



Sorocaba, 05 de agosto 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: JULHO/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  
10 / 08 / 2022  
claudia

Atenciosamente  
  
**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
04 / 10 / 2022  
FUNCIONÁRIO: claudia

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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 142/2022

Sorocaba, 05 de agosto de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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**  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
RUBENS CURY BASSO  
074.305.348-64

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (PSR).  
EXERCÍCIO: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): COMPETENCIA: JULHO  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2022/11.180	02/06/2022	01/09/2022	RS 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\$
08/07/2022	RS 54.000,00	08/07/2022	111.736	RS 54.000,00
<b>(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
				RS 25.249,26
<b>(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA</b>				
				RS 54.000,00
<b>(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
				RS 45,47
<b>(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				
<b>(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				
				RS 79.294,73
<b>(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
				RS -
<b>(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)</b>				
				RS 79.294,73

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
JULHO  
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)	JULHO	2022	RS 29.951,68
Recursos humanos (6)	JULHO	2022	RS -
Medicamentos	JULHO	2022	RS -
Gêneros alimentícios	JULHO	2022	RS 2.997,15
Outros materiais de consumo	JULHO	2022	RS 1.473,24
Outros serviços de terceiros	JULHO	2022	RS 1.249,00
Locação de imóveis	JULHO	2022	RS -
Locações diversas	JULHO	2022	RS -
Utilidades Públicas (7)	JULHO	2022	RS 608,99
Combustível	JULHO	2022	RS 4.564,48
Bens e materiais permanentes	JULHO	2022	RS -
Obras	JULHO	2022	RS -
Outras despesas	JULHO	2022	RS -
TOTAL DAS DESPESAS			RS 40.944,54

(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	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	RS 79.294,73
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	RS 40.844,54
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	RS 38.450,19
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	RS 38.450,19

Correção



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

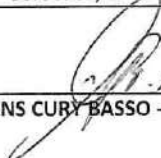
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/07/2022	29/07/2022	DANFE 12984	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 4.564,48
12/07/2022	13/07/2022	DANFE 2155	IC GARCIA PADARIA EIRELI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.997,15
20/07/2022	29/07/2022	DANFE 82012	COMERCIAL JVD IMP EXP LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.473,24
01/07/2022	07/07/2022	DANFE 14472	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 639,00
04/07/2022	08/07/2022	NFSe 546	ELIEZER SOARES LEITE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 610,00
01/07/2022	04/07/2022	TIT.1000596331	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 472,00
02/07/2022	07/07/2022	NF 311271	WIN ADMINISTRADORA BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 71,70
04/07/2022	20/07/2022	DANFE 162406	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 903,60
06/07/2022	05/07/2022	NFSe 107454	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 801,71
07/07/2022	06/07/2022	NFSe 107478	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.199,84
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 831,09
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 872,88
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	EDNILSON DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 872,88
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	LANUCIA BRISOLA DE MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 831,09
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	MICAELA DA SILVA AMARAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 831,09
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 831,09
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 872,88
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 831,09
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	TITO JULIO PANDOLFO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 835,72
22/07/2022	21/07/2022	NF 107662	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 995,42
25/07/2022	29/07/2022	GRRF RESCISAO	GRRF GUIA RECOL RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 169,41
26/07/2022	29/07/2022	GUIA 15367362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 0,63
26/07/2022	29/07/2022	DARF NF 10998	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 61,43
26/07/2022	29/07/2022	DARF FL 07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,16
27/07/2022	29/07/2022	FGTS FL 07/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.535,98
28/07/2022	28/07/2022	R: 50000067108263	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.755,20
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.107,69
29/07/2022	28/07/2022	RECISAO CONTRATO	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.525,34
01/08/2022	27/07/2022	NF 107894	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 311,71
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	EDNILSON DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.112,69
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	EDVALDO PAVANELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 586,05
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	LANUCIA BRISOLA DE MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.029,55
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	MICAELA DA SILVA AMARAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.045,21
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.147,76
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 924,79
29/07/2022	29/07/2022	TIT.1444237	SIND TRAB TRANSP ROD SOR REGIAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 218,20
29/07/2022	29/07/2022	TIT.1446031	SIND TRAB TRANSP ROD SOR REGIAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 174,56
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.481,29
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	TITO JULIO PANDOLFO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.672,95
03/07/2022	18/07/2022	C: 394231086	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 608,99

TOTAL R\$ 40.844,54

Concluído

161  
W

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, 05 de agosto 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/B9FD-CC76-DE1D-5F08> 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: B9FD-CC76-DE1D-5F08



### Hash do Documento

4EDFBE3C035F94E947F03646C91E08DBB131E69753C78E22C8B87A09D2C90F01

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/08/2022 é(são) :

Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 09/08/2022

08:23 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital





164  
u

## 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 <b>267</b>	Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>	Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>
Data de fechamento <b>16/07/2022</b>	Data de vencimento <b>30/07/2022</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>
CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>		Telefones <b>32290777</b>
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>		Bairro <b>JD CAPITÃO</b>
Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>
CEP <b>18052-370</b>		

### 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\$
01/07/2022	2	13804	FMS8676		125724	59		002058	59,6280	OLEO DIESEL B S10 COMUM	451,98	451,98
01/07/2022	1	11355	GKA5233		52809	59		099637	46,0260	GASOLINA COMUM	284,90	284,90
02/07/2022	1	11064	FDK5376		211998	59		100368	31,4040	GASOLINA COMUM	194,39	194,39
04/07/2022	1	11390	FJD5917	VW	155779	59		101397	19,6900	GASOLINA COMUM	117,94	117,94
01/07/2022	1	13979	FJD5917		155589	59		099649	30,1940	GASOLINA COMUM	186,90	186,90
04/07/2022	2	11451	FMS8676		126145	59		002343	47,1110	OLEO DIESEL B S10 COMUM	357,10	357,10
06/07/2022	2	11263	FDK5376		212241	59		102520	26,0610	GASOLINA COMUM	145,68	145,68
06/07/2022	2	11266	FJD5917		156634	59		102575	16,6370	GASOLINA COMUM	93,00	93,00
06/07/2022	2	11414	FMS8676		126550	59		002028	40,4180	OLEO DIESEL B S10 COMUM	304,75	304,75
08/07/2022	2	11803	GAJ1808		83935	59		103862	49,7450	GASOLINA COMUM	278,07	278,07
09/07/2022	1	11554	FJD5917		156194	59		104261	27,7300	GASOLINA COMUM	155,01	155,01
10/07/2022	1	11608	FMS8676		127051	59		104833	52,3040	OLEO DIESEL B S10 COMUM	394,37	394,37
11/07/2022	1	11615	FDK5376		212532	59		104886	30,7880	GASOLINA COMUM	172,09	172,09
12/07/2022	1	11632	FJD5917		156370	59		105434	21,4280	GASOLINA COMUM	119,78	119,78
12/07/2022	2	11648	FMS8676		127438	59		003161	36,1070	OLEO DIESEL B S10 COMUM	272,25	272,25
14/07/2022	1	11713	FJD5917		156568	59		106444	22,2310	GASOLINA COMUM	124,27	124,27
14/07/2022	1	11719		GALAO		59		106545	20,3740	GASOLINA COMUM	113,89	113,89
14/07/2022	2	11729	FDK5376	KOMBI	212866	59		106825	31,4500	GASOLINA COMUM	172,03	172,03
15/07/2022	1	11792	GKA5233		53429	59		107179	48,3660	GASOLINA COMUM	264,56	264,56
15/07/2022	1	11578	FMS8676		127924	59		107188	47,9490	OLEO DIESEL B S10 COMUM	361,54	361,54

Observações

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

R\$ \_\_\_\_\_

#### RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
OLEO DIESEL B S10 COMUM	283,5170	2.141,99
GASOLINA COMUM	422,1220	2.422,51
<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>705,6390</b>	<b>4.564,50</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 4.564,50 (+)
TOTAL A PAGAR		R\$ 4.564,50 (=)

Emitente <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>	Inscrição estadual <b>869.463.929.110</b>	CNPJ <b>04.159.302/0001-68</b>	Telefone
Endereço <b>AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028</b>	Bairro <b>VILA ESPIRITO SANTO</b>	Cidade <b>SOROCABA - SP</b>	CEP <b>18051-290</b>
E-mail <b>apnambu2@gmail.com</b>			



165  
W

Nome beneficiário <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					
CNPJ 04.159.302/0001-68	Inscr. estadual 669.463.929.110	Telefone	Agência / Código do Beneficiário 0191-0/112845-		
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 ,SOROCABA - SP - CEP: 18051-290					
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO,100				Bairro JD CAPITÃO	
CEP 18052370	Cidade SOROCABA	UF SP	Cpf/Cnpj CNPJ: 71.864.805/0001-21	Rg/Inscr. estadual ISENTO	
Nº documento 4351	Data de vencimento 30/07/2022	Nosso número 2978840000004351		Valor documento 4.564,48	
Notas Fiscais : 000012984					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		<b>001-9</b>		00190.00009 02978.840003 00004.351177 2 90620000456448	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/07/2022	
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP CEP: 18051-290				Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-	
Data do documento 16/07/2022				Nosso número 2978840000004351	
Número do documento 4351		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/07/2022	
(-) Valor documento 4.564,48					
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 1,52 Notas Fiscais : 000012984 NF 00000000000923 e 930				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP				CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Sacador / Avalista				Código de baixa	
				Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

**Protocolo de entrega**

Cliente  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Cobrança  
4351

Nosso número  
2978840000004351

Emissão  
16/07/2022

Vencimento  
30/07/2022

Valor  
4.564,48

166  
W

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:07:28  
019100191 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090297884000300004351177290620000456448  
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 72.901  
NOSSO NUMERO 29788400000004351  
CONVENIO 02978840  
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 4.564,48  
VALOR COBRADO 4.564,48

=====

NR.AUTENTICACAO 9.B96.8BB.A38.E76.4ED

=====

107W

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.997,15 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.155  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.002.155  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0021 5510 0172 0030  
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  
135220917599102 - 12/07/2022 09:35:04  
CNPJ  
28.499.729/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798077537115  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO  
**FRANCELINO ROMAO, 100 0**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

CNPJ / CPF  
71.864.805/0001-21  
DATA DA EMISSÃO  
12/07/2022  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
12/07/2022  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
09:34:55

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	2.997,15
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	2.997,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**O MESMO**  
FRETE  
**0-Por conta do Rem**  
CÓDIGO ANTI  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
13.259.104/0001-67  
ENDEREÇO  
**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669398649119

QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

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
000000005015	REFEICA0	21069090	000	5102	UN	265,0000	11,3100	2.997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p> <p>R\$ _____</p>														

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO: SANTANDER AG: 0062 C/C: 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 335,68 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

108  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.23  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
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\$ 2.997,15  
DEBITO EM: 13/07/2022

---

---

DOCUMENTO: 071302  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CA4.6A2.9B2.9F5.054

1694

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.473,24 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
 Nº. 000.082.012  
 Série 001


**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**  
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010  
 QUINTAIS DO IMPERADOR - 18052-604  
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533219600

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.082.012  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0710 4634 8900 0191 5500 1000 0820 1210 0494 6765

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  
 135220963363289 - 20/07/2022 14:58:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669624728110 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 304499 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 20/07/2022

ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 BAIRRO / DISTRITO: VILA RICA CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 20/07/2022

MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP FONE / FAX: DISCREÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 14:58:06

FATURA / DUPLICATA  
 Valor: 001  
 Venc: 17/08/2022  
 Valor: R\$ 1.473,24

**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. ICP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	1.473,24
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	54,97	1.473,24

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP FRETE: 0 - Por conta do Rem

ENDEREÇO: ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO IMPERADOR MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 53,399 PESO LÍQUIDO: 53,399

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OC/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23963	COPO DESC PS 180ML TR 25X100 - COPOMAIS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39241000	060	5405	CX	1,0000	91,5300	91,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18091	PAPEL INTERF FS BCO 20X21 C/1000 - JVD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48182000	060	5405	PT	1,0000	11,7900	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24475	SC LIXO PT 100L M12 075X090 REF - COD 1010012 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39232190	060	5405	PT	12,0000	51,6000	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22518	PAPEL HIG ROLAO FS BCO SRLS C30 - ULTRAPEL AZUL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48181000	060	5405	PT	30,0000	25,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*[Assinatura]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

170  
W

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:07:28

019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191091070486183051337971590007990800000147324

BENEFICIARIO: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

NOME FANTASIA: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 72.905

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.473,24

VALOR COBRADO 1.473,24

=====

NR.AUTENTICACAO F.354.4F6.B02.C74.7EF

=====

17104

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 639,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 104 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.014.472  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP**  
RUA ATANAZIO SOARES, 1172  
VILA SONIA - 18075-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.014.472  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0703 6619 8600 0139 5500 1000 0144 7210 0015 6579  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDAS SUBST. TRIB.**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **669370540115** INSCRIÇÃO MUNICIPAL DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ  
**135220863760821 - 01/07/2022 10:17:46**  
**03.661.986/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **01/07/2022**  
ENDEREÇO **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **JD SAO PAULO** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **01/07/2022**  
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **1532290776** DISCRICÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA **10:17:44**

FATURA / DUPLICATA  
Quant. **001**  
Venc. **31/07/2022**  
Valor **R\$ 639,00**

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. PGP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	
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	0,00	0,00	639,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL **1- Por conta do Dest** FRETE  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF DISCRICÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	G/C/S/O/S/N	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005W30	OLEO P/MOTOR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5656	LT	7,0000	58,0000	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000W91428	FILTRO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84213990	0500	5405	PC	1,0000	148,0000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000W21W	LAMPADA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85392110	0500	5405	PC	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000128216712V	LAMPADA 1 POLO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85392110	0500	5405	PC	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000012358	LAMPADA 2 POLOS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85392110	0500	5405	PC	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000001405246	LAMPADA H4 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85392110	0500	5405	UN	2,0000	38,0000	76,00	0,00	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  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 52.73 Federal e 129.82 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO  
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO  
FISCAL DE IPI-ISS BOXER FMS 8676 / Email do Destinatário:  
ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR - CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR  
RESERVADO AO FISCO

172  
cy

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:18:23  
019100191 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399686950170000000100018601013690630000063900  
BENEFICIARIO: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT  
NOME FANTASIA: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT  
CNPJ: 03.661.986/0001-39  
BENEFICIARIO FINAL: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT  
CNPJ: 03.661.986/0001-39  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 70.702  
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 639,00  
VALOR COBRADO 639,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.298.E06.7B1.A4F.EDA  
=====

1





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
04/07/2022 18:31:12

Competência da NFS-e  
07/2022

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
546 / U

Código de Verificação  
BQsG6J1X8

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
33.032.138/0001-21  
Nome/Razão Social:  
ELIEZER SOARES LEITE 21440223807  
Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 472 RUSCONI

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

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

Carro FJDS917  
Troca de porta escova valor R\$80,00  
Troca do induzido valor R\$300,00  
Mão de obra valor R\$150,00  
Valor total do serviço R\$610,00

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

R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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
610,00	0,00	0,00	610,00		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\$)
610,00	0,00	0,00	610,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

174  
W

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:53:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928  
VALOR TOTAL 610,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO 3.76E.BE4.A61.13A.8E5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
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\$ 610,00  
DEBITO EM: 08/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070802  
AUTENTICACAO SISBB: F.AA9.9BF.7AC.59C.DF1

175  
u

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 38946.801172 9 90480000047200</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/07/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000596331	DATA DOCUMENTO 01/07/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038946801	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO , 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 472,00 (=) Valor total = R\$ 472,00 <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</b> R\$ _____					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 472,00					

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO  
Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 38946.801172 9 90480000047200</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 16/07/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 01/07/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000596331	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/07/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038946801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS 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

176 w



Português (Brasil) v

Bem vindo.

Se

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

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

**Dados do Pedido**

Nº Pedido: 1000596331 Data: 01/07/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 472,00 Forma de pagamento: Boleto Ba

(1 of 1) 1 10 v

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecior v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052630161668	
178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896497668	
185	LANUCIA BRISOLA DE MELO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896694276	

(1 of 1)

1

10 v

Total de Registros: 3

**Taxa**

Não existem taxas para este pedido.

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

R\$

**Resumo da Solicitação**

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 472,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 472,00

Total do pedido: R\$ 472,00

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1770



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
 JULHO - 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\$ 153,40	<i>[Handwritten Signature]</i>
02	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 165,20	<i>Micaela da Silva Amaral</i>
03	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 153,40	<i>[Handwritten Signature]</i>

Sorocaba, 01 de julho de 2022.

178  
4

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:18:22  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090283042500138946801172990480000047200  
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 70.401  
NOSSO NUMERO 28304250038946801  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 472,00  
VALOR COBRADO 472,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.009.422.7F9.F73.AED

=====

1

179  
4



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA  
Secretaria Municipal de Fazenda



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima">https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>8624CDF48</b>	Data/Hora da emissão <b>2022-07-02 - 10:36:28</b>
	Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>311271</b>

Prestador de Serviços	
	<b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA</b> MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Email suporte@winadm.com.br
	Inscrição Municipal 131705668 Inscrição Estadual

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO;100, 100, VILA RICA 18052370 SOROCABA - SP - adm@sossorocaba.org.br
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ <u>71,70</u> Inscrição Municipal Inscrição Estadual

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021  
R\$ 57,36

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais	
Plano Odontologico ( Referente ao venc: 10/07/2022 - R\$ 602,28 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000515857 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 157,08	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>143,40</u>

Serviço:	1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Descontos (R\$)	Desl. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)	
602,28	1,00	0,00	445,20	157,08	2,00	3,14	602,28	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 602,28

Retenções				
ISS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
0,00	0,00	0,00	602,28	

**Outras Informações**

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/08/22
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 441560, série: A, emitido em 02/07/2022



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
R\$ 43,02

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	10529-00003-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID MOREIRA JUNIOR	10529-00006-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	10529-00007-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	10529-00011-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENT	10529-00013-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00022-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00039-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RONALDO ELIAS DA SILVA	10529-00030-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA MARA DE CAMPOS MELO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34



181  
u

<b>WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA</b>			
CNPJ: 19.112.659/0001-68			
SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96			
CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023			
CODIGO: 10529		EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

<b><u>EMPREGADOS LISTADOS</u></b>	<b>42</b>		<b>R\$ 602,28</b>
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	14	R\$	200,76
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	3	R\$	43,02
ABORDAGEM SOCIAL	10	R\$	143,40
ACOLHIMENTO NOTURNO	4	R\$	57,36
ACOLHIMENTO DIURNO	6	R\$	86,04
ABORDAGEM EMERGENCIAL	5	R\$	71,70

1

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:53:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 71,70  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO 1.83E.716.49A.5C6.79\*

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:03:28  
019100191 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090085158575662369001010003490420000060228  
BENEFICIARIO: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
NOME FANTASIA: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
BENEFICIARIO FINAL: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 70.706  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 602,28  
VALOR COBRADO 602,28

=====

NR.AUTENTICACAO C.F48.C4F.D1C.089.0AA

=====

182  
64

183w

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 903,60 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº. 000.162.406**  
**Série 000**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 000.162.406**  
**Série 000**  
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0705 8203 3200 0136 5500 0000 1624 0610 1251 4710**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **669615296116** INSCRIÇÃO MUNICIPAL DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220873547058 - 04/07/2022 10:08:14**

**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 **04/07/2022**

BAIRRO / DISTRITO **JD. CAPITAO** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF FONE / FAX **SP 1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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

FATURA / DUPLICATA  
 Num. **001**  
 Venc. **20/07/2022**  
 Valor **RS 903,60**

**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
56,36	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	903,60
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	86,18	9,46	903,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	16,0000	8,1100	129,76	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	12,0500	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=23,49 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,76	09012100	060	5405	UN	4,0000	16,7300	66,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=21,04 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,52	20079990	060	5405	UN	8,0000	2,5000	20,00	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	4,5100	18,04	0,00	9,49	1,26	13,30		
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,60 pSt=18,57 VALOR ICMS ST=0,32	20021000	060	5405	UN	8,0000	1,1300	9,04	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	4,9700	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	4,0000	2,1100	8,44	0,00	3,28	0,59	18,00		
2466	LEITE EM PO 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=22,80 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,64	04022110	060	5405	UN	8,0000	8,8500	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. SPIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=4,09 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,28	21039021	060	5405	UN	4,0000	0,9900	3,96	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	4,5000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=25,87 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,24	18069000	060	5405	UN	4,0000	8,1700	32,68	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	3,1800	25,44	0,00	13,39	1,78	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: 109155 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.  
 Prev. Entrega: 05/07/2022. PROJETO 3 Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br  
 Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP; Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 16 Oper. parcialmente tributada. 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 Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 86,18

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

124w

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.162.406  
Série 000  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0705 8203 3200 0136 5500 0000 1624 0610 1251 4710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220873547058 - 04/07/2022 10:08:14

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	OCST	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	6,5900	26,36	0,00	26,36	4,74	18,00	18,00	18,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	8.0000	24,2100	193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	4.0000	2,4000	9,60	0,00	2,21	0,40	18,00	18,00	18,00
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	4.0000	1,0500	4,20	0,00	1,63	0,29	18,00	18,00	18,00

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

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

185  
4



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JULHO -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>Claucio Ferraz Malerba</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, 01 de julho de 2022.

186  
4

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:18:23  
019100191 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090317834500900091035170590520000090360  
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

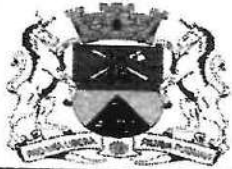
-----

NR. DOCUMENTO 72.001  
NOSSO NUMERO 31783450000091035  
CONVENIO 03178345  
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 903,60  
VALOR COBRADO 903,60

=====

NR.AUTENTICACAO A.36B.1F7.26B.2E7.668

=====



**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



1874

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
06/07/2022 08:48:00	07/2022	107454 / U	06/07/2022 00:00:00	100791 / 99	PHOK1H7cX

**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(oes))  
 TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80  
 Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

**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.

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
801,80	800,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	801,71

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

188  
4



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

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

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

RS

Solicitação : 122346      Pedido : 123347      Data/Hora : 01/07/2022 10:01  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



189  
u

**Bradesco** | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário: <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>			
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>		Emissão <b>01/07/2022</b>	Valor do Documento <b>R\$ 801,71</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>2366-3/029653-8</b>	Nosso Número <b>09/00000118822-7</b>	Vencimento <b>05/07/2022</b>	Nº do Documento <b>118822</b>
<b>Autenticação Mecânica</b>			

**Bradesco** | **237-2**

**23792.36603 90000.011883 22002.965303 9 90370000080171**

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>					Vencimento <b>05/07/2022</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2366-3/029653-8</b>
Data do Documento <b>01/07/2022</b>	No. do Documento <b>118822</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>09/00000118822-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 801,71</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,58 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 56,12  Nº da Solicitação: 122346 Nº do Pedido: 123347					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO</b> <b>18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP</b>					CNPJ/CPF do Pagador <b>71.864.805/0001-21</b>

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

190  
4



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JULHO - 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>Antonio Roberto Zanetti Junior</i>
02	LANUCIA BRISOLA DE MELO	<i>Lanucia Brisola de Melo</i>
03	MICAELA DA SILVA AMARAL	<i>Micaela da Silva Amaral</i>
04	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	<i>Renata Dias Malfa Teixeira</i>
05	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	<i>Tatiane C. de L. Alves</i>

Sorocaba, 01 de julho de 2022.

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:18:22  
019100191 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7 ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001188322002965303990370000080171 ✓  
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 70.501  
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2022 ✓  
VALOR DO DOCUMENTO 801,71 ✓  
VALOR COBRADO 801,71

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1A3.CED.2A9.D40.E64

=====



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



192  
4

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
07/07/2022 08:43:08	07/2022	107478 / U	07/07/2022 00:00:00	100815 / 99	2iHueaZmP

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFICAO - R\$ 3.193,00(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 COLABORACAO Nº 11.180/2022  
R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E 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
3.200,20	3.193,00	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	3.199,84

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

193  
4

**Bradesco** | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b>		Emissão 04/07/2022	Valor do Documento <b>R\$ 3.199,84</b>
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000118884-7	Vencimento 06/07/2022	Nº do Documento 118884

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | **237-2**

23792.36603 90000.011883 84002.965303 1 90380000319984

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>					Vencimento <b>06/07/2022</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 04/07/2022	No. do Documento 118884	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>09/00000118884-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 3.199,84</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,30 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 223,99  Nº da Solicitação: 122403 Nº do Pedido: 123403					(-) Desconto / Abatimento
					(+) 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	

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO  
TERMO DE COLABORACAO Nº 11.180/2022**

Solicitação : 122403      Pedido : 123403      Data/Hora : 04/07/2022 19:36  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

**Nome: CLAUDIO FERRAZ MALERBA**

CPF : 298.266.788-64 MAT : 1

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
868,00	1	868,00

**Totais 868,00**

**Nome: EDNILSON DA SILVA**

CPF : 279.516.248-29 MAT : 2

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
713,00	1	713,00

**Totais 713,00**

**Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA**

CPF : 688.342.501-25 MAT : 3

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1.178,00	1	1.178,00

**Totais 1.178,00**

**Nome: TITO JULIO PANDOLFO**

CPF : 284.532.758-74 MAT : 4

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
434,00	1	434,00

**Totais 434,00**

195  
41



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JULHO/2022.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 31,00(Trinta e um 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\$ 868,00	<i>Clau Malerba</i>
EDNILSON DA SILVA	R\$ 713,00	<i>Ednilson da Silva</i>
SERGIO EDUARDO P. DA COSTA	R\$ 1.178,00	<i>Sergio Eduardo</i>
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 434,00	<i>Tito Pandolfo</i>

Sorocaba, 01 de julho de 2022.

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:18:22

019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7 ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001188384002965303190380000319984

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 70.601

DATA DE VENCIMENTO 06/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 3.199,84

VALOR COBRADO 3.199,84 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 8.828.799.3A6.FEE.561

=====





197 w

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/07/2022 Remessa: 1178</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	831,09
CLAUCIO FERRAZ MALERBA	298.266.788-64	001	7049-1	11.890-7	872,88
EDNILSON DA SILVA	279.516.248-29	001	0970-9	18.627-9	872,88
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	831,09
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	831,09
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	831,09
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	872,88
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	831,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	835,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>7.609,81</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>9</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>7.609,81</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>9</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) e no valor total de R\$ 7.609,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

198  
u

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: 20/07/2022

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		831,09	

**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	831,09	0,00
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 831,09</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	0,00	0,00	0,00	1.723,95


Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 20/07/22 Assinatura do Colaborador: *Antonio Zanetti*

199  
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000179 CLAUDIO FERAZ MALERBA  
Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL  
Admissão: 10/06/2022  
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA  
CPF: 298.266.788-64 PIS: 130.51630.24.0 CTPS: 01483 Série: 255

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.1.180/2022 R\$ _____		

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

Totais: 872,88  
DESCONTOS: 0,00  
**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 872,88**

Salário base: 2.182,19  
Base INSS: 0,00  
Base FGTS: 0,00  
Valor FGTS: 0,00  
Base IRRF: 1.805,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

200  
ce

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: 20/07/2022

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		872,88		
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> 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 Banco: Agência: Conta:	Totais	872,88	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 872,88</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.182,19	0,00	0,00	0,00	1.853,27	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
20/07/22 Assinatura do Colaborador: *Ednilson da Silva*

HUB CONTABIL

SC1 Ambiente Contábil ÚNICO

**01002-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/07/2022**

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: 24865 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		831,09	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> 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	831,09
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	
			<b>R\$ 831,09</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	0,00	0,00	0,00	1.730,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo: _____ Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000182 MICAELA DA SILVA AMARAL** Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL Adto. Salarial referente data: **20/07/2022**  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL Admissão: 13/06/2022  
 CPF: 092.976.254-10 PIS: 206.55827.20.4 CTPS: 3260677 Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		831,09		
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> 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	831,09	0,00
Salário base 2.077,72		Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.394,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20/07/22 Assinatura do Colaborador: <i>Micaela da Silva Amaral</i>					

HUB CONTABIL

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: 20/07/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL  
 000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA Admissão: 10/06/2022  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 177.207.578-74 PIS: 125.49874.84.8 CTPS: 99903 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		831,09	

**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 831,09 0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 831,09**

Salário base 2.077,72 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 1.802,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/07/22 Assinatura do Colaborador: *Renata Dias Malfa Teixeira*

HUB CONTABIL

204  
- 4

**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: **20/07/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL


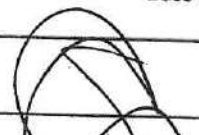
**000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA**

Admissão: 09/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0

CTPS: 60855 Série: 009

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> 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 872,88	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 872,88</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	0,00	0,00	0,00	1.753,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/07/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCf Ambiente Contábil ÚNICO



205<sub>w</sub>

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: 20/07/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

Admissão: 13/06/2022

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7

CTPS: 9169 Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		831,09	
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____</p>	

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	831,09	0,00
--	--	--------	--------	------

Salário base 2.077,72	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.817,22
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 831,09</b>	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Tatiane C. de Lucena Barros*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

206 u

01400-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/07/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000185 TITO JULIO PANDOLFO

Admissão: 16/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 284.532.758-74 PIS: 126.42220.22.4

CTPS: 61489 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88	
91555	IR adiantamento	7,50%		37,16
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> 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 872,88	37,16
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 835,72</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	0,00	0,00	0,00	2.399,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/07/2022 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

207  
W  
G3352007290327951  
20/07/2022 07:37:09

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 19/07/2022 Valor R\$ 7.609,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.386, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e seiscentos e nove reais e oitenta e um centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 20/07/2022 07:37:09

---

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

2084



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	<b>DADOS DA NFS-e</b>	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
22/07/2022 14:27:26	07/2022		107662 / U	22/07/2022 00:00:00	100997 / 99	tXP9uLVmE

**EMITENTE DA NFS-e**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 992,00(2Cartao(oes))  
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 3,60  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

R\$ \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
**VANDELEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E 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
995,60	992,00	0,00	3,60	5,000000	0,18

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3,60	0,18	0,00	995,42

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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