



Sorocaba, 08 de março de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2021/29.868

SERVICO DE ACOLHIMENTO NOTURNO e PROVISORIO DESTINADO a PESSOAS de AMBOS os SEXOS (RESPEITANDO A IDENTIDADE DE GENERO) O GRUPO FAMILIAR, COM OU SEM DEFICIÊNCIA E EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS.

A

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID


Divisao de Gestão de Convênios e Parcerias

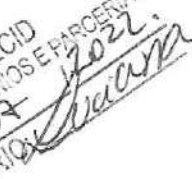
O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: FEVEREIRO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 34.886,81(trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos).

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

Atenciosamente

Recebemos / SECID
10 / 03 / 2022
Cláudia


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

FMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
07/03/2022
FUNCIONÁRIO: 

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 38/2022

Sorocaba, 08 de março de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/2022 no valor de: R\$ 34.886,81 (trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agência: 0191-0, Conta Corrente: 73697-X

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:

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:

71.864.805/0001-21

ENDEREÇO e CEP:

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

RESPONSÁVEL PELA OSC

RUBENS CURY BASSO

CPF:

074.305.348-64

SERVICO DE ACOLHIMENTO NOTURNO e PROVISORIO DESTINADO a PESSOAS de AMBOS os SEXOS (RESPEITANDO A IDENTIDADE DE GENERO) O GRUPO FAMILIAR, COM OU SEM DEFICIÊNCIA E EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS.

OBJETO DA PARCERIA

COMPETENCIA: FEVEREIRO

EXERCÍCIO:2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2021/29.868	01/02/2022	31/07/2022	R\$ 34.886,81
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
11/02/2022	R\$ 4.500,00	11/02/2022	79.143	R\$ 4.500,00
25/02/2022	R\$ 34.886,81	25/02/2022	369.786	R\$ 34.886,81
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 39.386,81
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,45
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 39.387,26
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 39.387,26

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

FEVEREIRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2022	R\$ 9.897,13
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2022	R\$ 10.850,16
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2022	R\$ 990,40
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2022	R\$ 6.949,38
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	FEVEREIRO	2022	R\$ 634,42
Combustível	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 29.331,49

(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\$ 39.387,26
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 29.331,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 10.055,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 10.055,77

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
07/107/2022
FUNCIONÁRIO: *Auriana*



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\$)
10/02/2022	10/02/2022	DANFE 2070	IC GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.326,74
21/02/2022	21/02/2022	DANFE 2076	IC GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.533,42
25/02/2022	24/02/2022	DANFE 26066	ANDRE GUSTAVO BARBOSA DE MIRANDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 990,40
08/02/2022	09/02/2022	NF 170	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.530,00
18/02/2022	07/03/2022	NF 189	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.380,95
02/03/2022	07/03/2022	INSS NF 189	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 615,07
02/03/2022	07/03/2022	ISS NF 189/10482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 343,48
02/03/2022	07/03/2022	DARF NF 189/10482	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 79,88
11/02/2022	10/02/2022	NF 104450	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 581,80
17/02/2022	07/03/2022	NF 10482	CINCOTTO & DRIGO ASS CONS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.088,63
17/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	FRANCISCO PETRONIO C NASCTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 848,22
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	LUIS CARLOS FRONJA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 690,42
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	NOILTON DIAS PETINGA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 317,18
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	SILAS FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 317,18
02/03/2022	07/03/2022	FGTS FL 02/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 620,23
02/03/2022	07/03/2022	DARF FL 02/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 14,80
03/03/2022	07/03/2022	R: 50000037223203	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 629,28
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	FRANCISCO PETRONIO C NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.254,81
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	LUIS CARLOS FRONJA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.572,63
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	NOILTON DIAS PETINGA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.035,15
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	SILAS FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 874,80
02/03/2022	07/03/2022	TIT. 422090	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 52,00
01/02/2022	17/02/2022	C: 0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 129,38
03/02/2022	14/02/2022	MED: 59098-4	GAS NATURAL SP SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 505,04

TOTAL R\$ 29.331,49

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, 08 de março de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

(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.

25

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.326,74 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 000.002.070
 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

Nº. 000.002.070
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0020 7010 0042 5100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135220187699397 - 10/02/2022 11:41:32**

CNPJ: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

BAIRRO/DISTRITO: **VILA RICA**

CEP: **18052-370**

UF: **SP**

FONE/FAX: **32290770**

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

DATA DA EMISSÃO: **10/02/2022**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **10/02/2022**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:41:25**

P/ MENTO

Por Dinheiro

Valor: **R\$ 4.326,74**

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	4.326,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**

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

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF: **13.259.104/0001-67**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

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
0000000005015	REFEICAQ	21069090	000	5102	UN	365,0000	10,2800	3.762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003883	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	268,0000	0,8200	219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	53,0000	6,5000	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ _____

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 4.326,74 /
DEBITO EM: 10/02/2022 /

=====

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 7.CBD.E82.924.647.75F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 6.533,42
DEBITO EM: 21/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 2.994.61D.21C.C78.7B8

29

RECÉBEMOS DE ANDRE GUSTAVO BARBOSA DE MIRANDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 990,40 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 VILA RICA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.026.066
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANDRE GUSTAVO BARBOSA DE MIRANDA Rua Doutor Silva Barros, 268 Centro - 12080-300 Taubate - SP Fone/Fax: 00012991660666		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.026.066 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0203 8025 5100 0167 5500 3000 0260 6618 2165 6128 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 135220258503375 - 25/02/2022 09:12:51
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		CNPJ 03.802.551/0001-67	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688160741110	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO Rua Francelino Romão, 100 MUNICÍPIO Sorocaba		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 25/02/2022
BARRIO / DISTRITO VILA RICA		CEP 18052-370	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 25/02/2022
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000000000	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:12:50

CÁLCULO DO IMPOSTO BA VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	V. FCP UF DEST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 990,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 324,95	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 990,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA. ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003		FRETE 2- Por conta de Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO Osasco	UF SP	CNPJ / CPF 20.121.850/0001-55
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	492875457119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	CFOP	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
59031000	Capa Colchao Solteiro Impermeavel Hospitalar Anti Alérgica Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$324,95	0102	5102	UN	16,0000	61,9000	990,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021</p> <p>R\$ _____</p> <p style="text-align: right;">ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>													

01/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:30:58
019100191 0010

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

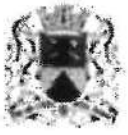
10498502231800010094393317446826989070000099040
BENEFICIARIO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 22.401
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 990,40
VALOR COBRADO 990,40

=====

NR.AUTENTICACAO 9.9DF.99E.C90.736.E3E

=====



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

Número da Nota
00000170

Data e Hora de Emissão
08/02/2022 22:12:45

Código de Verificação
6c834bbb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME**
 CPF/CNPJ: **29.401.382/0001-47** Inscrição Municipal : **000356296**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391**
 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, Nº100 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **compras@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

DADOS BANCÁRIOS
 AGENCIA: 0152 - BR DESCO
 C/C: 0306551-0
 SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA
 CPF: 056.405.566/88

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADOR	1	850,00	850,00
SIM	CONCERTO DE TANQUE DA LAVANDERIA	1	180,00	180,00
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GRADE E PORTÃO LATERAL	1	2700,00	2.700,00
SIM	CONCERTO DO SUPORTE PARA LIXEIRA	1	200,00	200,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.668/2021
 R\$ 1580,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 2400,00

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\$ 3.930,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 3.930,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **439910300 - OBRAS DE ALVENARIA**
 Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Incidência: **SOROCABA/SP**

[Assinatura]
ANDERLEI DA SILVA
 SERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

32
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO
CONTA: 306.551-0
FAVORECIDO: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA
CPF/CNPJ: 058.405.566-88
VALOR: R\$ 3.930,00
DEBITO EM: 09/02/2022

1.530,00.

=====

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: C.06D.8D0.EBA.8CA.172

33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
325061UF6U



Nº Nota	189
Série	2
Nº RPS:	-
Data de Emissão	18/FEV/2022 - 15:50:37
Competência	02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA
 CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51 Insc. Municipal: 49889 Insc. Estadual:
 Endereço: PASS. DAS QUARESMEIRAS, 211 CEP: 13.561-350
 Complemento: Não Informado Bairro: PARQUE FABER
 Município: SAO CARLOS UF: SP País: BRASIL
 E-mail: CELIO@ENGEFORT.COM.BR Telefone: 21074400
 Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP: 18.052-370
 Complemento: Não Informado Bairro: VILA RICA
 Município: SOROCABA UF: SP País: BRASIL
 E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prestado : 01-02-2022 a 28-02-2022 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE.
 VENCIMENTO 07-03-2022

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
 R\$ 4320,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 4239,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.831,61

Local de Prestação: SOROCABA - SP Local de Incidência : SOROCABA
 Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	14.831,61	5,00	741,58	11.620,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
325061UF6U

Número da Nota:
189

Local

Data

Assinatura

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02406.745006 08006.422177 9 89170001162055			
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA L		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00024067450008006422	
Endereço RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 2 ANDAR PARQUE FABER SAO CARLOS SP - 13561350					
Nr. do documento 189	Contrato 18.896.906	CPF/CNPJ Beneficiário 02.301.755/0001-51	Vencimento 07/03/2022	Valor Documento 11.620,55	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 11.620,55	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Instruções JRS:Vi p/Dia Atraso R\$ 8,13 A PARTIR DE:08.03.2022 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 08/03/2022 NAO RECEBER APOS 59 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02406.745006 08006.422177 9 89170001162055			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 07/03/2022			
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA L		Agência/Código Beneficiário 3370-7 / 55400-6			
Data do 20/02/2022	Nr. do documento 189	Espécie doc. DM	Acaite N	Data process. 20/02/2022	Nosso número 00024067450008006422
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 11.620,55
Instruções JRS:Vi p/Dia Atraso R\$ 8,13 A PARTIR DE:08.03.2022 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 08/03/2022 NAO RECEBER APOS 59 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 11.620,55
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROM O SOROCABA - SP - 18052-370					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

35

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA

NOTA FISCAL N.º 189

VALOR TOTAL DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO CSLL	RETENCAO PIS	RETENCAO COFINS	RETENCAO ISS
<u>100%</u>	<u>11%</u>	<u>1%</u>	<u>1%</u>	<u>0,65%</u>	<u>3%</u>	<u>5%</u>
14.831,61	1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	741,58
VECTO:	07/03/2022		NF		LIQUIDO	11.620,55
VECTO:	18/03/2022		INSS			1.631,48
VECTO:	18/03/2022		IRRF			148,32
VECTO:	18/03/2022		ISS			741,58
VECTO:	18/04/2022		PIS, COFINS, CSLL			689,68
						14.831,61

TERMO COLABORAÇÃO 2017/21637

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
7.239,60	1.016,41	92,40	462,00	429,67	9.240,08

TERMO DE COLABORAÇÃO: 2021/29868

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
4.380,95	615,07	55,92	279,58	260,01	5.591,53

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:11
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608006422177989170001162055

BENEFICIARIO: ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.702

NOSSO NUMERO 24067450008006422

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 11.620,55

VALOR COBRADO 11.620,55

=====

NR.AUTENTICACAO 6.685.756.889.200.F87

4.380,95

36
N

32



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

Pagar este documento até: **18/03/2022**

Valor Total do Documento: **12.944,37**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	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:23.872.299/0001-70	88,00			88,00
Totais		12.944,37			12.944,37

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\$ 1016,41

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 615,07

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.059/2021
R\$ 629,28

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\$ 2603

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

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

85810000129 0 44370385220 4 77071622063 1 19773534441 7 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 2637,22

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 2855,77

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 E FINANCEIRO



32

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA

NOTA FISCAL N.º 189

VALOR TOTAL DA NF	RETENÇÃO INSS	RETENÇÃO IRRF	RETENÇÃO CSLL	RETENÇÃO PIS	RETENÇÃO COFINS	RETENÇÃO ISS
<u>100%</u>	<u>11%</u>	<u>1%</u>	<u>1%</u>	<u>0,65%</u>	<u>3%</u>	<u>5%</u>
14.831,61	1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	741,58
VECTO:	07/03/2022		NF		LIQUIDO	11.620,55
VECTO:	18/03/2022		INSS			1.631,48
VECTO:	18/03/2022		IRRF			148,32
VECTO:	18/03/2022		ISS			741,58
VECTO:	18/04/2022		PIS, COFINS, CSLL			689,68
						14.831,61

TERMO COLABORAÇÃO 2017/21637

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENÇÃO INSS	RETENÇÃO IRRF	RETENÇÃO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
7.239,60	1.016,41	92,40	462,00	429,67	9.240,08

TERMO DE COLABORAÇÃO: 2021/29868

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENÇÃO INSS	RETENÇÃO IRRF	RETENÇÃO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
4.380,95	615,07	55,92	279,58	260,01	5.591,53

39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
325061UF6U



Nº Nota	189
Série	2
Nº RPS:	-
Data de Emissão	18/FEV/2022 - 15:50:37
Competência	02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA**
 CNPJ/CPF: **02.301.755/0001-51** Insc. Municipal: **49889** Insc. Estadual:
 Endereço: **PASS. DAS QUARESMEIRAS, 211** CEP: **13.561-350**
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **PARQUE FABER**
 Município: **SAO CARLOS** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: **CELIO@ENGEFORT.COM.BR** Telefone: **21074400**
 Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** CEP: **18.052-370**
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **VILA RICA**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: **ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prestado : 01-02-2022 a 28-02-2022 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE.
 VENCIMENTO 07-03-2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.831,61

Local de Prestação: **SOROCABA - SP** Local de Incidência : **SOROCABA**

Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	14.831,61	5,00	741,58	11.620,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
325061UF6U

Número da Nota:

189

Local

Data

Assinatura

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



PREVIDENCIA SOCIAL

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022

D P	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
..HIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	55.126,59	4.523,53	169,41	-	4.354,12	16
RGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	10.765,69	859,81	-	-	859,81	6
RDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	37.279,30	3.355,52	-	-	3.355,52	13
IDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.922,41	810,66	-	-	810,66	3
LHIMENTO NOTURNO - TERMO PA: 2021/29868	7.752,90	629,28	-	-	629,28	4
DNOMO - PA: 2017/35962	1.318,60	263,72	-	-	263,72	1
DNOMO - PA: 2017/21637	440,00	88,00	-	-	88,00	1

22

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022



PREVIDENCIA SOCIAL

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

25

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

61507

Da

43



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (00) 00000000
Bairro JD CAPITAO						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/FGI
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 02/2022	Vencimento 10/03/2022	Valor ISS 805,48	Vlr Atualizado 805,48	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 805,48
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 754954	Alíquota	Mov. Econômico 16.429,21
Observações Guia 754954 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 10482,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/03/2022	Valor do documento		805,48	

81620000008-0 05484404202-5 20310000010-8 03720122056-5



Autenticação Mecânica
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.889/2021

R\$

343,48



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (00) 00000000
Bairro JD CAPITAO						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 02/2022	Vencimento 10/03/2022	Valor ISS 805,48	Vlr Atualizado 805,48	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 805,48
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 754954	Alíquota	Mov. Econômico 16.429,21
Observações Guia 754954 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 10482,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/03/2022	Valor do documento		805,48	

81620000008-0 05484404202-5 20310000010-8 03720122056-5



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

R\$

462,00

ANDERLEI DA SILVA
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO
E PROCOSSOR

44



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 754954

Número da Guia
754954

NOTAS FISCAIS

#	NFde NP.	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00000189		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	14.831,61	741,58
2	00010482	17/02/2022	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	1.597,60	63,90

15

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA

NOTA FISCAL N.º 189

VALOR TOTAL DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO CSLL	RETENCAO PIS	RETENCAO COFINS	RETENCAO ISS
<u>100%</u>	<u>11%</u>	<u>1%</u>	<u>1%</u>	<u>0,65%</u>	<u>3%</u>	<u>5%</u>
14.831,61	1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	741,58
VECTO:	07/03/2022		NF		LIQUIDO	11.620,55
VECTO:	18/03/2022		INSS			1.631,48
VECTO:	18/03/2022		IRRF			148,32
VECTO:	18/03/2022		ISS			741,58
VECTO:	18/04/2022		PIS, COFINS, CSLL			689,68
						14.831,61

TERMO COLABORAÇÃO 2017/21637

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
7.239,60	1.016,41	92,40	462,00	429,67	9.240,08

TERMO DE COLABORAÇÃO: 2021/29868

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
4.380,95	615,07	55,92	279,58	260,01	5.591,53


16
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.00.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81620000008-0 05484404202-5
20310000010-8 03720122056-5
Data do pagamento 07/03/2022
Valor em Dinheiro 805,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 805,48

34/3,48

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: F.1A5.77E.55F.35E.1EF

 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
NFSE:189, 10482.	07 VALOR DO PRINCIPAL	172,28
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	172,28

85670000001-6 72280064207-5 71718648050-4 00117082059-9


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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.858/2021

R\$ 172,28



Cortar nesta linha

 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
NFSE:189, 10482.	07 VALOR DO PRINCIPAL	172,28
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	172,28

85670000001-6 72280064207-5 71718648050-4 00117082059-9

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

R\$ 172,28



Cortar 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

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

ISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe
02/2022	10482	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPI00.657.412/0001-07		1.597,60	63,90	-	23,96	74,29	1.435,45
02/2022	189	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA 02.301.755/0001-51		14.831,61	741,58	1.631,48	148,32	689,68	11.620,55
TOTAIS				16.429,21	805,48	1.631,48	172,28	763,97	13.056,00

48

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA

NOTA FISCAL N.º 189

VALOR TOTAL DA NF	RETENÇÃO INSS	RETENÇÃO IRRF	RETENÇÃO CSLL	RETENÇÃO PIS	RETENÇÃO COFINS	RETENÇÃO ISS
<u>100%</u>	<u>11%</u>	<u>1%</u>	<u>1%</u>	<u>0,65%</u>	<u>3%</u>	<u>5%</u>
14.831,61	1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	741,58
VECTO:	07/03/2022		NF		LIQUIDO	11.620,55
VECTO:	18/03/2022		INSS			1.631,48
VECTO:	18/03/2022		IRRF			148,32
VECTO:	18/03/2022		ISS			741,58
VECTO:	18/04/2022		PIS, COFINS, CSLL			689,68
						14.831,61

TERMO COLABORAÇÃO 2017/21637

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENÇÃO INSS	RETENÇÃO IRRF	RETENÇÃO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
7.239,60	1.016,41	92,40	462,00	429,67	9.240,08

TERMO DE COLABORAÇÃO: 2021/29868

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENÇÃO INSS	RETENÇÃO IRRF	RETENÇÃO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
4.380,95	615,07	55,92	279,58	260,01	5.591,53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.00.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85670000001 72280064207
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 172,28

79,88

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 0.2A8.4F2.8F9.D23.7FA

51
R



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

Número da Nota
00104450
Data e Hora de Emissão
11/02/2022 00:00:00
Código de Verificação
58bcfb84



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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
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	4	145,00	580,00
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 29.863/2021
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\$ 581,80				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 97782/99 (11/02/2022)
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



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	FRANCISCO P. C. DO NASCIMENTO	
02	LUIS CARLOS FRONJA	
03	NOILTON DIAS PETINGA	
04	SILAS FERREIRA	

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2022.



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.000/2021

RS

Solicitação : 119509 Pedido : 120457 Data/Hora : 10/02/2022 09:12
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO

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 : 708.399.564-87 MAT : 1

Nome: LUIS CARLOS FRONJA

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 : 025.247.299-31 MAT : 2

Nome: NOILTON DIAS PETINGA

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 : 406.528.236-53 MAT : 3

Nome: SILAS FERREIRA

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 : 099.348.948-66 MAT : 4

54
R

Bradesco | 237-2 |

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 10/02/2022	Valor do Documento R\$ 581,80
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000115897-2	Vencimento 11/02/2022	Nº do Documento 115897

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 |

23792.36603 90000.011586 97002.965305 1 88930000058180

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	Vencimento 11/02/2022
---	---------------------------------

Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153	Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
---	---

Data do Documento 10/02/2022	No. do Documento 115897	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000115897-2
---------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	---

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 581,80
--------------	-----------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,15 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,73 Nº da Solicitação: 119509 Nº do Pedido: 120457	(-) Desconto / Abatimento
	(+) Mora / Multa
	(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP	CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21
--	---



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

01/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:30:58

019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001158697002965305188930000058180

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 21.002

DATA DE VENCIMENTO 11/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 581,80

VALOR COBRADO 581,80

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E05.F50.1F0.E97.C5F

=====

56
R

 <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							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07 Inscrição Municipal: 000094238 Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.com.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - JANEIRO DE 2022 BOLETO COM VENCIMENTO PRA DIA 08/03/22								
Tributável SIM	Item PREST. SERV. SAUDE - JAN-22	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1597,60</td> <td>1.597,60</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1597,60	1.597,60
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1597,60	1.597,60						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ <u>35,94</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <u>274,94</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021 R\$ <u>1088,63</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ <u>35,94</u> </div> </div>								
PIS (0,6500%): R\$ 10,38	COFINS (3,0000%): R\$ 47,93	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 23,96	CSLL (1,0000%): R\$ 15,98				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.597,60								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.597,60	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 63,90					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL						
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: 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.								

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

A
SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba, 17 de fevereiro de 2022

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

Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00

Valor da audiometria é: R\$ 18,00

Valor do ECG é: R\$ 35,00

Valor do EEG é: R\$ 50,00

Valor da Glicemia é: R\$ 9,00

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

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

Valor do RX coluna é R\$ 45,00

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

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

EXAMES REALIZADOS NA C&D

NOME	Exame	Clinico	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	08/02/22

R\$ 1.597,60

	BRUTO	PIS (0,65%)	ISS (4%)	COFINS (3%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	LIQUIDO
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO: 2017/35962	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

5
R47

58
R

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 RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07					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 dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
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 RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07					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 dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

59
R

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



1.088,63

=====

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

=====

60
2

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 18/02/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS		
000155 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO		Admissão: 19/05/2021		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0 CTPS: 38774 Série: 029		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		14,80
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.863/2021 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	863,02	14,80
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 848,22	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.101,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/02/22 Assinatura do Colaborador:				


HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

60
2

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS
000168 LUIS CARLOS FRONJA Admissão: 05/02/2022
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 025.247.299-31 PIS: 124.35586.27.4 CTPS: 23754 Série: 038

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		690,42	
 ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021 R\$ _____	

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
 Banco: Banco: Agência: Conta:
 Totais 690,42 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 690,42**

Salário base 2.157,55 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 690,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/02/22 Assinatura do Colaborador: 

62
2

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS
000169 NOILTON DIAS PETINGA Admissão: 11/02/2022
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 406.528.236-53 PIS: 108.53629.43.6 CTPS: 19337 Série: 179

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		317,18	

[Handwritten Signature]
ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.809/2021
 R\$ _____

Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	317,18	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 317,18

Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 317,18
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/222 Assinatura do Colaborador: *Walter Dias Patinga*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

62

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: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS		
Código Nome do Colaborador 000170 SILAS FERREIRA		Admissão: 11/02/2022		
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		CPF: 099.348.948-66 PIS: 122.37408.17.5 CTPS: 48264 Série: 065		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		317,18	
 ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23.863/2021 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	317,18
				0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 317,18
Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 127,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/02/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Silas Ferreira</i>		



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

17/02/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/02/2022 Remessa: 1099					
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	848,22
LUIS CARLOS FRONJA	025.247.299-31	001	6511-0	136.863-X	690,42
NOILTON DIAS PETINGA	406.528.236-53	001	2923-8	53.055-7	317,18
SILAS FERREIRA	099.348.948-66	001	6962-0	51.198-6	317,18
Total Parcial:	R\$	2.173,00	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	2.173,00	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 2.173,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.626-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

65
R



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370813251054
08/03/2022 13:21

Agência 191-0
Conta corrente 74626-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/02/2022 Valor R\$ 2.173,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.263, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e cento e setenta e três reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 08/03/2022 13:29:29

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

66
R



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2022 - 14:23:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.752,90	06-QTDE TRABALHADORES 4	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 620,23		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 620,23	

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

858400000060 202301792207 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 - 14:23:38

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23.889/2021

R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.752,90	06-QTDE TRABALHADORES 4	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 620,23		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 620,23	

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

858400000060 202301792207 307662050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AMBERI ET DA SILVA

60
R

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 022022SOSACNOTURNO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/03/2022 às 14:24:56.

O número do Protocolo de Envio desta arquivo é:
C3E2DB40D9D1D7F8404040404040DB24FD858B7C6266.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	02/2022
NRA:	EKKM03EEBtM00009
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.868/2021

RS _____

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


6
7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.00.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000006-0 20230179220-7
30766205087-4 18648050001-4
Data do pagamento 07/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 620,23
Valor Total 620,23


DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 9.AF9.BCB.FB4.D35.04C

FR


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 02/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
Base de Cálculo: 863,02	07 VALOR PRINCIPAL	14,80
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	14,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.650/2021

Darf válido para pagamento até: 18/03/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 02/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
Base de Cálculo: 863,02	07 VALOR PRINCIPAL	14,80
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	14,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/03/2022


ANDERLEI DA SILVA
 SERVENTE ADMINISTRATIVO
 RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	708.XXXXX-87	19/05/2021		14,80

TOTAL A RECOLHER = R\$ 14,80

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

R\$ _____

1 TRABALHADOR(es)

RZ

to
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.00.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022
PERIODO DE APURACAO 28/02/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 14,80
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 14,80

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.74E.DC0.91A.D4D.0CB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030705
Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO