



18
4

Sorocaba, 11 de julho de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2022/11.180

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
(PSR).

A

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JUNHO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 54.000,00(cinquenta e quatro mil reais).

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

Recebemos / SECID

13 / 07 / 2022

Claudia

Atenciosamente

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

30 / 08 / 2022

FUNCIONÁRIO: Claudia

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

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

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



Ofício n.º 131/2022

Sorocaba, 11 de julho de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/2022 no valor de: R\$ 54.000,00(cinquenta e quatro mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 74147-7

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.895/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RUBENS CURY BASSO
074.305.348-64

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (PSR).
COMPETENCIA: JUNHO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2022/11.180	02/06/2022	01/09/2022	R\$ 54.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
06/07/2022	R\$ 54.000,00	06/07/2022	111.736	R\$ 54.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 54.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 54.000,00
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 54.000,00

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

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	JUNHO	2022	
Recursos humanos (5)	JUNHO	2022	R\$ 21.502,48
Recursos humanos (6)	JUNHO	2022	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2022	R\$ 2.273,31
Outros materiais de consumo	JUNHO	2022	R\$ 402,30
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2022	R\$ 784,99
Locação de imóveis	JUNHO	2022	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2022	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	JUNHO	2022	R\$ 621,00
Combustível	JUNHO	2022	R\$ 3.166,67
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2022	R\$ -
Obras	JUNHO	2022	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 28.750,74

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 54.000,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 28.750,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 25.249,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 25.249,26



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/06/2022	30/06/2022	DANFE 12845	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 3.166,67
20/06/2022	20/06/2022	DANFE 2141	IC GARCIA PADARIA EIRELI - ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.273,31
21/06/2022	07/07/2022	DANFE 64733	ALFA DISTR DE BATERIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 402,30
19/06/2022	22/06/2022	NFSe 541	ELIEZER SOARES LEITE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 540,00
23/06/2022	04/07/2022	NFSe 5826	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 244,98
01/06/2022	07/07/2022	DARF NF 10998	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 19,81
15/06/2022	05/07/2022	DANFE 160986	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 908,00
15/06/2022	20/06/2022	TIT. 1000590287	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 377,60
17/06/2022	07/07/2022	NFSe 10998	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.075,66
17/06/2022	15/06/2022	NFSe 107001	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.545,84
17/06/2022	15/06/2022	NFSe 106999	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 811,21
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 609,47
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 576,43
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	EDNILSON DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 494,08
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	LANUCIA BRISOLA DE MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 443,25
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	MICAELA DA SILVA AMARAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 498,65
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 561,76
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 603,88
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 498,65
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	TITO JULIO PANDOLFO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 411,74
01/07/2022	07/07/2022	GUIA 15294012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 0,95
04/07/2022	07/07/2022	FGTS FL 06/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.259,31
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 892,86
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.121,83
06/07/2022	07/07/2022	R:50000063258814	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.253,07
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	EDNILSON DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 980,39
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	LANUCIA BRISOLA DE MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 832,60
06/07/2022	11/07/2022	SALARIOS 06/2022	MICAELA DA SILVA AMARAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 867,81
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 971,90
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 973,82
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.365,31
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	TITO JULIO PANDOLFO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.526,60
03/06/2022	17/06/2022	C: 391446642	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 621,00

TOTAL R\$ 28.750,74

19/06/2022 para 17/06/2022

Pagamento documentado em extrato de banco na planilha

Sorocaba 15/06 1.253,07

Antonio 15/06 980,39

Sergio 20/06 973,82

Tito 20/06 1.526,60

correção

Este documento foi assinado digitalmente por Silvia Janaina Mora.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portalfiscal.inf.br/infce> e utilize o código 9FD0-5B52-95A3-ESSA.

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 11 de julho de 2022.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura) 
RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC:
(nome, cargo e assinatura) DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Notas Fiscais e recibos.
 (3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9FD0-BB52-95A3-E55A> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9FD0-BB52-95A3-E55A



Hash do Documento

46BFBA390051697CAB6808E5C92D86D872079BB7546D0AEFFCC31D37ECAB3DEF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/07/2022 é(são) :

Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 11/07/2022

10:05 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



NF-e

Nº. 0.012.845
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
VILA ESPIRITO SANTO - 18051-290
SOROCABA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.012.845
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0604 1593 0200 0168 5500 1000 0128 4510 0003 0639
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 ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669463929110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE USO
13522079221250 - 17/06/2022 14:40:21

CNPJ
04.159.302/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO
17/06/2022

ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100

CEP
71.864.805/0001-21

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18052-370

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
32290777

FATURA / DUPLICATA
Nim. 001
Venc. 30/06/2022
Valor R\$ 4.166,67

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID

BAIRRO / DISTRITO
JD CAPITAO

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
32290777

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
32290777

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
32290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18052-370

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QICST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPT
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=12,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101921	060	5929	LTS	105,7120	7,0900	749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=25,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101259	060	5929	LTS	375,5240	6,7900	2.549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=12,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101921	060	5929	LTS	124,0860	6,9900	867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
32290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18052-370

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Existem mais de 2 NF/NFe/ECF/NFP/CTe referenciadas, não serão exibidas na DANFE.
Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$: 293,23 Federal, 855,04 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro SP 40CA7E
Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 01 a 15/06/2022 em substituição aos cupons fiscais emitidos -
Vencimento: 30/06/2022 -
- Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento. Email do Destinatário: sos@issosorocaba.org.br
Inf. Fisco: DOCUMENTOS FISCAIS: 087636,087781,060224,061458,061757,062651,062699,088340,063918,064398,088623,088614,089254,089592,000066,090217,000250,091093

RESERVADO AO FISCO

[Assinatura]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

24
3

25
W

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 16.5 0.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 267		Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 17/06/2022	Data de vencimento 30/06/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777			
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18052-370	

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
02/06/2022	2	1309	FMS8676	BOXER	122005	59	087536	47,4390	OLEO DIESEL B S10 COMUM	336,34	336,34	
03/06/2022	2	13509	GKA5233	CITROEN C		59	087781	47,5810	GASOLINA COMUM	323,07	323,07	
03/06/2022	2	13516	FDK5376	VW KOMBI	210590	59	060224	28,7970	GASOLINA COMUM	195,53	195,53	
06/06/2022	1	1375	FJD5917	VW KOMBI	152256	59	061458	32,5570	GASOLINA COMUM	221,06	221,06	
06/06/2022	1	1376	FMS8676	BOXER	122549	59	061757	58,2740	OLEO DIESEL B S10 COMUM	413,16	413,16	
07/06/2022	2	13561	FDK5376		210752	59	062051	16,9170	GASOLINA COMUM	128,45	128,45	
08/06/2022	1	13564	FJD5917		152452	59	062099	22,8300	GASOLINA COMUM	155,02	155,02	
09/06/2022	1	1604	FMS8676	EDISON	123024	59	088340	48,4980	OLEO DIESEL B S10 COMUM	339,00	339,00	
10/06/2022	1*	13591	FJD5917		152635	59	063918	21,7970	GASOLINA COMUM	148,00	148,00	
10/06/2022	2	1710	GAJ1868		82434	59	064398	45,6490	GASOLINA COMUM	309,96	309,96	
11/06/2022	2	1680	FJD5917		152907	59	088623	28,2950	GASOLINA COMUM	192,12	192,12	
13/06/2022	1	1564	FDK5376		210918	59	069254	19,3520	GASOLINA COMUM	131,40	131,40	
13/06/2022	2	EDIMILSON 1467	FJD5917	KOMBI	153187	59	089592	30,5040	GASOLINA COMUM	207,12	207,12	
11/06/2022	2	1460	FMS8676			59	000088614	30,6870	OLEO DIESEL B S10 COMUM	208,36	208,36	
14/06/2022	1	1570	GKA5233		52158	59	000066	39,3320	GASOLINA COMUM	267,06	267,06	
14/06/2022	2	1746	FJD5917	VW KOMBI	153288	59	090217	12,6710	GASOLINA COMUM	86,04	86,04	
15/06/2022	1	13663	FMS8676		123745	59	000250	45,7800	OLEO DIESEL B S10 COMUM	320,00	320,00	
15/06/2022	2	13679	FJD5917		153552	59	091093	27,2490	GASOLINA COMUM	185,02	185,02	

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	230,6780	1.616,86
	GASOLINA COMUM	375,5310	2.549,85
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	606,2090	4.166,71
	TOTAL		
DESCRIÇÃO			
TOTAL DESTES EXTRATO		R\$ 4.166,71 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 4.166,71 (=)	

Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L		Inscrição estadual 669.463.929.110	CNPJ 04.159.302/0001-68	Telefone
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028		Bairro VILA ESPIRITO SANTO	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18051-290
E-mail apnambu2@gmail.com				

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:53:16
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004262176890320000416667
BENEFICIARIO: BARROS G C D PETROLEO LTDA.
NOME FANTASIA: BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET
CNPJ: 04.159.302/0001-68
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 63.003
NOSSO NUMERO 29788400000004262
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 4.166,67
VALOR COBRADO 4.166,67

=====

NR. AUTENTICACAO 3.077.EE1.AFF.B77.F25

=====

Justificativa de valores
3.166,67

27
4

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 AB.LIXO. EMISSÃO: 20/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.273,31 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 000.002.141
 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.141
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3522 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0021 4110 0244 7818

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220805786238 - 20/06/2022 11:29:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798077537115
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ 28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO 20/06/2022

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO VILA RICA
CEP 18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/06/2022

MUNICÍPIO SOROCABA
UF SP
FONE / FAX 32290770
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:28:57

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
 Valor R\$ 2.273,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO
FRETE 0-Por conta do Rem
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF SP
CNPJ / CPF 13.259.104/0001-67

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

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	201,0000	11,3100	2.273,31	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____</p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO SOROCABA</p>														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.273,31
DEBITO EM: 20/06/2022

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: B.538.EA1.7E4.FDA.732

29
4

RECEBEMOS DE ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 402,30 DESTINATÁRIO: SOS-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.064.733
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA
Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 1639
Centro - 18040-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532336272

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.064.733
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0667 8777 9500 0353 5500 3000 0647 3318 8410 6660

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220811906642 - 21/06/2022 10:30:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669364309117
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
CNPJ: 67.877.795/0003-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOS-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 21/06/2022

ENDEREÇO: **Rua Francelino Romão, 100**
BAIRRO / DISTRITO: **Vila Rica**
CEP: 18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

MUNICÍPIO: **Sorocaba**
UF: **SP**
FONE / FAX: 1532295777
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

FATURA / DUPLICATA

Num.: 001
Venc.: 21/07/2022
Valor: R\$ 402,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,34	0,00	402,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
FRETE: **9-Sem Transporte**
CÓDIGO ANTT: _____
PLACA DO VEÍCULO: _____
UF: _____
CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			13,500	13,500

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
HNP60DD	ACUM ELETRICO HNP60DD HELIAR 18M CX BRANCA S ESP Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85071090	060	5405	PC	1,0000	402,3000	402,30	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 89,83 (22,3%), Es: R\$ 53,51 (13,3%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-B391D4
Imposto recolhido por Substituição Tributária conf. art 313-O decreto 45490 RICMS/00. BASE DE TROCA Contem solucao acida. Declaramos que todos os produtos desta NFF estao embalados adequadamente para carga, descarga e transporte, conf. exigencia legal ONU 2794 - Numero de risco 80 - Classe 8 - Substancia corrosiva. Responsavel pela expedicao: . KOMBÍ PLACA FJD - 5917 / BAT. 16220225233 Pedido: 156742 Pedido: 156742 Email do Destinatário: adm@sosorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:18:45

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280184800950103310178190530000040230

BENEFICIARIO: ALFA D BATERIAS LTDA

NOME FANTASIA: ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA

CNPJ: 67.877.795/0001-91

PAGADOR: SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.703

NOSSO NUMERO 28018480050103310

CONVENIO 02801848

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 402,30

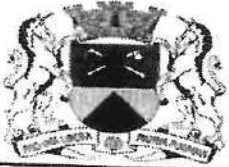
VALOR COBRADO 402,30

=====

NR. AUTENTICACAO 5.F6A.9DB.742.57F.3FC

=====

31
4



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/06/2022 21:29:22

Competência da NFS-e
06/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
541 / U

Código de Verificação
V71STGIMv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
33.032.138/0001-21
Nome/Razão Social:
ELIEZER SOARES LEITE 21440223807

Inscrição Municipal:
365490
E-mail:
carinajullaster@gmail.com

Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 472 RUSCONI

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18044-000 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA

Inscrição Municipal:
000039091
E-mail:
adm@sossorocaba.org.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-370 (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço realizado dia 17/06/2022
Kombi FDK5376
Caixa do imobilizador valor R\$360,00
Mão de obra R\$ 180,00
Total do serviço R\$540,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$ _____

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
540,00	0,00	0,00	540,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
540,00	0,00	0,00	540,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA
AGENTE ADMINISTRATIVO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ✓
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS ✓
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4426-1 - SOROCABA-CAMPOLIM
CONTA: 13.002.353-1
FAVORECIDO: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807
CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21
VALOR: R\$ 540,00 ✓
DEBITO EM: 22/06/2022 -

=====

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: 8.8AF.B48.490.500.557



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 23/06/2022 09:09:03
Competência da NFS-e: 06/2022
Número / Série: 5826 / U
Código de Verificação: VvNRWLExo

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 48.998.207/0001-23
Nome/Razão Social: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI 100 PELLEGRINO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18013-300
Telefone: () -

Inscrição Municipal: 022731
E-mail: guimaservic@hotmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: (15) 3222-2044

Inscrição Municipal: 000039091
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

BOXER
FMS9676

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
250,00	0,00	0,00	250,00	2,010000	5,02

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
250,00	5,02	0,00	244,98

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

34
w



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 041744

22/06/2022

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100
Veículo BOXER

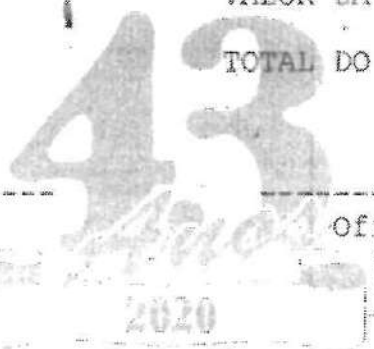
Fone: 32290777 97810282 A
Plc. FMS8676 Ano 2015 Km 124589

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
trocar óleo e filtro de óleo do motor		
trocar lampadas de lanterna traseira e freios		
limpar sistema de recirculação de gases do carter.	peças franpeças	639,00
MATERIAIS A PRAZO...		0,00
MATERIAIS A VISTA...		0,00
VALOR DA MÃO DE OBRA:		250,00
TOTAL DO ORÇAMENTO..:		889,00

GARANTIA ATÉ 20/09/2022

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES



07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:17:47

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS ✓

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 ✓

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200020001700000582619390360000024498

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: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS ✓

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.401

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 244,98 ✓

VALOR COBRADO 244,98

=====

NR. AUTENTICACAO D.EEA.F6D.923.A93.8B2

=====

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007.

1ª Via



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

NFSE: 10998 CINCOTTO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/07/2022
Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	19,81
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	19,81

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$ _____

colar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007.

2ª Via



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

NFSE: 10998 CINCOTTO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/07/2022
Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	19,81
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	19,81

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.

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: JUNHO/2022

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe
17/06/2022	10998	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPI00.657.412/0001-07		1.321,00	52,84	.	19,81	61,43	1.186,92
TOTAIS				1.321,00	52,84	-	19,81	61,43	1.186,92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ✓
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES ✓
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7 ✓

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022 ✓
PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022
*RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 19,81 ✓
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 19,81

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.35F.24A.FE7.778.E51
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070701

39
4

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 908,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITA0 Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.160.986
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96 - 5 N3921

Vila Artura - 18108-240

Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.160.986

Série 000

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0605 8203 3200 0136 5500 0000 1609 8614 5296 2902

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220786594474 - 15/06/2022 09:47:20

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

15/06/2022

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITA0

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. #001

Venc. 05/07/2022

Valor R\$ 908,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECU
TERMO DE CONCORDAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$

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
55,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	908,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	9,04	908,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE 0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4

CAIXAS

SOS

113,196

113,736

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	16,0000	9,2400	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=49,12 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,12	15079011	060	5405	UN	16,0000	12,1700	194,72	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=23,50 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,76	09012100	060	5405	UN	4,0000	16,6000	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=21,03 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,50	20079990	060	5405	UN	8,0000	2,4800	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	4,0000	4,4800	17,92	0,00	9,43	1,25	13,30	0,00	18,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,36 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,32	20021000	060	5405	UN	8,0000	1,1200	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=6,24 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,36	16041310	060	5405	UN	4,0000	4,9300	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	4,0000	2,0900	8,36	0,00	3,25	0,59	18,00	0,00	18,00
8664	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=19,76 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,56	04022110	060	5405	UN	8,0000	7,9700	63,76	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=3,97 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,28	21039021	060	5405	UN	4,0000	0,9500	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=21,92 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,64	17019900	060	5405	KG	16,0000	4,4700	71,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=21,40 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,76	18069000	060	5405	UN	4,0000	6,9300	27,72	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	8,0000	3,1600	25,28	0,00	13,30	1,77	13,30	0,00	13,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 107489 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.
Prev. Entrega: 20/06/2022. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Iscnao 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 Iscnao de ICMS conforme Artigo 168
do Anexo I do RICMS/SP Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicacao do disposto na alinea B, do item 2, do
paragrafo unico, do artigo 8 do RICMS/SP Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artion 3, inciso XXII do

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

40
u

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96 - 5 N3921
Vila Artura - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.160.986
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0605 8203 3200 0136 5500 0000 1609 8614 5296 2902

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220786594474 - 15/06/2022 09:47:20

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

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
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	4,0000	6,5400	26,16	0,00	26,16	4,71		18,00	
2356	ARROZ TIPO J - 05 KG	10063021	040	5102	UN	8,0000	24,0400	192,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	4,0000	2,3800	9,52	0,00	2,19	0,39		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	4,0000	1,0400	4,16	0,00	1,62	0,29		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

41
W



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
JUNHO -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 2021/2022. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	<i>Claufer</i>
02	EDNILSON DA SILVA	<i>Ednilson da Silva</i>
03	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	<i>Sergio Eduardo</i>
04	TITO JULIO PANDOLFO	<i>Pandolfo</i>

Sorocaba, 15 de junho de 2022.

42
W

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:18:45

019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900089810170290370000090800

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 70.502

NOSSO NUMERO 31783450000089810

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 908,00

VALOR COBRADO 908,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.9E8.636.F00.2C0.CE8

=====

43
4

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38716.201173 4 90320000037760		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 30/06/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000590287	DATA DOCUMENTO 15/06/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038716201	VALOR DOCUMENTO R\$ 377,60	
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\$ 377,60 (=) Valor total = R\$ 377,60					
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022					
R\$ _____					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 377,60					

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 38716.201173 4 90320000037760		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 30/06/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 15/06/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000590287	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 15/06/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038716201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 377,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

444



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: 1000590287 Data: 15/06/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 377,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052630161668		Recarga Digitada WEB	15/06/2022	Histórico de Recarga
178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896497668		Recarga Digitada WEB	15/06/2022	Histórico de Recarga
185	LANUCIA BRISOLA DE MELO	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896694276		Recarga Digitada WEB	15/06/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 377,60
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 377,60
 Total do pedido: R\$ 377,60

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
 JUNHO - 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	LANUCIA BRISOLA DE MELO	R\$ 118,00	<i>[Handwritten Signature]</i>
02	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 118,00	<i>Micaela da S. Amaral</i>
03	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 141,60	<i>[Handwritten Signature]</i>

Sorocaba, 20 de junho de 2022.

46
4

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:47:29
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS ✓
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7 ✓

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500138716201173490320000037760
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 62.001
NOSSO NUMERO 28304250038716201
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 377,60
VALOR COBRADO 377,60 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 9.89C.760.8B4.F55.AE0

=====



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 17/06/2022 09:16:43
Competência da NFS-e: 06/2022
Número / Série: 10998 / U
Código de Verificação: 6CIQyqMh

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07
Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA
Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO 84 AMELIA
Inscrição Municipal: 094238
E-mail: graziano@orggraziano.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18035-610
Telefone: (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA
Inscrição Municipal: 000039091
E-mail: adm@sossorocaba.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

R\$ 8.152

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

R\$ 41.81

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898

R\$ 9.34

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$ 1075.00

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

R\$ 33.97

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.321,00	0,00	0,00	1.321,00	4,000000	52,84

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
52,84	19,81	8,59	39,63	0,00	13,21	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.321,00	134,08	0,00	1.186,92

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO



Sorocaba, 15 de junho de 2022

SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

- Valor do Exame Clínico é: R\$ 45,00
- 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

NOTA FISCAL N.º 10998

EXAMES REALIZADOS NA C&D

	NOME	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Ant. HBS Ag. Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
1	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JR	ADM	45,00									R\$ 45,00	06/06/22
2	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	ADM	45,00	35,00	50,00	9,00					195,00	R\$ 334,00	31/05/22
3	EDNILSON DA SILVA	ADM	45,00	35,00	50,00	9,00					195,00	R\$ 334,00	07/06/22
4	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ADM	45,00									R\$ 45,00	13/06/22
5	MICAELA DA SILVA AMARAL	ADM	45,00									R\$ 45,00	07/06/22
6	RENATA DIAS M. TEIXEIRA	ADM	45,00									R\$ 45,00	06/06/22
7	SERGIO EDUARDO P.D.A COSTA	ADM	45,00	35,00	50,00	9,00						R\$ 139,00	31/05/22
8	TATIANE C. DE L. BARROS	ADM	45,00									R\$ 45,00	06/06/22
9	TITO JULIO PANDOLFO	ADM	45,00	35,00	50,00	9,00						R\$ 139,00	31/05/22
												R\$ 1.171,00	

BRUTO	PIS (0,65%)	ISS (4%)	COFINS (3%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	LIQUIDO
R\$ 1.171,00	R\$ 7,61	R\$ 46,84	R\$ 35,13	R\$ 17,57	R\$ 11,71	R\$ 1.052,14

48
W

49
W

CLASS	COD	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CBO	ADM	VALOR PROPOR P/ EMP
ABS	00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	4110-05	08/04/2019	R\$ 2,61
DIURNO	00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 2,61
MSE	00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/05/2021	R\$ 2,61
SM	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 2,61
ABE	00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	09/06/2022	R\$ 2,61
MSE	00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 2,61
ABE	00179	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	MOTORISTA	7823-5	10/06/2022	R\$ 2,61
SM	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 2,61
SM	00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	24/03/2022	R\$ 2,61
SM	00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 2,61
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 2,61
ABE	00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	7823-5	13/06/2022	R\$ 2,61
SM	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 2,61
SM	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 2,61
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 2,61
DIURNO	00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	08/06/2021	R\$ 2,61
SM	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 2,61
NOT	00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/05/2021	R\$ 2,61
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	05/10/2021	R\$ 2,61
DIURNO	00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	5143-10	01/04/2022	R\$ 2,61
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 2,61
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 2,61
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 2,61
SM	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	28/12/2009	R\$ 2,61
SM	00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	01/04/2022	R\$ 2,61
DIURNO	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 2,61
ABE	00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	15/06/2022	R\$ 2,61
SM	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 2,61
DIURNO	00174	LETICIA APRECIDA DO NASCTO MARTINS	EDUCADOR OFICINAS	5153-05	04/04/2022	R\$ 2,61
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 2,61
NOT	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2022	R\$ 2,61
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABORD	1311-15	02/01/2018	R\$ 2,61
DIURNO	00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	12/04/2022	R\$ 2,61
ABE	00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$ 2,61
SM	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 2,61
NOT	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 2,61
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 2,61
ABE	00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	10/06/2022	R\$ 2,61
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 2,61
NOT	00171	RONALDO ELIAS DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5143-20	12/06/2022	R\$ 2,61
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 2,61
ABS	00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	01/02/2022	R\$ 2,61
ABE	00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	7823-5	09/06/2022	R\$ 2,61
SM	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2012	R\$ 2,61
ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2020	R\$ 2,61
SM	00116	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	4110-10	08/04/2020	R\$ 2,61
ABE	00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$ 2,61

50
4

ABE	00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	7823-5	16/06/2022	R\$	2,61
SM	00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL(COORD)	1311-15	24/04/2006	R\$	2,61
SM	00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	7823-05	19/05/2021	R\$	2,61
SM	00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN	1421-05	04/01/1999	R\$	2,61

CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA e CONSULTORIA EM SAUDE NF - 10998 - ELABORAÇÃO PCMSO/LTCAT/PGR

TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$	150,00
IR (1,5%)	R\$	2,25
ISS (4%)	R\$	7,50
PIS(0,65%), COFINS (3%), CSLL (1%)	R\$	6,98
LIQUIDO NF	R\$	133,27

VALOR PROPORCIONAL APROX POR EMPREGADO = R\$ 2,61

	VINCULOS	
TERMO - 2017/21637 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	16	41,81
TERMO 2017/35962 - ABORDAGEM SOCIAL	13	33,97
TERMO - 2019/21868 - MEDIDAS	3	7,84
TERMO - 2021/29868 - ACOLHIMENTO NOTURNO	4	10,45
ABORDAGEM EMERGENCIAL -	9	23,52
ACOLHIMENTO DIURNO	6	15,68
EMPREGADOS LISTADOS		

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:16:25
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070008791051934044000007490390000118692

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 70.701

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.186,92

VALOR COBRADO 1.186,92

- 107566

=====

NR.AUTENTICACAO D.417.17E.296.88E.122

=====

Justificativa
Rembolsa



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
17/06/2022 09:48:04	06/2022	107001 / U	17/06/2022 00:00:00	100334 / 99	TsWi838AQ

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 1.539,00 (4Cartao(oes))
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 7,20

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.546,20	1.539,00	0,00	7,20	5,000000	0,36

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
7,20	0,36	0,00	1.545,84

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

53
4

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 14/06/2022	Valor do Documento R\$ 1.545,84
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000118363-2	Vencimento 15/06/2022	Nº do Documento 118363

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23792.36603 90000.011834 63002.965307 5 90170000154584

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 14/06/2022	No. do Documento 118363	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000118363-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.545,84
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,05 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 108,21					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 121899 Nº do Pedido: 122890					(+) 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



Usuario :	ANTONIO CARLOS	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	- Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO REFEICAO	
		Voltar

Solicitação : 121899	Pedido : 122890	Data/Hora : 14/06/2022 13:13
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121		

Nome: CLAUDIO FERRAZ MALERBA			CPF : 298.266.788-64 MAT : 1		
Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	648,00	1	648,00
Totais					648,00
Nome: EDNILSON DA SILVA			CPF : 279.516.248-29 MAT : 2		
Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	243,00	1	243,00
Totais					243,00
Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA			CPF : 688.342.501-25 MAT : 3		
Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	324,00	1	324,00
Totais					324,00
Nome: TITO JULIO PANDOLFO			CPF : 284.532.758-74 MAT : 4		
Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	324,00	1	324,00
Totais					324,00

Versão 02.40 Release 13419 - 2022/06/02 12:00:53 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ _____

55
u



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: JUNHO/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
CLAUCIO FERRAZ MALERBA	R\$ 648,00	<i>Cláudio Ferraz Malerba</i>
EDNILSON DA SILVA	R\$ 243,00	<i>Ednilson da Silva</i>
SERGIO EDUARDO P. DA COSTA	R\$ 324,00	<i>Sergio Eduardo P. da Costa</i>
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 324,00	<i>Tito Julio Pandolfo</i>

Sorocaba, 15 de junho de 2022.

56
u

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:47:29
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001183463002965307590170000154584

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 61.502

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.545,84

VALOR COBRADO 1.545,84

=====

NR.AUTENTICACAO F.85F.C58.5C7.959.22F



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 17/06/2022 09:48:03
Competência da NFS-e: 06/2022
Número / Série: 106999 / U
Data e Hora do RPS: 17/06/2022 00:00:00
Número / Série RPS: 100335 / 99
Código de Verificação: Zhmp20mS7

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18040-020
Telefone: () -

Inscrição Municipal: 120742
E-mail: legalizacao@escritoriosercon.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: 1532290770

Inscrição Municipal:
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 800,00 (5Cartao (oas))
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80
TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR) - R\$ 10,00
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ _____

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
R FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN:

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
811,80	800,00	0,00	11,80	5,000000	0,59

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
11,80	0,59	0,00	811,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

58
44

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 14/06/2022	Valor do Documento R\$ 811,21
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000118364-0	Vencimento 15/06/2022	Nº do Documento 118364

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011834 64002.965305 6 90170000081121

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 14/06/2022	No. do Documento 118364	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000118364-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 811,21
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,60 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 56,78					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 121900 Nº do Pedido: 122891					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



Logout



Usuário : USUARIO CREDIALIMENTACAO
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. Relatório 001
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022**

Solicitação : 121900 Pedido : 122891 Data/Hora : 14/06/2022 13:17
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR CPF : 385.355.628-00 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
Totais					160,00

Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO CPF : 122.743.668-88 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
Totais					160,00

Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL CPF : 092.976.254-10 MAT : 4

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
Totais					160,00

Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA CPF : 177.207.578-74 MAT : 5

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
Totais					160,00

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES CPF : 340.803.448-64 MAT : 3

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
Totais					160,00



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 JUNHO - 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\$ 160,00 (Cento e sessenta reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	<i>[Handwritten Signature]</i>
02	LANUCIA BRISOLA DE MELO	<i>[Handwritten Signature]</i>
03	MICAELA DA SILVA AMARAL	<i>[Handwritten Signature]</i>
04	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	<i>[Handwritten Signature]</i>
05	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	<i>[Handwritten Signature]</i>

Sorocaba, 15 de junho de 2022.

61
u

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:47:29
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001183464002965305690170000081121

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICIO

NOME FANTASIA: CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICIO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 61.501

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 811,21

VALOR COBRADO 811,21

=====

NR.AUTENTICACAO 5.742.FB7.885.4EC.9E0

=====



6204

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/06/2022 Remessa: 1154					
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	603,88 ✓
CLAUCIO FERRAZ MALERBA	298.266.788-64	001	7049-1	11.890-7	576,43 ✓
EDNILSON DA SILVA	279.516.248-29	001	0970-9	18.627-9	494,08 ✓
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	581,76 ✓
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	498,65 ✓
Total Parcial:	R\$	2.754,80	Quantidade:	5	
Total Geral	R\$	2.754,80	Quantidade:	5	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) e no valor total de R\$ 2.754,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

634

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


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

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/06/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL


000177 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR Admissão: 09/06/2022

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 385.355.628-00 PIS: 168.80956.55.7 CTPS: 3853556 Série: 2800


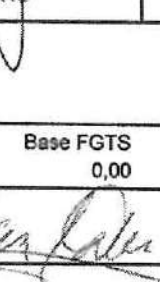
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		609,47	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 - 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	609,47	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 609,47

Salário base 2.077,72	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 609,47
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
20/06/22 Assinatura do Colaborador: 

64
u

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/06/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 10/06/2022		CTPS: 01483 Série: 255
000179 CLAUDIO FERRAZ MALERBA		CPF: 298.266.788-64 PIS: 130.51630.24.0		CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		576,43	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	0,00
		Banco:	576,43	
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 576,43	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	0,00	0,00	0,00	386,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				


HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


65
W

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/06/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL
000181 EDNILSON DA SILVA Admissão: 13/06/2022
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 279.516.248-29 PIS: 123.64434.30.2 CTPS: 09339 Série: 110

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		494,08	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	494,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 494,08

Salário base 2.058,67	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 494,08
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/06/22 Assinatura do Colaborador: 

660

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

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/06/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000184 LANUCIA BRISOLA DE MELO Admissão: 15/06/2022

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 122.743.668-88 PIS: 123.14058.08.0 CTPS: 24885 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		443,25	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 11.180/2022 R\$	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	443,25	0,00
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 443,25	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	0,00	0,00	0,00	443,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

67
W

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/06/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL
000182 MICAELA DA SILVA AMARAL Admissão: 13/06/2022
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 092.976.254-10 PIS: 208.55827.20.4 CTPS: 3260677 Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		498,65	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	

Banco de horas: $00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00$ Depósito em conta
Banco: _____ Totalis 498,65 0,00
Agência: _____ Conta: _____

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 498,65**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	0,00	0,00	0,00	119,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
20/06/22 Assinatura do Colaborador: *Micaela da Silva Amaral*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO