

301
CM



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Atanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP		Vencimento 20/03/2022
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAS	Número do Documento 14296	Nosso Número 0000001848542
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) Após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartorio		Valor do Documento R\$ 534,00



Santander

Recebimento através do cheque n° _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.68695 01700.000019 84854.201013 5 89300000053400

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 20/03/2022
Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Atanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP		Agência / Ident. Beneficiário 4189-0 / 6869017
Data do Documento 19/02/2022	Número do Documento 14296	Nosso Número 000000184854 2
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie Documento DM	(=) Valor do Documento R\$ 534,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 1,44 Protestar após 5 dias úteis após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartorio		(-) Desconto (-) Abatimento (+) Mora (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Especie Documento REAL		Quantidade
Aceite N		Valor
Data do Processamento 18/02/2022		

Pagador:

SERVICO DE OBRAS SOCIAS - CNPJ/CPF: 71.854.805/0001-21 - Código: 718648050000101
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
18052370 SOROCABA / SP

JD SAO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:52
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001984854201013589300000053400
BENEFICIARIO: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT
NOME FANTASIA: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT
CNPJ: 03.661.986/0001-39
BENEFICIÁRIO FINAL: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT
CNPJ: 03.661.986/0001-39
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.901
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 534,00
VALOR COBRADO 534,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.7BF.B54.C9D.4DC.94D

=====

303
cm



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

Número da Nota	00005769
Data e Hora de Emissão	23/02/2022 10:14:39
Código de Verificação	3d9147b1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **OFICINA MECANICA VASQUES LTDA**
 CPF/CNPJ: **48.998.207/0001-23** Inscrição Municipal: **000022731**
 Endereço: **RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO CITROEN BOXER, PLACA FHS867, TROCA DE RESISTOR DO VENTILADOR INTERNO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	200,00	200,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.062/2017 R\$ _____ </div>				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:51

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200020001700000576991789180000020000

BENEFICIARIO: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.802

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2022



VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.665.50D.D8F.AF5.347

=====

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00005771	
	Data e Hora de Emissão 25/02/2022 13:15:10	
	Código de Verificação e232fb53	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **OFICINA MECANICA VASQUES LTDA**
 CPF/CNPJ: **48.998.207/0001-23** Inscrição Municipal: **000022731**
 Endereço: **RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Descrição:
 DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	1.680,00	1.680,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
 R\$ 1.680,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.680,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.680,00	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 33,60
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
 CNAE: **452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

Mensagem enviada com sucesso.

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



OFICINA MECÂNICA VASQUES LTDA.

Mais que uma oficina

mecanicavasques1@gmail.com

Rua Pedro Luiz Pieroni, 100 - CEP 18013-300 - Sorocaba - São Paulo
Fone/Fax: (15) 3227-6200 / 3227-6963 - Cel. (15) 99773-8334

ORÇAMENTO Nr 041439

24/02/2022

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100
CÍCULO-KOMBI EA111 1.4 FLEX

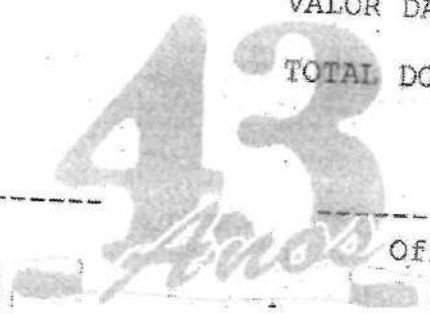
Fone: 32290777 97810282
Plc. FDK5376 Ano 2013 Km 204500

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
revisão trocar óleo e filtros de ar, combustível e óleo trocar pastilhas e discos e ajustar freio traseiro trocar coxins do escape e adicionar fluido ao sistema de arrefecimento, trocar buchas da barra estabilizado ra, lubrificar e ajustar em- buchamentos da suspensão di- anteira, trocar amortecedo- res dianteiros, trocar kit correia dentada e velas. trocar lâmpada de placa.	Peças Franpeças faturado	1.892,00

MATERIAIS A PRAZO....:	0,00
MATERIAIS A VISTA....:	0,00
VALOR DA MÃO DE OBRA:	1.680,00
TOTAL DO ORÇAMENTO...:	3.572,00


GARANTIA ATÉ 25/05/2022

Assinatura do Cliente



Oficina Mecânica VASQUES

307
cm


 COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA	Reclamações e Sugestões	
	DISQUE CAIXA	0800 726 0101
	Ouvidoria	0800 725 7474
	www.caixa.gov.br	

Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				48.998.207/0001-23	3968/0483793
Endereço do Cedente				UF	CEP
PEDRO LUIZ PIERONI, 100--ALEM PONTE/SOROCABA				SP	18013300
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
25/02/2022	5771	NF	RG	25/02/2022	21000000000005771-0
Sacado				CPF/CNPJ	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				71.864.805/0001-21	
Endereço do Sacado				UF	CEP
FRANCELINO ROMAO, 100,-VILA RICA/SOROCABA				SP	18052-370
Beneficiário Final				CPF/CNPJ	

Texto de Responsabilidade do Cedente:

AO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			10/03/2022	R\$ 1.646,40	

	104-0	10494.83793 32000.200017 00000.577106 6 89200000164640
---	-------	--

Local de Pagamento					Vencimento
REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					10/03/2022
Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				48.998.207/0001-23	3968/0483793
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
25/02/2022	5771	NF	N	25/02/2022	21000000000005771-0
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 1.646,40
Texto de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	71.864.805/0001-21
	FRANCELINO ROMAO, 100,-VILA RICA/SOROCABA	SP 18052-370
Benef. Final:		



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:45
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200020001700000577106689200000164640

BENEFICIARIO: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.704

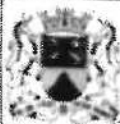
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.646,40

VALOR COBRADO 1.646,40

NR.AUTENTICACAO 0.ED7.E9B.BC6.EC0.295



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 754951

Número da Guia
754951

NOTAS FISCAIS

#	NFSº Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00000054		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	3.286,28	164,31
2	00000055		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	3.693,28	184,66
3	00318933		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.439,97	71,99
4	02100822		SELMA MARIA DE BRITO SIMOES	1.318,60	65,93
5	00005766	17/02/2022	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	900,00	18,00
6	00005771	25/02/2022	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	1.680,00	33,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.59.45
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6


=====
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81630000005-5 38494404202-5
 20310000010-8 03719222166-3
 Data do pagamento 07/03/2022
 Valor em Dinheiro 538,49
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 538,49

 DOCUMENTO: 030706
 AUTENTICACAO SISBB: F.31D.F5B.0B7.8AF.20C

311
cm

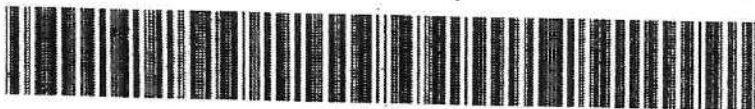
Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
NFSE: 54, 318933.	07 VALOR DO PRINCIPAL	219,77
DARF válido para pagamento até 18/03/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.79.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	219,77

85620000002-9 19770064207-1 71718648050-4 00159522059-9

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



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

colar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
NFSE: 54, 318933.	07 VALOR DO PRINCIPAL	219,77
DARF válido para pagamento até 18/03/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.79.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	219,77

85620000002-9 19770064207-1 71718648050-4 00159522059-9

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



colar nesta linha

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

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

3L2
cm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.59.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====


AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85620000002 19770064207
71718648050 00159522059
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 219,77

DOCUMENTO: 030711
AUTENTICACAO SISBB: 5.733.221.372.9F1.68E

313
cm

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	84,19
NFSE: 54, 55, 318933. DARF válido para pagamento até 18/03/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	84,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000000-0 84190064207-2 71718648050-4 00117082059-9


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



contar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	84,19
NFSE: 54, 55, 318933. DARF válido para pagamento até 18/03/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	84,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000000-0 84190064207-2 71718648050-4 00117082059-9



contar nesta linha

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

[Handwritten Signature]
ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL - IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: FEVEREIRO/2022

MISSAO	NfSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe
4/02/2022	318933	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.439,97	72,00		14,40	66,96	1.286,61
0/02/2022	55	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.693,28	184,66	406,26	36,93	171,74	2.893,69
0/02/2022	54	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.286,28	164,30	361,49	32,86	152,81	2.574,82
7/02/2022	5766	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	48.998.207/0001-23	900,00	18,00				882,00
8/02/2022	3237	AMBIENT FRIO AUTOMOTIVA LTDA	00.693.844/0001-65	140,00					140,00
3/02/2022	5769	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	48.998.207/0001-23	200,00					200,00
5/02/2022	5771	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	48.998.207/0001-23	1.680,00	33,60				1.646,40
5/02/2022	20446671	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44.649.812/0001-38	2.840,90					2.840,90
3/02/2022	RPA	SELMA MARIA DE BRITO SIMOES	081.773.368-00	1.318,60	65,93	263,72			988,95
TOTAIS				15.499,03	538,49	1.031,47	84,19	391,51	13.453,37

314
CM



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.59.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85650000000 84190064207
71718648050 00117082059
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 84,19

DOCUMENTO: 030710
AUTENTICACAO SISBB: 1.7B0.9A3.DAD.942.F9D

316
cm

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 324961						
Data e Hora da Emissão		02/03/2022 20:37:20		Competência		2/3/2022		Código de Verificação		IEMTV1TAM	
Número do RPS		335047		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		02.989.302/0001-60		Inscrição Municipal		65937		Município		RIO CLARO - SP	
Endereço e Cep		RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270									
Complemento:				Telefone:		(16)2107-4400		e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS									
CNPJ/CPF		71.864.805/0001-21		Inscrição Municipal		39091		Município		SOROCABA - SP	
Endereço e CEP		RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - VILA RICA CEP: 18052-370									
Complemento:				Telefone:		(15)3229-0770		e-mail:		adm@sossorocaba.org.br	
Discriminação dos Serviços											
MONITORAMENTO DE ALARME FEVEREIRO/2022 VENCIMENTO: 30/03/2022 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 214,5 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ 1161,92 </div>											
Código do Serviço / Atividade											
11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS		8,45		COFINS		39,00		IR(R\$)		13,00	
INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		13,00					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.299,97		Natureza Operação		2-Tributação fora do município		Valor dos Serviços R\$		1.299,97	
(-) Desconto Incondicionado				Regime especial Tributação		0-Nenhum		(-) Deduções permitidas em lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado				Opção Simples Nacional		2 - Não		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		73,45		ISS a reter:		(X) Alíquota %		Base de Cálculo		1.299,97	
Outras Retenções				Incentivador Cultura		2-Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não	
(-) ISS Retido		65,00		(-) Valor do ISS R\$		65,00					
(=) Valor Líquido R\$		1.161,52									
Aviços 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

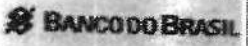
327
cm



001-9

00190.00009 01732.978000 08218.255175 9 8940000011615

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/20	
Beneficiário SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP: 13500-270 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Codigo do Beneficiário 3370-7/0015901	
Data do Documento 02/03/2022	Nº Documento 1046454	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt.Proc. 02/03/2022		
Uso do Banco	Cateira 17-019	Especie RS	Quantidade	Valor	Nosso Numero 173297800082182	
"Instruções(Texto de responsabilidade do Beneficiário)" MULTA DE R\$ 23,23 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,81 AO DIA					Ref.Duplicata: 00335047-01 Nota Eletronica: 00324961	
					(-)Desconto	
					(-)Outras deduções/Abatimento	
					(+Mora/Multa	
					(+Outros Acrescimos	
					(=)Valor Cobrado	
Pagador: 003470-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - 21645 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370 -					Chaves: 3083, 0039	
Sacador/Avalista:						

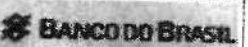


001-9

RECIBO DO PAGADO

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/20	
Beneficiário SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP: 13500-270 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Codigo do Beneficiário 3370-7/0015901	
Data do Documento 02/03/2022	Nº Documento 1046454	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt.Proc. 02/03/2022		
Uso do Banco	Cateira 17-019	Especie RS	Quantidade	Valor	Nosso Numero 173297800082182	
"Instruções(Texto de responsabilidade do Beneficiário)" MULTA DE R\$ 23,23 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,81 AO DIA					Ref.Duplicata: 00335047-01 Nota Eletronica: 00324961	
					(-)Desconto	
					(-)Outras deduções/Abatimento	
					(+Mora/Multa	
					(+Outros Acrescimos	
					(=)Valor Cobrado	
Pagador: 003470-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - 21645 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370 -					Chaves: 3083, 0039	
Sacador/Avalista:						

- Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 01732.978000 08218.255175 9 8940000011615

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/20	
Beneficiário SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP: 13500-270 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Codigo do Beneficiário 3370-7/0015901	
Data do Documento 02/03/2022	Nº Documento 1046454	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt.Proc. 02/03/2022		
Uso do Banco	Cateira 17-019	Especie RS	Quantidade	Valor	Nosso Numero 173297800082182	
"Instruções(Texto de responsabilidade do Beneficiário)" MULTA DE R\$ 23,23 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,81 AO DIA					Ref.Duplicata: 00335047-01 Nota Eletronica: 00324961	
					(-)Desconto	
					(-)Outras deduções/Abatimento	
					(+Mora/Multa	
					(+Outros Acrescimos	
					(=)Valor Cobrado	
Pagador: 003470-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - 21645 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370 -					Chaves: 3083, 0039	
Sacador/Avalista:						

- Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:52
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008218255175989400000116152

BENEFICIARIO: SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA

NOME FANTASIA: SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT

CNPJ: 02.989.302/0001-60

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.804

NOSSO NUMERO 17329780008218255

CONVENIO 01732978

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.161,52

VALOR COBRADO 1.161,52

=====

NR.AUTENTICACAO D.4E6.AE3.855.21A.C54

=====



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000037223203	Número do Documento 07.16.22063.1977353-4
Pagar este Documento até 18/03/2022	
Valor Total do Documento 12.944,37	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.896
R\$ 810,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	10.000,39			10.000,39
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	351,72			351,72
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.399,23			2.399,23
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	96,83			96,83
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:23.872.299/0001-76	88,00			88,00
Totais		12.944,37			12.944,37

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3353,92

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 263,72

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 361,49

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 406,26

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 4354,12

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 98,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 96,83

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 1016,41

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 88,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
R\$ 615,07

85810000129 0 44370385220 4 77071622063 1 19773534441 7
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
 R\$ 615,07
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 859,81

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000129 0	44370385220 4	77071622063 1	19773534441 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Número: 07.16.22063.1977353-4
 Pagar até: 18/03/2022
 Valor: 12.944,37

Pague com o PIX

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022



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

RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO

	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
OLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	55.126,59	4.523,53	169,41	-	4.354,12	16
INTERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	10.765,69	859,81	-	-	859,81	6
ORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	37.279,30	3.355,52	-	-	3.355,52	13
EDUCAÇÃO SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.922,41	810,66	-	-	810,66	3
OLHIMENTO NOTURNO - TERMO PA: 2021/29868	7.752,90	629,28	-	-	629,28	4
TONOMO - PA: 2017/35962	1.318,60	263,72	-	-	263,72	1
TONOMO - PA: 2017/21637	440,00	88,00	-	-	88,00	1

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS							
BASE							
	ONEW SERVICOS LTDA - TERMO PA: 2017/21.637 - NF 11575	873,00				96,03	
	GEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 0054	3.286,28				361,49	
	GEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 0055	3.693,28				406,26	
	GEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 189	7.239,61				1.016,41	PARTE
	GEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 189	4.380,95				615,07	PARTE
	HA FABRICA MAT CONST EIRELI - PA: 2017/21637 - NF 77	800,00				88,00	
DOCTO: 07.16.22063.1977353-4							
TAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000037223203						R\$	12.944,37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000129-0 44370385220-4
77071622063-1 19773534441-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/03/2022
Numero do Documento 07.16.22063.1977353-4
Valor Total 12.944,37

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

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: 2.F5F.E29.F5E.10B.8B0



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022
Número do Documento 07.16.22063.1977353-4	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000037223203	
Pagar este documento até 18/03/2022	
Valor Total do Documento 12.944,37	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 810,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	10.009,39			10.009,39
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	351,72			351,72
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.399,23			2.399,23
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	96,03			96,03
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:23.872.209/0001-70	88,00			88,00
Totais		12.944,37			12.944,37

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3355,52

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 2637,2

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 341,49

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 416,26

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 4354,42

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 370,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 96,03

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 1016,41

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 32,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
R\$ 629,28

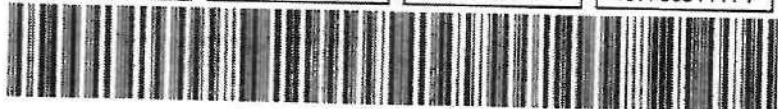
85810000129 0 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021 R\$ 615,07

19773534441 7 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ 859,71

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000129 0 44370385220 4 77071622063 1 19773534441 7



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22063.1977353-4
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 12.944,37

Pague com o PIX
ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
F. FINANÇAS

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022

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

RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO

	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
COLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	55.126,59	4.523,53	169,41	-	4.354,12	16
MERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	10.765,69	859,81	-	-	859,81	6
ORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	37.279,30	3.355,52	-	-	3.355,52	13
EDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.922,41	810,66	-	-	810,66	3
COLHIMENTO NOTURNO - TERMO PA: 2021/29868	7.752,90	629,28	-	-	629,28	4
TONOMO - PA: 2017/35962	1.318,60	263,72	-	-	263,72	1
TONOMO - PA: 2017/21637	440,00	88,00	-	-	88,00	1

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

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

RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS

BASE

ONEW SERVICOS LTDA - TERMO PA: 2017/21.637 - NF 11575	873,00	96,03					
GEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 0054	3.286,28	361,49					
GEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 0055	3.693,28	406,26					
GEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 189	7.239,61	1.016,41					PARTE
GEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 189	4.380,95	615,07					PARTE
.HA FABRICA MAT CONST EIRELI - PA: 2017/21637 - NF 77	800,00	88,00					

DOCTO: 07.16.22063.1977353-4

TAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000037223203

=====>

R\$

12.944,37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

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

Codigo de Barras 85810000129-0 44370385220-4

77071622063-1 19773534441-7

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

Data do pagamento 07/03/2022

Numero do Documento 07.16.22063.1977353-4

Valor Total 12.944,37

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

DOCUMENTO: 030703

AUTENTICACAO SISBB: 2.F5F.E29.F5E.10B.8B0

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 37206.401178 1 88980000112100		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 16/02/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000542365	DATA DOCUMENTO 01/02/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037206401	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.121,00	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.		CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.121,00					
(-) Valor total = R\$ 1.121,00					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.121,00					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

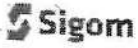
BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 37206.401178 1 88980000112100		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		VENCIMENTO 16/02/2022		BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000542365	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037206401
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.121,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.		CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA		CNPJ:		Código de barra:	



Corte na linha acima

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

LANDERLEI DA SILVA
ADMINISTRATIVO



Português (Brasil) ▼

Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sair Tratar minha

Consulta Cadastro **Faça seu Pedido** Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000542365 Data: 01/02/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.121,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO <small>Selecione ▼</small>	CATEGORIA <small>Selecior ▼</small>	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM <small>Sele ▼</small>	DATA DO STATUS	AÇÕES
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 283,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750084		Recarga Digitada WEB	01/02/2022	Histórico de Recarga
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	R\$ 295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302704395012		Recarga Digitada WEB	01/02/2022	Histórico de Recarga
120	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035987103748		Recarga Digitada WEB	01/02/2022	Histórico de Recarga
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	R\$ 306,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052629768964		Recarga Digitada WEB	01/02/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.121,00
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.121,00
 Total do pedido: R\$ 1.121,00

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



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 FEVEREIRO- 2022

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	R\$ 295,00	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	R\$ 283,20	<i>Maria Moura</i>
03	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 236,00	<i>Renan P de Freitas</i>
04	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	R\$ 306,80	<i>Renata Garcia Balduino Silva</i>

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2022.

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:32:50
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137206401178188980000112100

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR: SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.201

NOSSO NUMERO 28304250037206401

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.121,00

VALOR COBRADO 1.121,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.AFE.7ED.57A.A41.583

=====

RECEBEREMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 589,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.148.770
Série 000

DATA DE RECEHIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.148.770
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522 0205 8203 3200 0136 5500 0000 1487 7011 6654 4049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220147621137 - 02/02/2022 13:51:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO: **Rua Francelino Romão, 100**

MUNICÍPIO: **Sorocaba**

BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO**

UF: **SP**

CEP: **18052-370**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

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

DATA DA EMISSÃO: **02/02/2022**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

UF: **SP**

PHONE / FAX: **1532290777**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE CANCELAMENTO Nº 25.962/2017

RA / DUPLICATA

Nº. _____

Venc.: **18/02/2022**

Valor: **R\$ 589,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
40,34	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	589,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	6,69	589,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

QUANTIDADE: **3**

ESPECIE: **CAIXAS**

MARCA: **SOS**

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: **85,185**

PESO LÍQUIDO: **84,978**

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

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	7,1200	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=36,84 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,84	15079011	060	5405	UN	12,0000	10,5000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,34 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,27	09012100	060	5405	UN	3,0000	15,1500	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=15,78 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,14	20079990	060	5405	UN	6,0000	2,3600	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5931	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	3,0000	3,0500	9,15	0,00	4,82	0,64	13,30	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,55 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,00	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,1300	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=5,31 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,30	16041310	060	5405	UN	3,0000	4,7800	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,8900	5,67	0,00	2,21	0,40	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=12,40 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,34	04022110	060	5405	UN	6,0000	6,0600	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,76 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,19	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,8400	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=16,44 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,48	17019900	060	5405	KG	12,0000	4,6500	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=18,27 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,59	18069000	060	5405	UN	3,0000	6,6400	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,7800	16,68	0,00	8,78	1,17	13,30	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 91399 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega:
03/02/2022. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item: 8 Base de calculo
reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168
do Anexo I do RICMS/SP Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicação do disposto na alínea B, do item 2, do
parágrafo único, do artigo 8 do RICMS/SP Item: 17 Base de calculo...

RESERVADO AO FISCO

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FISCALIDADE

<p style="text-align: center;"><i>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</i></p> <p>CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921 Vila Artura - 18108-240 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</div> <p>Nº. 000.148.770 Série 000 Folha 2/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0205 8203 3200 0136 5500 0000 1487 7011 6654 4049</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220147621137 - 02/02/2022 13:51:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669615296116	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
763	CAIXA PAP. GS	48191000	000	5102	UN	3,0000	7,2900	21,87	0,00	21,87	3,94		18,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	19,9600	119,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	3,0000	2,2600	6,78	0,00	1,56	0,28		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,9400	2,82	0,00	1,10	0,20		18,00	

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


ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
FEVEREIRO -2022.

RECIBO DE CESTA BASICA

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

	NOME	ASSINATURA
01	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	
02	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
03	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2022.

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:32:52
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900079460176689000000058950

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 21.801

NOSSO NUMERO 31783450000079460

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 589,50

VALOR COBRADO 589,50

=====

NR. AUTENTICACAO C.67D.03F.91D.982.83B

=====



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

Número da Nota	00104367
Data e Hora de Emissão	04/02/2022 00:00:00
Código de Verificação	a8808195



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

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

Descrição:
PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,10%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	675,00	675,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	621,00	1.242,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.922,40

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5,40	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,27
--	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 97699/99 (04/02/2022)
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2022**

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Logout



Usuario : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 71.854.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 119408 Pedido : 120356 Data/Hora : 01/02/2022 09:45
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
621,00	1	621,00
Totais		621,00

CPF : 126.851.398-93 MAT : 1

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

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

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

CPF : 332.414.998-39 MAT : 2

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
621,00	1	621,00
Totais		621,00

CPF : 259.661.728-54 MAT : 3

Bradesco | 237-2 |

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/02/2022	Valor do Documento R\$ 1.922,40
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000115796-8	Vencimento 03/02/2022	Nº do Documento 115796

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 |

23792.36603 90000.011578 96002.965307 2 88850000192240

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	Vencimento 03/02/2022
---	---------------------------------

Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8		Nosso Número 09/00000115796-8	
---	--	---	--

Data do Documento 01/02/2022	No. do Documento 115796	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Valor do Documento R\$ 1.922,40
---------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	---

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.922,40
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,79 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 134,57					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 119408 Nº do Pedido: 120356					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO



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: **FEVEREIRO/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
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 621,00	
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 675,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 621,00	

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2022.

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:32:50
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001157896002965307288850000192240

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 20.301

DATA DE VENCIMENTO 03/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.922,40

VALOR COBRADO 1.922,40

=====

NR. AUTENTICACAO 4.44C.5CF.409.845.D92

=====



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

Número da Nota
00104392
Data e Hora de Emissão
07/02/2022 00:00:00
Código de Verificação
3ad00962



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

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

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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	10	145,00	1.450,00
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,80	1,80
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO N.º 35.862/2017
R\$ _____

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.461,80

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 11,80** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,59**

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: **97724/99 (07/02/2022)** Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: **10/03/2022**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
Serviço: **1712 - Administracão em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

(Handwritten signature)
ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Logout

Comunix

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO N.º 35.062/2017
 R\$

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

Solicitação : 119410 Pedido : 120358 Data/Hora : 01/02/2022 09:57
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

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

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

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

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

CPF : 144.889.898-61 MAT : 2

Nome: GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

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

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

CPF : 420.088.138-19 MAT : 3

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

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

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

CPF : 75.766.648-51 MAT : 4

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

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

CPF : 92.075.638-78 MAT : 5

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

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

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

CPF : 477.073.468-90 MAT : 6

Nome: RENATA GARCIA BALDUINO SILVA

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

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

CPF : 308.195.518-13 MAT : 7

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

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

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

CPF : 57.994.418-26 MAT : 8

Nome: SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO

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

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

CPF : 273.303.478-25 MAT : 9

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

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

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

CPF : 383.406.368-12 MAT : 10

342
cm

Bradesco | 237-2 |

Recibo do Pagador

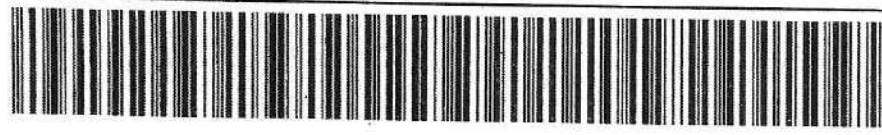
Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/02/2022	Valor do Documento R\$ 1.461,80
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000115798-4	Vencimento 04/02/2022	Nº do Documento 115798

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 |

23792.36603 90000.011578 98002.965303 4 88860000146180

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 04/02/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/02/2022	No. do Documento 115798	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000115798-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.461,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,88 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 102,33					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 119410 Nº do Pedido: 120358					(+) 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
FEVEREIRO-2022

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	EMERSON LEITE DO CANTO	<i>Emerson Leite do Canto</i>
03	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	<i>Greicy Kelly Alves Cajaiba de Lima</i>
04	JORGE CESAR SALVADOR	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
05	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	<i>Maria da Conceição S. Moura</i>
06	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	<i>Renan P de Freitas</i>
07	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	<i>Renata Garcia Balduino Silva</i>
08	ROSEMEIRE BARBOSA	<i>Rosemeire Barbosa</i>
09	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	<i>Sandra M.C. Mello</i>
10	TALITA RODRIGUES DA SILVA	<i>Talita Rodrigues da Silva</i>

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2022.

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:32:51
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001157898002965303488860000146180

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA: CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.401

DATA DE VENCIMENTO 04/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.461,80

VALOR COBRADO 1.461,80

=====

NR. AUTENTICACAO 4.FB4.B2D.C71.182.DFD

=====

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 37243.801174 1 89040000027140		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 22/02/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000544188	DATA DOCUMENTO 07/02/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037243801	VALOR DOCUMENTO R\$ 271,40	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 271,40					
(-) Valor total = R\$ 271,40					
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.952/2017 R\$ _____ </div>					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 271,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

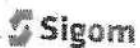
BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 37243.801174 1 89040000027140		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 22/02/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 07/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000544188	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/02/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037243801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 271,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.					(+) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA					
Código de baixa:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ANDERLEI DA SILVA
FRENTE ADMINISTRATIVO

Corte na linha acima



Português (Brasil) Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro **Faça seu Pedido** Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos **Detalhar Pedido**

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000544188 Data: 07/02/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 271,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecione v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
177	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140370372349188		Recarga Digitalizada WEB	07/02/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 271,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 271,40

Total do pedido: R\$ 271,40

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017**

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



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 FEVEREIRO- 2022

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	RS 271,40	<i>Sandra Mello</i>

Sorocaba, 07 de fevereiro de 2022.

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:32:51
019100191 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL



00190000090283042500137243801174189040000027140
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR: SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.801
NOSSO NUMERO 28304250037243801
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 22/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 271,40
VALOR COBRADO 271,40

=====

NR. AUTENTICACAO D.B9A.3B4.CE6.168.7D5

=====

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00010482															
	Data e Hora de Emissão 17/02/2022 14:23:27															
	Código de Verificação 524386da															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07 Inscrição Municipal: 000094238 Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610 Município: SOROCABA UF: SP																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.com.br																
Descrição: PRESTACAO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - JANEIRO DE 2022 BOLETO COM VENCIMENTO PRA DIA 06/03/22 <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PREST. SERV. SAUDE - JAN-22</td> <td>1</td> <td>1597,60</td> <td>1.597,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PREST. SERV. SAUDE - JAN-22	1	1597,60	1.597,60	<table border="1"> <tr> <td> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>359,44</u></p> </td> <td> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <u>274,94</u></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021 R\$ <u>908,63</u></p> </td> <td> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ <u>35,94</u></p> </td> </tr> </table>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>359,44</u></p>	<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <u>274,94</u></p>	<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021 R\$ <u>908,63</u></p>	<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ <u>35,94</u></p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	PREST. SERV. SAUDE - JAN-22	1	1597,60	1.597,60												
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>359,44</u></p>	<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <u>274,94</u></p>															
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021 R\$ <u>908,63</u></p>	<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ <u>35,94</u></p>															
PIS (0,65000%): R\$ 10,38	COFINS (3,00000%): R\$ 47,93	INSS (11,00000%): R\$ 0,00	IR (1,50000%): R\$ 23,96	CSLL (1,00000%): R\$ 15,98												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.597,60																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.597,60	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 63,90													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.																
<p>ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>																

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

Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00

Valor da audiometria é: R\$ 18,00

Valor do ECG é: R\$ 35,00

Valor do EEG é: R\$ 50,00

Valor da Glicemia é: R\$ 9,00

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

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

Valor do RX coluna é R\$ 45,00

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

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

EXAMES REALIZADOS NA C&D

NOME	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Ant HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
ANA SILVIA T. R. DAHIR	MF	40,00									R\$ 40,00	25/01/22
ELIANE GRACIELE MUZEL	MF	40,00				11,00	102,00				R\$ 153,00	28/01/22
JULIANA HELENA DOS S. GONGORA	MF	40,00				11,00	102,00				R\$ 153,00	31/01/22
LUIZ CARLOS FRONJA	adm	40,00							296,20		R\$ 449,20	28/01/22
NOILTON DIAS PETINGA	adm	40,00						45,00	296,20		R\$ 381,20	02/02/22
SANDRA MARA C. MELLO	adm	40,00									R\$ 40,00	28/01/22
SILAS FERREIRA	adm	40,00						45,00	296,20		R\$ 381,20	09/02/22

R\$ 1.597,60

	BRUTO	PIS (0,65%)	ISS (4%)	COFINS (3%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	LIQUIDO
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO: 2017/35962	R\$ 40,00	R\$ 0,26	R\$ 1,60	R\$ 1,20	R\$ 0,60	R\$ 0,40	R\$ 35,94
EMERGENCIAL - TERMO - 2020/2982	R\$ 306,00	R\$ 1,99	R\$ 12,24	R\$ 9,18	R\$ 4,59	R\$ 3,06	R\$ 274,94
ACOL NOTURNO - TERMO 2021/29868	R\$ 1.211,60	R\$ 7,88	R\$ 48,46	R\$ 36,35	R\$ 18,16	R\$ 12,12	R\$ 1.088,63
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO 2019/21868	R\$ 40,00	R\$ 0,26	R\$ 1,60	R\$ 1,20	R\$ 0,60	R\$ 0,40	R\$ 35,94
	R\$ 1.597,60	R\$ 10,39	R\$ 63,90	R\$ 47,93	R\$ 23,95	R\$ 15,98	R\$ 1.435,45

351
cm

RECIBO DO PAGADOR

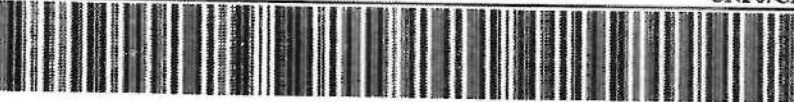
Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00044.100519 34044.000007 9 89180000143545

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/03/2022
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07 RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0
Data do documento 17/02/2022	Núm. do documento 00010482	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/02/2022	Nosso Número 157 / 00000441
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.435,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 R FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00044.100519 34044.000007 9 89180000143545

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/03/2022
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07 RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0
Data do documento 17/02/2022	Núm. do documento 00010482	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/02/2022	Nosso Número 157 / 00000441
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.435,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 R FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:00:53
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.


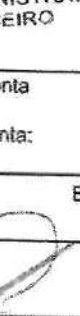
34191570070004410051934044000007989180000143545
BENEFICIARIO: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES
NOME FANTASIA: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES
CNPJ: 00.657.412/0001-07
BENEFICIARIO FINAL: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES
CNPJ: 00.657.412/0001-07
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.704
DATA DE VENCIMENTO 08/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.435,45
VALOR COBRADO 1.435,45


=====

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

=====

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 18/02/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 26/03/2020		
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 22163 Série: 073		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		823,47	
91555	IR adiantamento	7,50%		26,86
 ANDERSON DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	823,47	26,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 796,61
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	0,00	0,00	0,00	2.262,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/02/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.805/0001-21		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Adto. Salarial referente data: 18/02/2022		
Código Nome do Colaborador 000119 EMERSON LEITE DO CANTO		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 07/05/2020
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 144.889.898-61	PIS: 123.97415.90.0	CTPS: 31140 Série: 127
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		663,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		66,84
ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais 663,02	66,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 796,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.795,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS Admissão: 06/04/2020
 CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CPF: 477.073.468-90 PIS: 142.02542.76.9 CTPS: 78036 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	

ANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ _____

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

	Totais	528,64	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 528,64

Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.289,66
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/02/22 Assinatura do Colaborador: *Renan Pinheiro de Freitas*

356
CM

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

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **18/02/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA Admissão: 21/01/2022

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 308.195.518-13 PIS: 267.26152.38.6 CTPS: 3081955 Série: 1813

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		26,92
			Totais	26,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 836,10

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Salário base: 2.157,55 Base INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.262,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

38/10/2022 Assinatura do Colaborador: *Renata Garcia Balduino Silva*


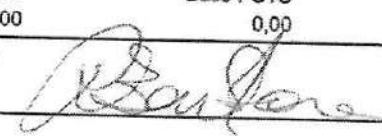
HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000161 ROSEMEIRE BARBOSA Admissão: 02/08/2021
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1 CTPS: 00853 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	15,00%		71,61
 ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____ </div>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	863,02	71,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 791,41
Salário base 2.157,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.918,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 18/02/2022 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

UT008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 18/02/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000167 SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO Admissão: 01/02/2022
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 273.303.478-25 PIS: 123.40836.73.7 CTPS: 79991 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	863,02	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 863,02

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	863,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/02/22 Assinatura do Colaborador: *Sandra Mara de Campos Mello*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 19272468 Série IMS, emitido em 25/02/2022

Número da Nota

20446671

Data e Hora de Emissão

25/02/2022 11:43:53

Código de Verificação

PGUL-QNPH

20270301044549817000138

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 FEVEREIRO/2022

01 PLAN II-COMBINACOES-GLOBAL-TIT.- (0-999) 5 568,18 2.840,90
Cod.Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/03/2022 - *** VIA WEB/GRAFICA ***
NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2016

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ 1704,54

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21.637/2017
R\$ 1136,36

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 de 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 19272466 Série IMS, emitido em 25/02/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2022.

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

360
CM



CÓD. INTERMÉDICA: 10272923	COMPETÊNCIA Fevereiro/2022	VENCIMENTO: 10/03/2022
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		VALOR R\$ 2.840,90

Dados Nota Nota fiscal: 20446671 Data emissão: 25/02/2022 Vencimento: 10/03/2022

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

Discriminação dos produtos/serviços	Quantidade	Valor R\$
Produto MENSALIDADE	1	2,840.90



341-7 34191.09016 59329.172932 82024.500009 6 89200000284090				
Data Processamento 25/02/2022	Carteira 109	Espécie do Documento DM	Agência/Cod Beneficiário 2938/20245-0	Valor do Documento 2,840.90
Número Documento 20446671	Nosso Número 109/015932917	Espécie RS	Mês de Referência Março/2022	Vencimento 10/03/2022
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				

Recebimento através do cheque no. Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA						341-7 34191.09016 59329.172932 82024.500009 6 89200000284090							
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO												Vencimento 10/03/2022	
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38												Agência / Código do Beneficiário 2938/20245-0	
Data do Documento 25/02/2022		Nº do Documento 20446671		Espécie Doc. DM		Apelido N		Data de Processamento 25/02/2022		Nosso Número (DNM) do Documento 109/015932917			
Tipo de Banco		Carteira 109		Espécie Moeda RS		Quantidade Moeda		Valor Moeda 2.840,90		Número do Documento			
Instruções Após o vencimento cobrar 3,70 por dia de atraso. Multa de 56,82 (valores em reais)												<input type="checkbox"/> Descontar / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Multa / Multa <input type="checkbox"/> Outras Ações	
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38												<input type="checkbox"/> Valor Debitado	
Banco SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS													
Endereço R. FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA/SP CEP:18052370													
Telefone 71.864.805/0001-21													



361
CM



Sistema de Planos de Saúde

PPV - RELAÇÃO POR FUNCIONÁRIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 01/03/2022

Página: 1

Contrato 10272923 Filial 41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Nota Fiscal 20446671
Competência 02/2022 Período massa 01/02/2022 A 28/02/2022

Subcontrato 0000 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:45
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090165932917293282024500009689200000284090

BENEFICIARIO: NOTREDAME INTERMEDICA S S A

NOME FANTASIA: NOTREDAME INTERMEDICA S S A

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL: INTERMEDICA SISTEMA SAUDE SA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.705

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.840,90

VALOR COBRADO 2.840,90

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A01.524.37B.BB2.681

=====



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2022 - 14:14:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02-DDD/TELEFONE

(0015)32290770

03-EPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

37.279,30

06-QTDE TRABALHADORES

13

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)

71.864.805/0001-21

11-COMPETÊNCIA

02/2022

12-DATA DE VALIDADE

07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

2.982,34

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

2.982,34

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

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

858800000296 823401792200 307662050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2022 - 14:14:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02-DDD/TELEFONE

(0015)32290770

03-EPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

37.279,30

06-QTDE TRABALHADORES

13

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)

71.864.805/0001-21

11-COMPETÊNCIA

02/2022

12-DATA DE VALIDADE

07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

2.982,34

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

2.982,34

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

858800000296 823401792200 307662050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2022
 HORA: 14:14:10
 PAG: 0001/0008

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

858800000296 823401792200 307682050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	CBO
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	JAM
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
INSCRIÇÃO:		
RENTES	ADMISSÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL	CONTTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO
REM 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO
BASE CAL 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO
BASE CAL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO
BASE CAL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO
PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO
FFAS: 639	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO
OUTRAS ENT:	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO
SIMPLES: 1	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO
RAT: 2,0	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	08/04/2019 01	04110
2.200,70	179,88	176,05
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	26/03/2020 01	07823
2.439,59	201,74	195,17
EMERSON LEITE DO CANTO	07/05/2020 01	05153
3.628,96	344,47	290,32
GREICY KELLY ALVES CAJATEA DE LIMA	05/10/2021 01	0,00
3.056,64	275,79	244,53
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	01/10/2020 01	07823
3.218,27	295,19	257,46
JORGE CESAR SALVADOR	05/03/2018 01	05153
2.508,35	210,00	200,67
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	05/03/2018 01	07823
2.598,27	220,79	207,86
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	02/01/2018 01	01311
4.709,17	495,45	376,74
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	06/04/2020 01	04110
1.321,59	100,76	105,72
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	21/01/2022 01	05153
3.050,49	275,05	244,03
ROSEMEIRE BARBOSA	02/08/2021 01	0,00
3.134,32	285,11	250,75
SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	01/02/2022 01	05153
2.502,29	189,02	184,19
TALITA RODRIGUES DA SILVA	26/02/2020 01	02516
3.110,66	282,27	248,85

PAGO COM RECURSOS MUNCIPALS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 37.279,30

0,00

3.355,52

2.982,34

0,00

ANILTON DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO