : 286.728.738-31 MAT : 2

Nome: EDILENE CELINA DA CONCEICAO

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 : 330.219.808-04 MAT : 3

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

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

CPF : 274.293.728-56 MAT : 4

Nome: ELIAS ESTEVAM

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

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

CPF : 150.643.178-08 MAT : 5

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

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

CPF : 043.918.684-66 MAT : 6

Nome: JUAREZ DA SILVA

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

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

CPF : 026.840.258-27 MAT : 7

Nome: JUCENIRA BERNARDINO BRAZ

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 : 412.213.624-53 MAT : 8

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

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

CPF : 317.221.718-39 MAT : 9

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

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

CPF : 344.723.778-37 MAT : 10

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

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

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

CPF : 144.807.278-24 MAT : 11

Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO

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

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

CPF : 215.025.948-02 MAT : 12

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

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

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

CPF : 171.719.338-22 MAT : 13

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

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

CPF : 051.545.658-95 MAT : 14

1198
2
1197

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/05/2022	Valor do Documento R\$ 2.031,80
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 05/05/2022	Nº do Documento 117616
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000117616-4	Autenticação Mecânica	

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011768 16002.965305 8 89760000203180

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 05/05/2022	
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153				Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	
Código Documento 01/05/2022	No. do Documento 117616	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000117616-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.031,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,00 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 142,23					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 121170 Nº do Pedido: 122150					(+) 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

1198
2



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
MAIO- 2022

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01\	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	<i>[Handwritten Signature]</i>
02\	DAVID MOREIRA JUNIOR	<i>DAVID MOREIRA JUNIOR</i>
03\	EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	<i>[Handwritten Signature]</i>
04\	ELIANE P. DO NASCIMENTO	<i>Eliane Pereira do Nascimento</i>
05\	ELIAS ESTEVAM	<i>Elias Stevam</i>
06\	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA	<i>Fabio Junior</i>
07\	JUAREZ DA SILVA	<i>Juarez da Silva</i>
08\	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	<i>[Handwritten Signature]</i>
09\	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	<i>[Handwritten Signature]</i>
10\	MICHELE PEDROSO DA SILVA	<i>Michele Ped. Dubra - pedrosos</i>
11\	SIDNEI ROBERTO MORAES	<i>[Handwritten Signature]</i>
12\	TATIANA DE JESUS OLERIANO	<i>[Handwritten Signature]</i>
13\	VALCILENE DE C. G. CORREA	<i>[Handwritten Signature]</i>
14\	VANDERLEI DA SILVA	<i>[Handwritten Signature]</i>

Sorocaba, 02 de maio de 2022.

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:26
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001176816002965305889760000203180

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 50.501

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.031,80

VALOR COBRADO 2.031,80

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B6A.B14.894.D87.619

=====

1200
R
1199

1208
R



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 18/05/2022 11:36:43
Competência da NFS-e: 05/2022
Número / Série: 10865 / U
Código de Verificação: HN1xP3NFM

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07
Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA
Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO 84 AMELIA
Inscrição Municipal: 094238
E-mail: graziano@orggraziano.com.br
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18035-610 Telefone: (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA
Inscrição Municipal: 000039091
E-mail: adm@sossorocaba.com.br
Município: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/06/22

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

R\$ 51,34

R\$ 41,71

R\$ 12,14

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 9,67

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN:

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$): 330,00
Deduções (R\$): 0,00
Desc. Incondicionado (R\$): 0,00
Base Cálculo ISSQN (R\$): 330,00
Alíquota: 4,000000
Valor ISSQN: 13,20

RETENÇÕES

ISSQN (R\$): 13,20
IRRF (R\$): 0,00
PIS (R\$): 2,14
COFINS (R\$): 9,90
INSS (R\$): 0,00
CSLL (R\$): 3,30
Outras Retenções (R\$): 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$): 330,00
Retenções (R\$): 28,54
Descontos (R\$): 0,00
Valor Líquido (R\$): 301,46

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

YANDERLEI DA SILVA

426
12
1201
12

CLASS	COD	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CBO	ADM	VALOR PROPOR P/ EMP
ABS	00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	4110-05	08/04/2019	R\$ 3,21
DIURNO	00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 3,21
MSE	00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/05/2021	R\$ 3,21
SM	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 3,21
MSE	00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 3,21
SM	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 3,21
SM	00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	24/03/2022	R\$ 3,21
SM	00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 3,21
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 3,21
SM	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 3,21
SM	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 3,21
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 3,21
DIURNO	00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	08/06/2021	R\$ 3,21
SM	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 3,21
NOT	00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/05/2021	R\$ 3,21
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	05/10/2021	R\$ 3,21
DIURNO	00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	5143-10	01/04/2022	R\$ 3,21
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 3,21
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 3,21
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 3,21
SM	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	28/12/2009	R\$ 3,21
SM	00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	01/04/2022	R\$ 3,21
DIURNO	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 3,21
SM	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 3,21
DIURNO	00174	LETICIA APARECIDA DO NASCTO MARTINS	EDUCADOR OFICINAS	5153-05	04/04/2022	R\$ 3,21
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 3,21
NOT	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2022	R\$ 3,21
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABORD	1311-15	02/01/2018	R\$ 3,21
DIURNO	00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	12/04/2022	R\$ 3,21
SM	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 3,21
NOT	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 3,21
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 3,21
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 3,21
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 3,21
ABS	00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	01/02/2022	R\$ 3,21
SM	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2012	R\$ 3,21
NOT	00170	SILAS FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 3,21
ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2020	R\$ 3,21
SM	00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	4110-10	08/04/2020	R\$ 3,21
SM	00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL(COORD)	1311-15	24/04/2006	R\$ 3,21
SM	00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	7823-05	19/05/2021	R\$ 3,21
SM	00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN	1421-05	04/01/1999	R\$ 3,21

170
R
1202
R

CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA e CONSULTORIA EM SAUDE	NF - 10865 - PARTE IMPLANTAÇÃO E-SOCIAL
VALOR PARCELA DO SERVIÇO E-SOCIAL	R\$ 150,00
IR (1,5%)	R\$ 2,25
ISS (4%)	R\$ 6,00
PIS(0,65%), COFINS (3%), CSLL (1%)	R\$ 6,98
LIQUIDO NF	R\$ 134,77

VALOR PROPORCIONAL APROX POR EMPREGADO = R\$ 3,21

TERMO - 2017/21637 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	51,34
TERMO - 2017/35962 - ABORDAGEM SOCIAL	41,71
TERMO - 2019/21868 - MEDIDAS	9,63
TERMO - 2021/29868 - ACOLHIMENTO NOTURNO	12,84
TERMO - ACOLHIMENTO DIURNO	19,25
EMPREGADOS LISTADOS	42


**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****18/05/2022**120
P

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/05/2022 Remessa: 1135					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.604,23
DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	001	6866-7	22.553-3	906,62
EDILENE CELINA DA	330.219.808-64	001	1512-1	42.599-0	565,64
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	766,27
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	565,64
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	565,64
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	565,64
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	576,15
JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412.213.624-53	001	2923-8	53.511-7	565,64
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	900,84
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.399,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	565,64
TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	923,43
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.697,55
VALDEIR DOS SANTOS	122.717.078-54	001	2923-8	23.177-0	777,40
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	4.056,28
Total Parcial:	R\$	17.001,61	Quantidade:	16	
Total Geral	R\$	17.001,61	Quantidade:	16	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) e no valor total de R\$ 17.001,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1205
R

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		Admissão: 05/01/2004
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA		CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II		CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3 CTPS: 35763 Série: 037
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.939,71	
91555	IR adiantamento	22,50%		335,48
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	1.939,71
		Banco:		335,48
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.604,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.849,27	0,00	0,00	0,00	4.555,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

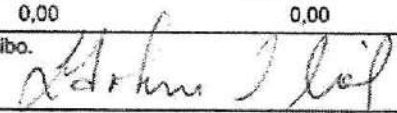
1207
2
1206
2

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		Admissão: 05/05/2021
000154 DAVID MOREIRA JUNIOR		CPF: 286.728.738-31 PIS: 126.49458.25.0		CTPS: 2867287 Série: 3831
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		923,43	
91555	IR adiantamento	7,50%		16,81
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
		R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	923,43 16,81
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 906,62
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	0,00	0,00	0,00	2.128,19
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/22 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1207
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		Admissão: 24/03/2022
000171 EDILENE CELINA DA CONCEICAO				
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 330.219.808-64 PIS: 161.43573.92.2		CTPS: 01270 Série: 340
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		565,64	
<p>VANDELLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
		R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	565,64
				0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 565,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	0,00	0,00	0,00	1.270,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/22 Assinatura do Colaborador:				



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1208
2

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: 20/05/2022

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		823,47	
91555	IR adiantamento	7,50%		57,20
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais 823,47	57,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 766,27
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	0,00	0,00	0,00	2.666,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1200
R
1200
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		Admissão: 02/05/2002
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07664.23.6		CTPS: 65614 Série: 220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		565,64	
<p><i>ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO</i></p> <p>22/05/2022 RECEBUE CONSTATIVO FRANCO</p>			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017	R\$ _____
		Totais		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 565,64	
Salário base 1.414,10	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.592,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Eliane Pereira Nascimento</i>				

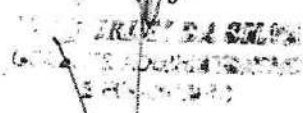
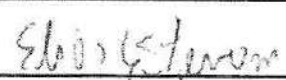
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1210
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: **20/05/2022**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		565,64	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	565,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 565,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	0,00	0,00	0,00	807,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1212
R
121
R

01088 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		Admissão: 29/01/2016		
		CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7 CTPS: 48971 Série: 040		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		565,64	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	565,64
				0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 565,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	0,00	0,00	0,00	1.217,72
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/22 Assinatura do Colaborador: <i>Fabio Junior Rodrigues da Silva</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1213
2
1212
2

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000018 JUAREZ DA SILVA		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		Admissão: 28/12/2009
CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO		CPF: 026.840.258-27	PIS: 108.55897.27.6	CTPS: 0268402 Série: 5827
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		576,15	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
		R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	576,15 0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 576,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.440,38	0,00	0,00	0,00	1.554,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/2022 Assinatura do Colaborador:		<i>Juarez da Silva</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

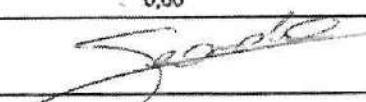
1213
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000172 JUCENIRA BERNARDINO BRAZ		Admissão: 01/04/2022		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 412.213.624-53 PIS: 123.29196.65.4 CTPS: 92641 Série: 002		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		565,64	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	565,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 565,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	0,00	0,00	0,00	1.553,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1215
2
1214
2


01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Acto. Salarial referente data: 20/05/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 06/12/2016		
000056 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS		CTPS: 07073 Série: 278		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		923,43	
91555	IR adiantamento	7,50%		22,59
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017	
			R\$ _____	
Depósito em conta		Totais	923,43	22,59
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 900,84
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	0,00	0,00	0,00	2.205,15
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/22 Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1216
2
1215
2

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I		Admissão: 03/03/2008		
		CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 CTPS: 59314 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.580,39	
91555	IR adiantamento	15,00%		181,39
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.580,39
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.399,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.950,98	0,00	0,00	0,00	3.664,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/22 Assinatura do Colaborador: <i>Michele P. da Silva Fasolin</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1217
R
1216
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000024 SIDNEI ROBERTO MORAES		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		Admissão: 01/10/2012
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		CPF: 144.887.278-24	PIS: 122.75757.87.4	CTPS: 1448872 Série: 7824
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		565,64	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
		R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	565,64
				0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 565,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	0,00	0,00	0,00	1.784,79
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Sidnei Roberto Moraes</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1218
1217

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		Admissão: 08/04/2020
000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO		CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6		CTPS: 99348 Série: 220
CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		923,43	
VANDELBI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
		R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	923,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 923,43
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	0,00	0,00	0,00	1.858,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
2015122 Assinatura do Colaborador: <i>[assinatura]</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



1210
R
1218

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		Admissão: 24/04/2006
CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL / COORDENACPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9		CTPS: 96195 Série: 124		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504 91555	Adiantamento salarial com IR IR adiantamento	27,50%	2.105,65	408,10
VANDELLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Totais	2.105,65
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.697,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.264,13	0,00	0,00	0,00	4.883,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

12/19
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000156 VALDEIR DOS SANTOS		Admissão: 19/05/2021		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 122.717.078-54 PIS: 122.52643.60.0 CTPS: 98311 Série: 037		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		823,47	
91555	IR adiantamento	7,50%		46,07
 VALDEIR DOS SANTOS GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
		R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	823,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 777,40
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	0,00	0,00	0,00	2.518,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1224
R
1225
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000004 VANDERLEI DA SILVA		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		Admissão: 04/01/1999
CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO		CPF: 051.545.858-95	PIS: 120.87409.02.3	CTPS: 01951 Série: 602
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504 91555	Adiantamento salarial com IR IR adiantamento	27,50%	5.594,86	1.538,58
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
		R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	5.594,86
				1.538,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.056,28
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
13.987,15	0,00	0,00	0,00	10.463,69
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/22 Assinatura do Colaborador: _____				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370706260037401
07/06/2022 06:56:38

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 19/05/2022 Valor R\$ 17.001,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.741, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete mil e um reais e sessenta e um 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 07/06/2022 06:56:38

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

1223
R
1226
R

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 20552334 Série IMS, emitido em 25/05/2022</p>	Número da Nota 21785763			
	Data e Hora de Emissão 25/05/2022 13:45:56 Código de Verificação X2EY-EIWP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE MAIO/2022				
01 PLAN II-COMBINACOES-GLOBAL-TIT.-(0-999)- 5 568,18 2.840,90 Cod.Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/06/2022 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>1136,36</u>				
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>1704,54</u>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.840,90				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.840,90	2,00%	56,81	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20552334 Série IMS, emitido em 25/05/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2022;				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

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 35680.630015 8 90120000048100
 Valor R\$: 481,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 35680.630015 8 90120000048100		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0356806-3
Data do documento 03/06/2022	Nr. do documento 474560	Vencimento VENCIMENTO ORIGINAL: 10/06/2022	(=) Valor do documento 481,00	
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado

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

<i>Demonstrativo</i>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017	Autenticação mecânica
R\$	R\$	R\$	R\$	

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 35680.630015 8 90120000048100		
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO ORIGINAL: 10/06/2022
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 03/06/2022	Nr. do documento 474560	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 03/06/2022
uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				Nosso número 0356806-3
				(=) Valor do documento 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 10/06/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2022)				(-) 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				
Sacador/Avalista:				

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.896
 R\$

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 02/06/2022

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	13,00	05/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	13,00	05/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	13,00	05/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	13,00	05/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	13,00	05/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	13,00	05/2022
368771	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	330*****64	01/04/2022	13,00	05/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	13,00	05/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	13,00	05/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	13,00	05/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	13,00	05/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	13,00	05/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	13,00	05/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	13,00	05/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	01/04/2022	13,00	05/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	13,00	05/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	13,00	05/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	13,00	05/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	01/04/2022	13,00	05/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	13,00	05/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	13,00	05/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	01/04/2022	13,00	05/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	01/02/2022	13,00	05/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	13,00	05/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	01/04/2022	13,00	05/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	13,00	05/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	01/02/2022	13,00	05/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	13,00	05/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	13,00	05/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	13,00	05/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	01/02/2022	13,00	05/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	13,00	05/2022
356419	SILAS FERREIRA	099*****66	01/02/2022	13,00	05/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	13,00	05/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	13,00	05/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	13,00	05/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	13,00	05/2022

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 02/06/2022

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637	R\$	182,00 = 14 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962	R\$	130,00 = 10 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	39,00 = 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 2021/29.868	R\$	52,00 = 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO	R\$	78,00 = 6 EMPREGADOS
EMPREGADOS FINALIZADOS NO MÊS	R\$	481,00 geral

356419 | SILAS FERREIRA

099*****66

122
122
122



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

03/06/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/06/2022		Remessa: 1143			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	3.300,29
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	3.499,93
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	9.837,23
Total Parcial:	R\$	16.637,45	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	16.637,45	Quantidade:	3	


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 16.637,45 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

1028
1227

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				
Código Nome do Colaborador		Referente ao mês: Maio/2022		
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II		Admissão: 05/01/2004		
		CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3 CTPS: 35763 Série: 037		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.849,27	
266	Premio Permanencia	5,00%	242,46	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		245,80	
14802	Complemento ADC na folha normal	650,89	650,89	
953	Adiantamento com ded. IR:			
91005	INSS	14,00%		1.604,23
91505	IR	15,00%		583,43
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		164,99
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco: Agência: Conta:	5.988,42	2.688,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.300,29
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.849,27	5.337,53	5.337,53	427,00	3.465,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

1229
R



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2022 - 08:37:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.308,47	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.504,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.504,67
--	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

RS

858400000450 046701792203 607665050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2022 - 08:37:05

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.308,47	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.504,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.504,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858400000450 046701792203 607665050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858400000450 046701792203 607665050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	121.25747.11-3	0,00	0,00	05/01/2004	01				04110	
DAVID MOREIRA JUNIOR	0,00	126.49458.25-0	0,00	0,00	05/05/2021	01			427,01	0,00	
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	0,00	161.43573.92-2	0,00	0,00	24/03/2022	01			221,45	0,00	
EDISON GONCALO RODRIGUES	0,00	122.39860.16-4	0,00	0,00	01/06/2018	01			130,91	0,00	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	126.07684.23-6	0,00	0,00	02/05/2002	01			207,90	0,00	
ELIAS ESTEVAM	0,00	124.14084.23-7	0,00	0,00	25/02/2019	01			125,14	0,00	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	162.15976.94-7	0,00	0,00	29/01/2016	01			116,52	0,00	
JUAZEZ DA SILVA	0,00	108.55897.27-6	0,00	0,00	28/12/2009	01			179,91	0,00	
JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	0,00	123.29196.65-4	0,00	0,00	01/04/2022	01			140,70	0,00	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	127.88854.14-7	0,00	0,00	06/12/2016	01			113,13	0,00	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	129.71916.22-9	0,00	0,00	03/03/2008	01			236,14	0,00	
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	122.75757.87-4	0,00	0,00	01/10/2012	01			340,71	0,00	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	0,00	125.06613.37-6	0,00	0,00	08/04/2020	01			143,99	0,00	
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	124.59743.15-9	0,00	0,00	24/04/2006	01			198,88	0,00	
VALDEIR DOS SANTOS	0,00	122.52643.60-0	0,00	0,00	19/05/2021	01			459,10	0,00	
	0,00		0,00	0,00	219,99				207,33	0,00	

PAGO COM RECURSOS MONETARIOS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

[Assinatura]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

1220
 K

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2022
HORA: 08:37:05
FAG: 0002/0011

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

858400000450 046701792203 607665050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
VANDERLEI DA SILVA	REM SEM 13° SAL	15.698,02	0,00	120.87409.02-3	04/01/1999	01	828,38	01421	0,00	0,00
									1.255,85	0,00

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 56.308,47 0,00 4.578,18 4.504,67 0,00

1284
2



1232
R
1231
L

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/06/2022 08:38:23.

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:

O número de protocolo do arquivo BhfD8kJFLak00005.SFP é:

0ed01606-b069-4f1b-9096-6d7073b73433

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

R\$ _____

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 052022

NRA: BhfD8kJFLak00005


Base de Processamento: Campinas - SP


Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

1233
R
1232
R

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	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	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 05/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
Base de Cálculo: 15.808,57	07 VALOR PRINCIPAL	3.208,26
Observação: PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	3.208,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	Darf válido para pagamento até: 20/06/2022	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	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	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 05/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
Base de Cálculo: 15.808,57	07 VALOR PRINCIPAL	3.208,26
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	3.208,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	Darf válido para pagamento até: 20/06/2022	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: MAIO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	081.XXXXX-88	05/01/2004		388,87
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	286.XXXXX-31	05/05/2021		16,81
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	099.XXXXX-04	01/06/2018		57,20
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	317.XXXXX-39	06/12/2016		22,59
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	344.XXXXX-37	03/03/2008		194,92
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	171.XXXXX-22	24/04/2006		473,65
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.XXXXX-54	19/05/2021		46,07
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	051.XXXXX-95	04/01/1999		2.008,15

TOTAL A RECOLHER = R\$ 3.208,26

8 TRABALHADOR(es)

~~12/8~~
R
1239
e

1234

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: **Maior/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE

000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA Admissão: 24/04/2006

CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDENACPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9 CTPS: 96195 Série: 124

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.264,13	
266	Premio Permanencia		263,21	
267	Adc Tempo Servico Congelado	5,00%	211,49	
14802	Complemento ADC na folha normal		706,58	
953	Adiantamento com ded. IR	706,58		
91005	INSS			1.697,55
91505	IR	14,00%		639,61
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		200,22
		27,50%		408,10
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	
			Totais	6.445,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.499,93
Salário base 5.264,13	Base INSS 5.738,83	Base FGTS 5.738,83	Valor FGTS 459,10	Base IRRF 3.700,15
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/05/22 Assinatura do Colaborador: _____				

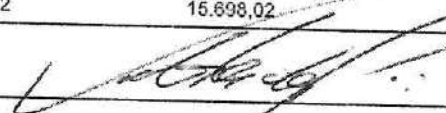
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1235
2

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: **Maio/2022**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	13.987,15	
266	Premio Permanencia	5,00%	699,36	
267	Adc Tempo Servico Congelado		1.011,51	
14802	Complemento ADC na folha normal	2.871,57	2.871,57	
953	Adiantamento com ded. IR			4.056,28
91005	INSS	14,00%		828,38
91505	IR	27,50%		2.309,12
91705	IR adiantamento salarial recolhido	27,50%		1.538,58
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	18.569,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 9.837,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
13.987,15	15.698,02	15.698,02	1.255,64	11.700,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310604080002391
06/06/2022 05:50:37

1236
R

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 03/06/2022 Valor R\$ 16.637,45 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.952, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezesseis mil e seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco 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 06/06/2022 05:50:37

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

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA
MAIO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	41,17
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	41,17
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	41,17
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	41,17

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637

41,17 = 1 TRABALHADOR

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962

123,51 = 3 TRABALHADOR

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS

COMPETENCIA
MAIO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	20,59
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	20,59
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	20,59

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637

20,59 = 1 TRABALHADOR

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962

41,18 = 2 TRABALHADOR

12/10
R
1239
R

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO 100
VL RICA
18052-370 SOROCABA SP

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 094885393 Série C
Data de Emissão: 26/04/2022
Data de Apresentação: 27/04/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023098864
Leitura Próximo Mês: 25/05/2022

R\$

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
16	SORBU714-00000255	40148843	710067841

Reservado ao Fisco

C243.042C.387D.E597.37F7.1B88.DA3C.06B9

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dois anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Comissão de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VL RICA
18052-370 SOROCABA - SP

CNPJ: 71.864.905/0001-21
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 V 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 2073940526	ABR/2022	04/05/2022	3.476,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,44%	Benefícios Tarifários (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	ABR/22	5.080,000	kWh	0,37644882	1.912,36	1.912,36	18,00	344,22	1.568,14	15,21	69,63	Est. Hídrica
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	ABR/22	5.080,000	kWh	6,42261163	2.147,89	2.147,89	18,00	388,82	1.759,07	17,08	78,20	56 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	ABR/22				810,32	810,32	18,00	109,86	500,46	4,85	22,22	Est. Hídrica
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	ABR/22	331,200	MWh	0,30886546	102,28				102,23	0,99	4,54	15 Dias Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	ABR/22	1.138,800	MWh	0,30886547	342,27				342,27	3,32	15,20	11 Dias Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	ABR/22	331,200	kWh	0,34887673	114,82				114,82	1,11	5,10	
0601	Energia Ativa Injetada TE	ABR/22	1.138,800	kWh	0,42281747	488,82	488,82	18,00	84,30	304,43	2,73	17,07	
0601	Ord. Adic. Band. Vermelha	ABR/22				32,83				32,83	0,32	1,48	
0601	Ord. Adic. Band. Vermelha	ABR/22				133,21	133,21	18,00	23,98	109,23	1,06	4,85	
	Total Distribuidora					3.476,58							

Total Consolidado	3.476,58	4.692,53	732,13	2.744,25	28,61	121,94
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	--------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022 ABR	5080 32	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAR	5120 31	Consumo kWh	0,29188200	40148843	Ativa	25/04/2022	25/03/2022	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
FEV	3520 27		0,32765000	40148843	Injetada	2999	2993	40,00	5.080		25/05/2022
JAN	3520 30					2099	2093	40,00	1.440		
2021 DEZ	3160 32										
NOV	2800 30										
OCT	5200 52										
SET	3360 31										
AGO	3680 32										
JUL	3800 30										
JUN	4060 28										
MAI	2860 30										
ABR	4340 32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração 100,00%
A isenção de ICMS para energia injetada para Micro e Mini Gerador será concedida de acordo com o Decreto nº 65.255/2020

AVISO IMPORTANTE

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO



Nota Fiscal	CodDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica Nº 094885393 Série C	210023098864	3.476,58	04/05/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES

R DELCÍO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R AMÉRICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ. HABITACIONAL JULIO D
R DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA



Autenticação Mecânica

1240
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.26

0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83630000034-3 76580110312-6

63502225402-6 10023098864-2

Data do pagamento 04/05/2022

Valor em Dinheiro 3.476,58

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 3.476,58

DOCUMENTO: 050401

AUTENTICACAO SISBB: A.CAB.5CE.C08.BDA.883

12/12
R
1241
R

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO POMAO 100 R
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

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

R\$

SOLUCOES

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
388921260
Valor total da conta
R\$ 621,00
Data de vencimento
16 / mai / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2022


CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET		
SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07973192	621,00	INTERNET LINK
TOTAL R\$ 621,00		

Diga adeus às longas esperas por consultas em hospitais.

Por apenas 15,90 por mês, você tem acesso ilimitado a diversos profissionais de saúde pelo aplicativo MediQuo. Tudo isso a um clique de você!

Contrate agora pelo Whatsapp (34) 998840123 ou vá a uma loja Algar Telecom mais próxima de você.



15,90

Algar Telecom

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
388921260		000467668209	16/05/2022	621,00

84670000006-6 21000464000-4 04676688090-3 38892126000-5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1243
R
1242
R

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2022 - 02.05.2022	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		40,36	25
03.04.2022 - 02.05.2022	LOCACAO ROTEADOR		217,36	0
03.04.2022 - 02.05.2022	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		363,28	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 621,00	

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

R\$

TOTAL SERVIÇO: 07973192

R\$ 621,00

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 621,00

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 621,00

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R. Serviço: 07973192

VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Maio de 2022

Código do cliente: 000467668809

Fatura: 380921260

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação:

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Inscrição Estadual: ISE.NTO.-
CFOP:

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000350243 SERIE U SUBSERIE 1 - SP

RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044
CNPJ 22.166.193/0018-76 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVADO AO FISCO

fa7a.b059.09f2.9272.dfa3.2496.5aa3.0a7c

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

403,64

403,64

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

403,64

Base de Cálculo (R\$) 403,64 Valor ICMS (R\$) 100,91

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13091-016642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES

217,36

SUB-TOTAL DA FATURA

621,00

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

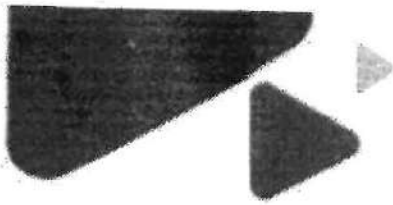
621,00

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 109 12 e fale "Outros Serviços".



Algar Telecom

1244
R
1243
R

SOLUÇÕES :

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos"
Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA

Codigo de Barras 84670000006-6 21000464000-4

04676688090-3 38892126000-5

Data do pagamento 16/05/2022

Valor Total 621,00

DOCUMENTO: 051604

AUTENTICACAO SISBB: A.2B5.775.3F9.F96.B1D

1245
R
1244
R

1246
R
1245
R

Nota Fiscal/Conta de Fornecedor de Gás



2ª Via

Reservado ao fiscal: f7c1.5a02.cb1a.348c.44ee.9f99.89f7.a127

Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 CPF/CNPJ: 71864805000121
 Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100
 Bairro: VILA RICA
 Município: SOROCABA

CEP: 13052-370

Tipo de gás: NATURAL
 Valor da tarifa s/ ICMS: 6,010859

Classe: COMERCIAL
 Valor da tarifa c/ ICMS: 7,121837
 Lote leitura: 10

Nº Cliente:	0059098-4
Mês:	MAIO/2022
Valor a pagar:	R\$ 1.488,82
Nº fatura:	007335437
Nº N. fiscal:	002628628
Emissão:	04/05/2022
Apresentação:	10/05/2022
Vencimento:	15/05/2022

Revisão de faturas vencidas:
 ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS GLITACOES DE FAT. MENSAS DOS DEBITOS DO ANO A QUE SE REFERE E ANOS ANTERIORES, E COMPROVA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DO CLIENTE.

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.2	PCS	Consumo corrigido m³
21360001304D	DIAPHRAGMA	17513	17302	211	0,97997	3,01204	209,05

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

R\$ _____

P - Pressão T - Temperatura
 PCS - Poder Calorífico Superior
 Z - Supercompressibilidade
 Total de fornecimento (m³): 209,05
 O cálculo do consumo corrigido fatura é o total medido e Consumo m³ medido X Fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ - Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL			1256,37
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB. APPROX. ICMS)	348,48		
PIIS / COFINS		116,23	332,25

Total de faturamento: 1.488,82
 Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% a juros de 0,033% ao mês.

Mensagem:
 DATA DA PRÓXIMA LEITURA 26/05/2022

ICMS	Base de Cálculo	R\$ 1290,3	Alíquota	18 %
	Valor:	R\$ 232,25		
ISS	Base de Cálculo		Alíquota ISS	
	Valor:			

Base de cálculo redigida conforme Decreto nº 62.398 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO



SAS NATURAL SAO PAULO S.A. S.A. - AV. SOBRE CONSTANTINO, 3850 - ANÁCAR 34 - PARQUE BELA VISTA - MOTERANTINA - SP - CEP: 13119-982
 CNPJ: 02.852.801/0002-78 - Inscrição Estadual: 717.151.949-118 - Inscrição Municipal: 06.627.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87202/2020

Nº Cliente: 0059098-4 Mês: MAIO/2022 Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 Valor: R\$ 1.488,82 Emissão: 04/05/2022 Vencimento: 15/05/2022 Fatura: 007335437

8363000014-5 88820116000-7 00000059098-4 49052022100-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 83630000014-5 88820116000-7

00000059098-4 49052022100-6

Data do pagamento 16/05/2022

Valor em Dinheiro 1.488,82

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.488,82

DOCUMENTO: 051601

AUTENTICACAO SISBB: 3.B22.86A.C96.E48.E3B

1247
R
1246
R

1248
R
1247
R

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

2ª Via



Reservado ao Fornecedor: 6a27.c75a.4b26.8098.3f4a.32e2.e2dc.3ead

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 21864805000121
Endereço: RUA FRANCELINO NOMEADO 100 A
Bairro: VILA RICA
Município: SOROCABA

CEP: 13052-370

Tipo de gás: NATURAL
Valor da tarifa s/ ICMS: 7,974572

Classe: COMERCIAL Lota leitura 10
Valor da tarifa c/ ICMS: 9,448365

Nº Cliente: 0064963-2
Mês: MAIO/2022
Valor a pagar: R\$ 182,07
Nº fatura: 007335947
Nº N. fiscal: 002629138
Emissão: 04/05/2022
Apresentação: 10/05/2022
Vencimento: 15/05/2022

Resumo de faturas vencidas:
ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DE FAT. MENSAIS DOS DEBITOS DO ANO A QUE SE REFERE, E ANOS ANTERIORES, E COMPROVA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE.

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	PCS	Consumo corrigido m³
E14100010940	DIAPHRAGMA	8565	8545	20	0,95192	1,01204	19,27

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

R\$ _____

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior Z - Reservatório de gás
O cálculo do consumo corrigido obtendo o fator de correção do consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X fator de P.T.Z + Consumo Corrigido Mensado.
Total de fornecimento (m³): 19,27

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	42,62		131,62
ICMS			
PS / COFINS		14,22	28,1

Total de faturamento:

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 1% e juros de mora diários de 0,033%.

182,07

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 26/05/2022

ICMS	Base de Cálculo:	R\$ 157,79	Alíquota:	18 %
	Valor:	R\$ 28,4		
ISS	Base de Cálculo:		Alíquota ISS:	
	Valor:			

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.309 de 20/11/2016

Autenticação Mecânica

VANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO



SAS NATURAL GAS MAIO S/A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1200 - ANILAS 24 - PARQUE BELA VISTA - VOTOMANTIM - SP - CEP: 13135-900
CNPJ: 02.863.849/0001-28 - Inscricao Estadual: 717.151.909-118 - Inscricao Municipal: 00.027.129 - Provedor de Serviço Autorizado pelo Regime Especial Tarifário (RT2016/2022)

Nº Cliente: 0064963-2 Mês: MAIO/2022 Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Valor: R\$ 182,07 Emissão: 04/05/2022 Vencimento: 15/05/2022 Fatura: 007335947

8362000001-3-82070116000-5-0000064963-2-29052022100-0



1248
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.28

0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

Convenio GAS NATURAL /

Codigo de Barras 83620000001-3 82070116000-5

00000064963-2 29052022100-0

Data do pagamento 16/05/2022 ✓

Valor em Dinheiro 182,07

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 182,07 ✓

DOCUMENTO: 051602

*AUTENTICACAO SISBB: 6.AC6.926.BB3.534.0CB



1250
R
4249
R

**TERMO DE COLABORAÇÃO: P.A. N.º 2017/21.637 – ESFERA MUNICIPAL
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS.**

JUSTIFICATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS: MAIO/2022

- **GPS-INSS:** Informamos que a Receita Federal do Brasil instituiu, a partir de outubro/2021, o **DCTFWeb**, que tem periodicidade mensal devendo ser transmitida pela internet até as 23h59min59s (horário de Brasília) do dia 15 do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores, caso o dia 15 não ser dia útil, a apresentação deverá ser antecipada para o dia útil imediatamente anterior.

Com esse novo sistema o recolhimento do INSS retido em folha de pagamento e notas fiscais de serviços (que tiver a retenção desse encargo), será unificado através de um único CNPJ, não sendo possível o envio dos arquivos por departamento ou projeto, como ocorreu até o mês de setembro/2021, diante dessa nova regra, justificamos que as Prestações de Contas, em que houver o lançamento da despesa com esse imposto a ser recolhido, será pago através de uma única conta, nesse caso, conta geral da Entidade no Banco do Brasil 0191/115120-7, havendo a necessidade posteriormente do reembolso;

- **DARF RECIBO N.º 50000055836097:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 14.987,82 através da conta geral do Banco do Brasil 0191/115120 refere-se a retenção do valor INSS folha de pagamento do mês 05/2022, informamos que o valor que corresponde ao projeto Acolhimento Institucional é de R\$ 5.130,12 devendo ser realizado o reembolso;

- **DARF INSS FOLHA:** justificamos o valor total de R\$ 5.130,12 sendo que o valor de R\$ 4.578,18 corresponde a folha de pagamento mês 05/2022 (valores dos salários já com o dissídio da categoria), e mais os valores de R\$ 324,27 referente a folha complementar de 04/2022 e R\$ 284,14 referente a folha complementar de março/2022, ocorrendo ainda o abatimento de salário família no valor de R\$ 56,47;

✉ 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

1250
R

- **NFSe 181 SIRLENE:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 4.050,00 referente a serviços de manutenção ocorridos no mês 05/2022, e no entanto o valor que corresponde ao Acolhimento Institucional é de R\$ 2.200,00 e o valor de R\$ 1.850,00 inserido na prestação de contas Acolhimento Noturno PA: 2021/21868 devendo ocorrer o reembolso;
- **NF 945 ENGEFORT:** justificamos que a despesa com vigilância / segurança referente ao mês de maio/2022, e prevista no Plano de Trabalho, foi declarada na prestação de contas esfera Estadual;
- **GUIA ISS N.º 15217922:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 875,57 porem o valor que corresponde ao Acolhimento Institucional é de R\$ 595,90 devendo ocorrer o reembolso;
- **DARF NF 674 e 10710:** justificamos o pagamento realizado pela conta geral 0191/115120 porem o valor que corresponde ao Acolhimento Institucional é de R\$ 462,82 devendo ocorrer o reembolso;
- **DARF NF 945 ENGEFORT:** justificamos o pagamento realizado pela conta geral 0191/115120, e o valor que corresponde ao Acolhimento Institucional é de R\$ 92,40 devendo ocorrer o reembolso;
- **RESCISAO COMPLEMENTAR:** justificamos que foi divulgada a Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato da Categoria Turismo e Hospitalidade, que tinha data base em março, e alem do pagamento das diferenças salariais aos empregados vinculados ao projeto, e aos empregados que foram demitidos dentro da data base e desde que não tinha recebido as diferenças salariais, tem o direito ao dissidio coletivo, e nesse caso, ocorreram as rescisões de Vanessa Silva de Souza, e Gleyce Kelly Silva dos Santo;

✉ 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



12/52
R
12/51
R

- **NF 106183 CREDIALIMENTACAO:** justificamos o pagamento total de R\$ 1.380,60 porem o valor declarado na prestação é de R\$ 1.380,42 devendo ocorrer o reembolso de R\$ 0,18;
- **NF 106292 CREDIALIMENTACAO:** justificamos o pagamento total de R\$ 2.031,80 porem o valor declarado na prestação é de R\$ 2.031,71 devendo ocorrer o reembolso de R\$ 0,09;
- **NF 10865 CINCOTTO:** justificamos o pagamento atraves da conta geral 0191/115120 porem o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 51,34 devendo ocorrer o reembolso;
- **NF 21785763 INTERMEDICA:** justificamos o pagamento realizado atraves da conta geral 0191/115120 porem o valor que corresponde ao projeto Acolhimento Institucional é de R\$ 1.136,36 devendo ocorrer o reembolso, esses valores referem-se aos empregados vinculados ao projeto Acolhimento Institucional (Edison Goncalo Rodrigues e Valdeir dos Santos) justificamos ainda que o custo dessa despesa por empregado é de R\$ 568,18 e o valor para desconto em folha é de R\$ 113,64 para o empregado que contribui ao sindicato através da contribuição negocial, e o valor de R\$ 227,27 para o empregado não associado ao Sindicato, conforme consta em Convenção Coletiva da categoria Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários;
- **TIT. 474560 PROAGIR:** justificamos o pagamento realizado pela conta geral 0191/115120 e o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 182,00 devendo ocorrer o reembolso da conta especifica para regularizar;
- **INSS NF 945 ENGEFORT:** justificamos o pagamento do darf/INSS no valor de R\$ 1.631,48, incluso no recibo de arrecadação n.º 50000055836097 realizado pela conta geral 0191/115120 e o valor que corresponde ao Acolhimento é de R\$ 1.016,41, devendo ocorrer o reembolso;

✉ 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

1250
R
1250
R

- **CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL CONDUTORES:** título 1439593 pagamento integral no valor de R\$ 164,68 pela conta geral 0191/115120, porém o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 41,17, havendo a necessidade de efetuar o reembolso, esse item refere-se a Cláusula 50 da Convenção Coletiva da Categoria, Contribuição Negocial Profissional, independente de ser associado, sendo 12(doze) parcelas de 2% (dois por cento), descontados mensalmente no holerite do trabalhador, que permite usufruir dos benefícios especiais do Sindicato, não colocando o trabalhador em situação de associado;
- **MENSALIDADE SINDICATO CONDUTORES:** título 1438996 pagamento integral no valor de R\$ 61,77 pela conta geral 0191/115120, porém o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 20,59, havendo a necessidade de efetuar o reembolso, esse item refere-se a Cláusula 48 da Convenção Coletiva da categoria, Contribuição Associativa Profissional, para o trabalhador que decidir se associar ao Sindicato e usufruir dos benefícios oferecidos pelo Sindicato, tendo o desconto de 1%(um por cento) do salário base, mensalmente;
- **SALDO:** informamos o valor autorizado para aplicação no exercício seguinte, finalizado no anexo RP-14 de R\$ 14.707,84 e no entanto declaramos que já foram efetuados pagamentos de despesas que venceram no início do mês de JUNHO/2022 no valor total de R\$ 10.609,29 (Alimentação, vale transporte, vale alimentação/refeição, seguros, Serviços, CPFL), permanecendo aplicado o saldo de R\$ 4.098,55.

Sorocaba, 08 de junho de 2022.



RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

✉ 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371004250007591
10/06/2022 06:21:44

1254
R
1259
R

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	60.101	3.768,73 D	
01/06/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	3.768,73 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	60.201	3.223,43 D	
02/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C	60.202	126,00 D	
02/06/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	3.349,43 C	0,00 C
03/06/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.952	16.637,45 D	
03/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CREDICESTA	60.301	1.083,42 D	
03/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CREDICESTA	60.302	2.241,71 D	
03/06/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	19.962,58 C	0,00 C
06/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 003396725000139 BUNKER TECNOL	60.601	1.900,00 D	
06/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C	60.602	292,00 D	
06/06/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.192,00 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	4.504,67 D	
07/06/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	4.504,67 C	0,00 C
08/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	60.801	720,00 D	
08/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI	60.802	2.119,21 D	
08/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA	60.803	205,00 D	
08/06/2022		0000	13105 375	Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	60.804	3.208,26 D	
08/06/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	6.252,47 C	0,00 C
09/06/2022		0191	99015 870	Transferência recebida 09/06 0191 73697-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.697	1.850,00 C	
09/06/2022		0191	99015 870	Transferência recebida 09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	0,09 C	
09/06/2022		0191	99015 870	Transferência recebida 09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	0,18 C	
09/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada 09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	5.130,12 D	✗
09/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada 09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	92,40 D	✗
09/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada 09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	595,90 D	✗
09/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada 09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	462,82 D	✗
09/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada 09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.136,36 D	✗
09/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada 09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	51,34 D	✗
09/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada 09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	182,00 D	✗

1255
R
1254
R

			09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/06/2022	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	20,59 D	*
			09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/06/2022	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	41,17 D	<
			09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/06/2022	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.016,41 D	<
			09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/06/2022	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	27.127,19 D	
			09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/06/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	34.006,03 C	0,00 C
10/06/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.						4.100,35C
Saldo						4.100,35C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2022
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL						4.077,16
RF Mais Automático						23,38

OBSERVAÇÕES:

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

1256
R
1255
R

Extrato

Saldo de capital em 10/06/2022:	R\$ 4.075,06
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 2,10
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 10/06/2022:	R\$ 4.077,16

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 78.093,72
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates no mês:	R\$ 74.035,91
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 10/06/2022:	R\$ 4.077,16

Extrato detalhado por aplicação

Número da aplicação	Data da aplicação	Data de liberação p/ resgate	Data de vencimento	Aplicação inicial	Capital atual	Juros atual	Saldo bruto atual
202205260042053	26/05/2022	27/05/2022	16/05/2024	R\$ 77.957,88	R\$ 3.950,27	R\$ 2,05	R\$ 3.952,32
202205300046299	30/05/2022	30/05/2022	20/05/2024	R\$ 124,79	R\$ 124,79	R\$ 0,05	R\$ 124,84

217925



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107550688811
01/06/2022 08:08:48

1257
R
1256
R

Cliente	
Agência	191-0
Conta	217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	MAIO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	56.520,93			11.548,948189			
02/05/2022	RESGATE	6.904,18			1.410,208177	4,895858718	10.138,740012	
	Aplicação 13/04/2022	6.904,18			1.410,208177			
03/05/2022	RESGATE	1.380,60			281,890278	4,897650286	9.856,849734	
	Aplicação 13/04/2022	1.380,60			281,890278			
04/05/2022	RESGATE	3.732,60			761,835252	4,899484490	9.095,014482	
	Aplicação 13/04/2022	3.732,60			761,835252			
05/05/2022	RESGATE	13.652,35			2.785,453445	4,901302523	6.309,561037	
	Aplicação 13/04/2022	13.652,35			2.785,453445			
06/05/2022	RESGATE	11.574,39			2.360,549060	4,903261767	3.949,011977	
	Aplicação 13/04/2022	11.574,39			2.360,549060			
10/05/2022	RESGATE	17.256,04			3.516,333897	4,907395175	432,678080	
	Aplicação 13/04/2022	17.256,04			3.516,333897			
16/05/2022	RESGATE	701,46			142,705042	4,915453529	289,973038	
	Aplicação 13/04/2022	701,46			142,705042			
17/05/2022	RESGATE	147,48			29,990984	4,917477624	259,982054	
	Aplicação 13/04/2022	147,48			29,990984			
19/05/2022	RESGATE	1.256,28			255,262323	4,921525369	4,719731	
	Aplicação 13/04/2022	1.256,28			255,262323			
31/05/2022	SALDO ATUAL	23,30			4,719731		4,719731	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56.520,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.605,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,75
SALDO ATUAL =	23,30

Valor da Cota	
29/04/2022	4,894032886
31/05/2022	4,937614917

Rentabilidade	
No mês	0,8905
No ano	3,5941
Últimos 12 meses	5,9780

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

1250
R
1257
R

Extrato

Saldo de capital em 01/06/2022:	R\$ 78.082,67
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 14,75
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 01/06/2022:	R\$ 78.097,42

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/04/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 78.082,67
Resgates no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 78.093,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/05/2022	Aplicação	R\$ 77.957,88	R\$ 77.957,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2022	Aplicação	R\$ 124,79	R\$ 124,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 78.093,72	R\$ 78.082,67	R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350107550688811
01/06/2022 08:01:32

1258
R

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	4.715,06 D	
				033 0062 028499729000173 C GARCIA PA			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	1.425,00 D	
				077 0001 003396725000139 BUNKER TECNOL			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.203	625,40 D	
				PMS/FMT URBES			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	138,72 D	
				260 0001 07195768813 ISMAEL APARECIDO			
02/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	6.904,18 C	0,00 C
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	1.380,60 D	
				CREDICESTA			
03/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.380,60 C	0,00 C
04/05/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.121.141	256,02 D	
				04/05 6962 121141-2 MARIA ELZA G R			
04/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.401	3.476,58 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
04/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.732,60 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	2.031,80 D	
				CREDICESTA			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	11.620,55 D	
				ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA			
05/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	13.652,35 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	640,63 D	
				CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	120,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.603	373,25 D	
				SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.604	421,20 D	
				TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTRUCA			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.605	1.035,05 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.606	187,62 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.607	105,12 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.608	760,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.609	533,00 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.610	2.840,90 D	
				NOTREDAME INTERMEDICA S S A			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.611	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.612	205,00 D	
				TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.613	715,13 D	
				TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTRUCA			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.614	273,88 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			