
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Serviço de Obras Sociais - SECID

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Contrato nº: 2022/11.180 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - SECID

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Objeto: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (PSR)

ÍNDICE

Conta Corrente - Municipal	3
----------------------------------	---

Conta

Conta Corrente - Municipal

Nº	Agência Nº	Banco
74147-7	0191-0	(001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00090		

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 472,00	Competência 01/07/2022	Liquidação 04/07/2022
Documento Boleto 1000596331	Favorecido URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38946.801172 9 90480000047200		
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 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 472,00					

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 38946.801172 9 90480000047200		
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 17	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

ABE

Corte na linha acima



Português (Brasil) ▾

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 B

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecior ▾	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 ▾

Total de Registros: 3

Taxa PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 Não existem taxas para este pedido. 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



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
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	
02	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 165,20	
03	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 153,40	

Sorocaba, 01 de julho de 2022.

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

=====

.....

Lançamento 00002

SALARIOS

Valor R\$ 892,86	Competência 30/06/2022	Liquidação 05/07/2022
Documento Holerite	Favorecido ANTONIO R. Z. J.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Junho/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
5	Salário mensalista	22,00	1.523,66	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	08:04	30,49	
308	Prêmio		70,00	
521	DSR rendimentos variáveis	18,00	6,78	
953	Adiantamento com ded. IR			609,47
91005	INSS	9,00%		128,60

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	1.630,93	738,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 892,86

Salário base 2.077,72	Base INSS 1.630,93	Base FGTS 1.630,93	Valor FGTS 130,47	Base IRRF 892,86
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/06/22 Assinatura do Colaborador: *Antonio Zanetti*



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340704240004211
07/07/2022 06:14:39

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

Data 05/07/2022 Valor R\$ **8.665,31 D**

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.430, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 07/07/2022 06:14:39

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/07/2022		Remessa: 1173			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	892,86
EDNILSON DA SILVA	279.516.248-29	001	0970-9	18.627-9	980,39
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	832,60
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	867,81
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.526,60
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	973,82
CLAUCIO FERRAZ MALERBA	298.266.788-64	001	7049-1	11.890-7	1.121,83
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	971,90
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.365,31
Total Parcial:	R\$	9.533,12	Quantidade:	9	
Total Geral	R\$	9.533,12	Quantidade:	9	

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\$ 9.533,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS


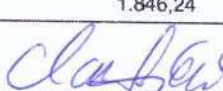
.....

Lançamento 00003

SALARIOS

Valor R\$ 1.121,83	Competência 30/06/2022	Liquidação 05/07/2022
Documento Holerite	Favorecido CLAUCIO F. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador		
000179 CLAUDIO FERRAZ MALERBA		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		Admissão: 10/06/2022		
		CPF: 298.266.788-64 PIS: 130.51630.24.0 CTPS: 01483 Série: 255		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	1.527,53	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	09:15	22,43	
308	Prêmio		291,00	
521	DSR rendimentos variáveis	17,00	5,28	
953	Adiantamento com ded. IR			576,43
91005	INSS	9,00%		147,98
 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	Totais	
		Banco:	1.846,24	724,41
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.121,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	1.846,24	1.846,24	147,69	932,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6/10/22 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340704240004211
07/07/2022 06:14:39

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

Data 05/07/2022 Valor R\$ **8.665,31 D**

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.430, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 07/07/2022 06:14:39

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/07/2022		Remessa: 1173			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	892,86
EDNILSON DA SILVA	279.516.248-29	001	0970-9	18.627-9	980,39
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	832,60
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	867,81
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.526,60
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	973,82
CLAUCIO FERRAZ MALERBA	298.266.788-64	001	7049-1	11.890-7	1.121,83
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	971,90
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.365,31
Total Parcial:	R\$	9.533,12	Quantidade:	9	
Total Geral	R\$	9.533,12	Quantidade:	9	

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\$ 9.533,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00004

SALARIOS

Valor R\$ 980,39	Competência 30/06/2022	Liquidação 05/07/2022
Documento Holerite	Favorecido EDNILSON D. S.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/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
5	Salário mensalista	18,00	1.309,31	
308	Prêmio		291,00	
953	Adiantamento com ded. IR			494,08
91005	INSS	9,00%		125,84
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 1.600,31	619,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 980,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	1.600,31	1.600,31	128,02	980,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/22	Assinatura do Colaborador: <i>Ednilson da Silva</i>			

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340704240004211
07/07/2022 06:14:39

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

Data 05/07/2022 Valor R\$ **8.665,31 D**

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.430, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 07/07/2022 06:14:39

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/07/2022		Remessa: 1173			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	892,86
EDNILSON DA SILVA	279.516.248-29	001	0970-9	18.627-9	980,39
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	832,60
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	867,81
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.526,60
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	973,82
CLAUCIO FERRAZ MALERBA	298.266.788-64	001	7049-1	11.890-7	1.121,83
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	971,90
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.365,31
Total Parcial:	R\$	9.533,12	Quantidade:	9	
Total Geral	R\$	9.533,12	Quantidade:	9	

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\$ 9.533,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Lançamento 00005 SALARIOS		
Valor R\$ 832,60	Competência 30/06/2022	Liquidação 05/07/2022
Documento Holerite	Favorecido LANUCIA B. D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000184 LANUCIA BRISOLA DE MELO

Admissão: 15/06/2022

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

CPF: 122.743.668-88 PIS: 123.14058.08.0

CTPS: 24885 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	16,00	1.108,12		
308	Prêmio		347,00		
803	Vale transporte			66,49	
953	Adiantamento com ded. IR			443,25	
91005	INSS	9,00%		112,78	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.180/2022 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.455,12	622,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 832,60	

Salário base

2.077,72

Base INSS

1.455,12

Base FGTS

1.455,12

Valor FGTS

116,40

Base IRRF

899,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340704240004211
07/07/2022 06:14:39

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

Data 05/07/2022 Valor R\$ **8.665,31 D**

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.430, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 07/07/2022 06:14:39

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/07/2022		Remessa: 1173			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	892,86
EDNILSON DA SILVA	279.516.248-29	001	0970-9	18.627-9	980,39
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	832,60
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	867,81
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.526,60
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	973,82
CLAUCIO FERRAZ MALERBA	298.266.788-64	001	7049-1	11.890-7	1.121,83
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	971,90
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.365,31
Total Parcial:	R\$	9.533,12	Quantidade:	9	
Total Geral	R\$	9.533,12	Quantidade:	9	

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\$ 9.533,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Lançamento 00006 SALARIOS		
Valor R\$ 971,90	Competência 30/06/2022	Liquidação 05/07/2022
Documento Holerite	Favorecido RENATA D. M.	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Junho/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
5	Salário mensalista	21,00	1.454,40	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	05:50	20,19	
308	Prêmio		208,00	
521	DSR rendimentos variáveis	17,00	4,75	
953	Adiantamento com ded. IR			581,76
91005	INSS	9,00%		133,68

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

R\$ _____

Totais 1.687,34 715,44

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 971,90

Feliz Aniversário!!!
Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	1.687,34	1.687,34	134,98	971,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/07/22 Assinatura do Colaborador: *Renata Dias Malfa Teixeira*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340704240004211
07/07/2022 06:14:39

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

Data 05/07/2022 Valor R\$ **8.665,31 D**

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.430, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 07/07/2022 06:14:39

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/07/2022		Remessa: 1173			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	892,86
EDNILSON DA SILVA	279.516.248-29	001	0970-9	18.627-9	980,39
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	832,60
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	867,81
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.526,60
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	973,82
CLAUCIO FERRAZ MALERBA	298.266.788-64	001	7049-1	11.890-7	1.121,83
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	971,90
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.365,31
Total Parcial:	R\$	9.533,12	Quantidade:	9	
Total Geral	R\$	9.533,12	Quantidade:	9	

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\$ 9.533,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00007

SALARIOS

Valor

R\$ 973,82

Competência

30/06/2022

Liquidação

05/07/2022

Documento

Holerite

Favorecido

SERGIO E. P.

.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Junho/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL Admissão: 09/06/2022
000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0 CTPS: 60855 Série: 009
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	1.600,27	
308	Prêmio		219,00	
803	Vale transporte			96,02
953	Adiantamento com ded. IR			603,88
91005	INSS	9,00%		145,55

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Totais 1.819,27 845,45

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 973,82

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	1.819,27	1.819,27	145,54	880,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/07/22 Assinatura do Colaborador:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340704240004211
07/07/2022 06:14:39

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

Data 05/07/2022 Valor R\$ **8.665,31 D**

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.430, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 07/07/2022 06:14:39

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/07/2022		Remessa: 1173			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	892,86
EDNILSON DA SILVA	279.516.248-29	001	0970-9	18.627-9	980,39
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	832,60
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	867,81
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.526,60
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	973,82
CLAUCIO FERRAZ MALERBA	298.266.788-64	001	7049-1	11.890-7	1.121,83
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	971,90
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.365,31
Total Parcial:	R\$	9.533,12	Quantidade:	9	
Total Geral	R\$	9.533,12	Quantidade:	9	

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\$ 9.533,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00008

SALARIOS

Valor R\$ 1.365,31	Competência 30/06/2022	Liquidação 05/07/2022
Documento Holerite	Favorecido TATIANE C. D. L. B.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/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
5	Salário mensalista	18,00	1.246,63	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	88:00	304,74	
308	Prêmio		416,00	
521	DSR rendimentos variáveis	15,00	60,95	
953	Adiantamento com ded. IR			498,65
91005	INSS	9,00%		164,36
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 2.028,32	663,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.365,31
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	2.028,32	2.028,32	162,26	986,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/2022 Assinatura do Colaborador: <i>Tatiane C. de Lucena Barros</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340704240004211
07/07/2022 06:14:39

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

Data 05/07/2022 Valor R\$ **8.665,31 D**

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.430, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 07/07/2022 06:14:39

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/07/2022		Remessa: 1173			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	892,86
EDNILSON DA SILVA	279.516.248-29	001	0970-9	18.627-9	980,39
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	832,60
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	867,81
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.526,60
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	973,82
CLAUCIO FERRAZ MALERBA	298.266.788-64	001	7049-1	11.890-7	1.121,83
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	971,90
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.365,31
Total Parcial:	R\$	9.533,12	Quantidade:	9	
Total Geral	R\$	9.533,12	Quantidade:	9	

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\$ 9.533,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Lançamento 00009 SALARIOS		
Valor R\$ 1.526,60	Competência 30/06/2022	Liquidação 05/07/2022
Documento Holerite	Favorecido TITO J. P.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/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
5	Salário mensalista	15,00	1.091,10	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96:00	232,77	
308	Prêmio		728,00	
521	DSR rendimentos variáveis	12,00	58,19	
953	Adiantamento com ded. IR			411,74
91005	INSS	9,00%		171,72
Depósito em conta		Totais	2.110,06	583,46
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.526,60

Vanderley da Silva
VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R\$ _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	2.110,06	2.110,06	168,80	1.526,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/10/2022 Assinatura do Colaborador:

Tito Julio Pandolfo

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340704240004211
07/07/2022 06:14:39

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

Data 05/07/2022 Valor R\$ **8.665,31 D**

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.430, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 07/07/2022 06:14:39

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/07/2022		Remessa: 1173			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	892,86
EDNILSON DA SILVA	279.516.248-29	001	0970-9	18.627-9	980,39
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	832,60
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	867,81
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.526,60
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	973,82
CLAUCIO FERRAZ MALERBA	298.266.788-64	001	7049-1	11.890-7	1.121,83
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	971,90
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.365,31
Total Parcial:	R\$	9.533,12	Quantidade:	9	
Total Geral	R\$	9.533,12	Quantidade:	9	

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\$ 9.533,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Lançamento 00010 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 801,71	Competência 05/07/2022	Liquidação 05/07/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 107454	Favorecido Credialimentação C. e. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
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	Inscrição Municipal: 120742
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	E-mail: legalizacao@escritoriosercon.com.br
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18040-020 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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\$ _____

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
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

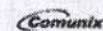
Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

ABE

ACESSO EMPRESAS



Logout



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 COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
 R\$

Voltar

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

Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
Totais		160,00

CPF : 385.355.628-00 MAT : 1

Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
Totais		160,00

CPF : 122.743.668-88 MAT : 2

Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
Totais		160,00

CPF : 092.976.254-10 MAT : 4

Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
Totais		160,00

CPF : 177.207.578-74 MAT : 5

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
Totais		160,00

CPF : 340.803.448-64 MAT : 3

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

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

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23792.36603 90000.011883 22002.965303 9 90370000080171

Local do Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
05/07/2022

Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

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

Data do Documento 01/07/2022	No. do Documento 118822	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000118822-7
---------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	---

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 801,71
--------------	-----------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,58 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 56,12

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 122346

Nº do Pedido: 123347

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



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
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 Zanetti</i>
02	LANUCIA BRISOLA DE MELO	<i>Lanucia B. 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

=====

Lançamento 00011 CESTA BASICA		
Valor R\$ 908,00	Competência 30/06/2022	Liquidação 05/07/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 160986	Favorecido CBS C. B. S. E.	

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

NF-e

Nº. 000.160.986
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.160.986
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0605 8203 3200 0136 5500 0000 1609 8614 5296 2902

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

15/06/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/07/2022
Valor R\$ 908,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
55,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	908,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	9,04	908,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0 - Por conta do Rem
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	16,0000	9,2400	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=49,12 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,12	15079011	060	5405	UN	16,0000	12,1700	194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMÓF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=23,50 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,76	09012100	060	5405	UN	4,0000	16,6000	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=21,03 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,50	20079990	060	5405	UN	8,0000	2,4800	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	4,0000	4,4800	17,92	0,00	9,43	1,25	13,30	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,36 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,32	20021000	060	5405	UN	8,0000	1,1200	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=6,24 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,36	16041310	060	5405	UN	4,0000	4,9300	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	4,0000	2,0900	8,36	0,00	3,25	0,59	18,00	0,00	0,00
8664	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=19,76 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,56	04022110	060	5405	UN	8,0000	7,9700	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,97 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,28	21039021	060	5405	UN	4,0000	0,9500	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=21,92 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,64	17019900	060	5405	KG	16,0000	4,4700	71,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=21,40 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,76	18069000	060	5405	UN	4,0000	6,9300	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	8,0000	3,1600	25,28	0,00	13,30	1,77	13,30	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 107489 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.
Prev. Entrega: 20/06/2022. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isencao 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 Isencao 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\$ 84,71

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.160.986
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0605 8203 3200 0136 5500 0000 1609 8614 5296 2902

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	4,0000	6,5400	26,16	0,00	26,16	4,71		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	8,0000	24,0400	192,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	4,0000	2,3800	9,52	0,00	2,19	0,39		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	4,0000	1,0400	4,16	0,00	1,62	0,29		18,00	

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

VENDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
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
JUNHO -2022.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2021/2022. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

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

Sorocaba, 15 de junho de 2022.

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

019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900089810170290370000090800

BENEFICIARIO: CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA: CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR: SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.502

NOSSO NUMERO 31783450000089810

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 908,00

VALOR COBRADO 908,00

=====

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

=====

Lançamento 00012 VALE REFEICAO		
Valor R\$ 3.199,84	Competência 06/07/2022	Liquidação 06/07/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 107478	Favorecido Credialimentação C. e. S. L.	



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	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
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES
Município / País: SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal: 120742
E-mail: legalizacao@escritoriosercon.com.br
UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO
Município / País: SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
E-mail: adm@sossorocaba.org.br
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - 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 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.

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 -

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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:

ABE

**237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

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

Autenticação Mecânica

**237-2**

23792.36603 90000.011883 84002.965303 1 90380000319984

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



Logout

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

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

R\$

Solicitação : 122403 Pedido : 123403 Data/Hora : 04/07/2022 19:38
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: CLAUICIO FERRAZ MALERBA

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

CPF : 298.266.788-64 MAT : 1

Nome: EDNILSON DA SILVA

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

CPF : 279.516.248-29 MAT : 2

Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

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

CPF : 688.342.501-25 MAT : 3

Nome: TITO JULIO PANDOLFO

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

CPF : 284.532.758-74 MAT : 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 - E-mail: 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 cláusula 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>Claufer</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>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

=====

Lançamento 00013 IR SOBRE NF SERVICOS		
Valor R\$ 19,81	Competência 30/06/2022	Liquidação 07/07/2022
Documento DARF DARF NF 10998	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME/TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE: 10998 CINCOTTO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	19,81
<p 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>DARF válido para pagamento até: 20/07/2022 Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	19,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p align="center">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p>	

CUTAR TROBIA 011111

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME/TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE: 10998 CINCOTTO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	19,81
<p 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>DARF válido para pagamento até: 20/07/2022 Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	19,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

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

ABE

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

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

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

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

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

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

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

DOCUMENTO: 070701

Lançamento 00014 MANUTENCAO VEICULOS		
Valor R\$ 639,00	Competência 07/07/2022	Liquidação 07/07/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14472	Favorecido FRANPECAS C. D. A. P. L. -. E.	

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, 100 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: 1532.330843

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220863760821 - 01/07/2022 10:17:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:17:44

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 31/07/2022
Valor R\$ 639,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	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	FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1- Por conta do Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005W30	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	
0000000W91428	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	
00000000W21W	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 RS: 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

ABE

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

=====

Lançamento 00015 MANUTENCAO VEICULOS		
Valor R\$ 402,30	Competência 30/06/2022	Liquidação 07/07/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 64733	Favorecido ALFA D. D. B. L.	

RECEBEMOS DE ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 402,30 DESTINATÁRIO: SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP		NF-e Nº. 000.064.733 Série 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 1639 Centro - 18040-000 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532336272	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.064.733 Série 003 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3522 0667 8777 9500 0353 5500 3000 0647 3318 8410 6660
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669364309117		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220811906642 - 21/06/2022 10:30:12
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 67.877.795/0003-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 21/06/2022
ENDEREÇO Rua Francelino Romao, 100		BAIRRO / DISTRITO Vila Rica	CEP 18052-370
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	FONE / FAX 1532295777	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 21/07/2022 Valor RS 402,30		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA/ENTRADA

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	402,30
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	143,34	0,00	402,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,500	PESO LÍQUIDO 13,500	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
HNP60DD	ACUM ELETRICO HNP60DD HELIAR 18M CX BRANCA S ESP Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85071090	060	5405	PC	1,0000	402,3000	402,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____</p>														

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280184800950103310178190530000040230

BENEFICIARIO: ALFA D BATERIAS LTDA

NOME FANTASIA: ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA

CNPJ: 67.877.795/0001-91

PAGADOR: SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.703

NOSSO NUMERO 28018480050103310

CONVENIO 02801848

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 402,30

VALOR COBRADO 402,30

=====

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

=====

Lançamento 00016 GUIA ISS NF SERVICOS		
Valor R\$ 0,95	Competência 30/06/2022	Liquidação 07/07/2022
Documento Boleto 15294012	Favorecido PREFEITURA M. D. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 06/2022	Nº GUIA 15294012	DATA DA EMISSÃO 01/07/2022	VENCIMENTO 10/07/2022	VALIDADE 11/07/2022	NOSSO NÚMERO 01000015294012212
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

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

Endereço
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

R\$ _____

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

VENCIMENTO
10/07/2022

Nome / Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

VALOR ISS
0,95

Endereço
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

ABATIMENTO
0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
039091

Nº GUIA
15294012

DATA VALIDADE
11/07/2022

VALOR MULTA
0,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

VALOR JUROS
0,00

VALOR CORREÇÃO
0,00

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 11/07/2022

VALOR TOTAL
0,95

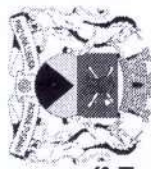
Para pagamento pelo PIX

81670000000-2 00954404202-2 20711010000-6 15294012212-9



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
e FINANCEIRO

ABÉ



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emitido: 04/07/2022 13:11:05
Usuário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal: 039091
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100, CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15294012 COMPETÊNCIA:06/2022

DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
17/06/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDI/ALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	107.001	1.546,20	1.539,00	7,20	5	0,36
17/06/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDI/ALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	106.999	811,80	800,00	11,80	5	0,59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81670000000-2 00954404202-2
20711010000-6 15294012212-9
Data do pagamento 07/07/2022
Valor em Dinheiro 0,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 0,95
=====

DOCUMENTO: 070704
AUTENTICACAO SISBB: C.03C.624.D76.158.170

TOTAL: 2

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS		2.358,00	2.339,00	0,95
VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	0,95	2.339,00	
ABATIMENTO	VALOR MULTA	0,00	0,00	
VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	0,00	0,00	
VALOR TOTAL				0,95

.....

Lançamento 00017

GRF FGTS

Valor

R\$ 1.259,31

Competência

30/06/2022

Liquidação

07/07/2022

Documento

GRF

Favorecido

CAIXA E. F.

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2022 - 13:11:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.741,41	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.259,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.259,31
--	---------------------	---------------------------------

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

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

R\$ _____

858500000126 593101792206 707666050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2022 - 13:11:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.741,41	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.259,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.259,31
--	---------------------	---------------------------------

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

858500000126 593101792206 707666050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



ABE

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2022
HORA: 13:11:09
PÁG: 0001/0011

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

858500000126 593101792206 707666050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	0,00	0,00	168.80956.55-7		09/06/2022	01				130,47	05153
1.630,93			0,00		128,60					0,00	0,00
CLAUCIO FERRAZ MAHERBA	0,00	0,00	130.51630.24-0		10/06/2022	01				147,69	07823
1.846,24			0,00		147,98					0,00	0,00
EDNILSON DA SILVA	0,00	0,00	123.64434.30-2		13/06/2022	01				128,03	07823
1.600,31			0,00		125,84					0,00	0,00
LANUCIA BRISOLA DE MELO	0,00	0,00	123.14058.08-0		15/06/2022	01				116,41	05153
1.455,12			0,00		112,78					0,00	0,00
MICHAELA DA SILVA AMARAL	0,00	0,00	206.55827.20-4		13/06/2022	01				125,10	05153
1.563,82			0,00		122,56					0,00	0,00
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	0,00	0,00	125.49874.84-8		10/06/2022	01				134,99	05153
1.687,34			0,00		133,68					0,00	0,00
SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	0,00	0,00	125.84613.40-0		09/06/2022	01				145,55	07823
1.819,27			0,00		145,55					0,00	0,00
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	0,00	0,00	166.29228.31-7		13/06/2022	01				162,26	05153
2.028,32			0,00		164,36					0,00	0,00
TITO JULIO PANDOLFO	0,00	0,00	126.42220.22-4		16/06/2022	01				168,81	07823
2.110,05			0,00		171,72					0,00	0,00

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

\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 15.741,41 0,00 1.253,07 1.259,31 0,00



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/07/2022 13:11:55.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo AjeWwL3yHbD00001.SFP é:
67aaa77e-ce57-410a-a556-ba0e0ff44db7

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

R\$ _____

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição do Transmissor: 15776634000108
Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição do Responsável: 24883149862
Competência: 062022
NRA: AjeWwL3yHbD00001
Base de Processamento: Campinas - SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: SILVIA JANAINA MORAL
Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000012-6 59310179220-6
70766605087-4 18648050001-4
Data do pagamento 07/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 1.259,31
Valor Total 1.259,31

DOCUMENTO: 070705
AUTENTICACAO SISBB: 0.082.10D.992.D6C.FB7

Lançamento 00018 MANUTENCAO VEICULOS		
Valor R\$ 540,00	Competência 30/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 541	Favorecido ELIEZER S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

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

Competência da NFS-e
06/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
541 / U

Código de Verificação
V71STGIMv

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 472 RUSCONI

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

R\$ _____

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

ABS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

=====

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

=====

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

Lançamento 00019 INSS FOLHA		
Valor R\$ 1.253,07	Competência 30/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento DARF R:50000063258814	Favorecido BANCO D. B.	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Numero do Documento 07.16.22187.9373759-8	Pagar este documento até 20/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000063258814			Valor Total do Documento 14.067,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.728,97			11.728,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	706,75			706,75
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.631,48			1.631,48
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
Totais		14.067,20			14.067,20

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

R\$ 4609,20

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

R\$ 704,87

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

R\$ 3259,17

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

R\$ 163,20

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

R\$ 615,07

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

R\$ 543,55

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

R\$ 1016,41

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

R\$ 783,40

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

R\$ 1253,07

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

06/07/2022 15:58:48

85800000140 9 67200385222 4 01071622187 7 93737598990 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000140 9 67200385222 4 01071622187 7 93737598990 7



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22187.9373759-8
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 14.067,20

Pague com o PIX



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2022

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 24

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	9	9	0	0
Proventos	15.741,41	15.741,41	0,00	0,00
Descontos	6.208,29	6.208,29	0,00	0,00
Líquido	9.533,12	9.533,12	0,00	0,00
Base INSS	15.741,41	15.741,41	0,00	0,00
Base RAT	15.741,41	15.741,41	0,00	0,00
Base IRRF	8.632,89	8.632,89	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	15.741,41	15.741,41	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.259,26	1.259,26	0,00	0,00
Base FGTS Total	15.741,41	15.741,41	0,00	0,00
Total FGTS	1.259,26	1.259,26	0,00	0,00
Ativos: 9	Admitidos: 9	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 0	Militar: 0
			Doença: 0	Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	1.253,07	15.741,41			15.741,41	15.741,41	Maternidade	0,00
Empregadores					1.0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
Total	1.253,07	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)								
GPS -> 1.253,07 (Bruto)							=	0,00 (Líquido)
GPS patronal -> 1.253,07 (Bruto) - 1.253,07 (Segurados)								0,00 (Líquido GPS patronal)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.48

0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

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

Codigo de Barras 85800000140-9 67200385222-4

01071622187-7 93737598990-7

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

Data do pagamento 07/07/2022

Numero do Documento 07.16.22187.9373759-8

Valor Total 14.067,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070718

AUTENTICACAO SISBB: 1.470.95B.93D.937.697

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

JUNHO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	195,82		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	109,08		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.*****90-5	28/05/2021	249,32		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	583,43		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	09/06/2022	128,60		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	198,38		
00179	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	MOTORISTA	130.*****24-0	10/06/2022	147,98		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	243,64		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	24/03/2022	103,63		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	237,28		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	227,04		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.*****30-2	13/06/2022	125,84		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	122,61		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	144,90		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	283,71		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	275,49		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	142,94		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	243,64		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	332,80		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	100,76		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	335,70		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	284,33		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	05/03/2018	213,33		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	140,10		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	109,08		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.*****57-9	23/09/2019	155,38		
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	15/06/2022	112,78		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	290,08		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

JUNHO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.****.30-3	01/04/2022	140,85		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	05/03/2018	303,68		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	248,08		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	528,63		
01472	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	1084****72-9	23/06/2022	163,20		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.60-3	12/04/2022	277,70		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.****.20-4	13/06/2022	122,56		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.****.22-9	03/03/2008	432,43		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.43-6	11/02/2022	135,56		
20951	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	AUTONOMO	201.****.10-6	31/05/2022	543,55		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	111,63		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.84-8	10/06/2022	133,68		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.****.38-6	21/01/2022	236,69		
00176	RONALDO ELIAS DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.61-0	12/05/2022	137,59		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.****.94-1	02/08/2021	260,31		
00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.73-7	01/02/2022	-		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.****.40-0	09/06/2022	145,55		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	143,97		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.****.48-0	26/02/2020	281,20		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.****.37-6	08/04/2020	222,28		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.****.31-7	13/06/2022	164,36		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.****.22-4	13/06/2022	171,72		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	666,39		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	198,06		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.****.02-3	04/01/1999	828,38		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: JUNHO - 2022

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

RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO

	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637	56.772,64	4.609,20	-	-	4.609,20	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	36.287,88	3.259,17	-	-	3.259,17	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	8.798,26	783,40	-	-	783,40	3
4 - ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 2021/29868	9.053,54	764,87	-	-	764,87	4
2 - AUTONOMOS - PA: 2017/35.962	2.717,79	543,55	-	-	543,55	1
1 - AUTONOMO - PA: 2017/21.637	816,00	163,20	-	-	163,20	1
6 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180	15.741,41	1.253,07	-	-	1.253,07	9
7 - ACOLHIMENTO DIURNO	12.557,88	1.059,26	-	-	1.059,26	6

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: JUNHO - 2022

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

RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS

BASE

VL INSS

1 - ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 1187

9.240,08

1.016,41 PARTE

4 - ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 1187

5.591,53

615,07 PARTE

N.º DOCTO: 07.16.22187.9373759-8

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000063258814

R\$

14.067,20

Lançamento 00020 TELEFONE / INTERNET		
Valor R\$ 621,00	Competência 30/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento Fatura 391446642	Favorecido ALGAR T. S.	



Algar
Telecom

SOLUCOES

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
391446642

Valor total da conta
R\$ 621,00

Data de vencimento
17 / jun / 2022

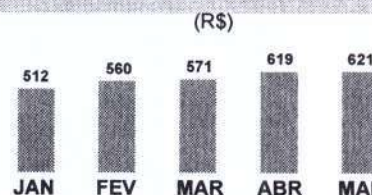
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2022

CONTA SIMPLIFICADA

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

INTERNET

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

TOTAL R\$ 621,00

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000467668809 A Algar Soluções declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2021, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas

Na sua próxima fatura, os valores dos serviços: telefone fixo, banda larga e celular, sofrerão reajuste anual de preço, de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.

Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e parágrafo único.

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
391446642		000467668809	17/06/2022	621,00

84660000006-7 21000464000-4 04676688090-3 39144664200-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ABS

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2022 02.06.2022	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		40,36	25
03.05.2022 02.06.2022	LOCACAO ROTEADOR		217,36	0
03.05.2022 02.06.2022	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		363,28	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 621,00	

TOTAL SERVICIO: 07973192**R\$ 621,00****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 621,00****TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A****R\$ 621,00****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

FRANCELINO ROMAO 100 R. Serviço: 07973192

VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Junho de 2022

Código do cliente: 000467668809

Fatura: 391446642

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação:

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual: ISE.NTO.-

CFOP:

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A**NOTA FISCAL FATURA Nº 000378773 SERIE U SUBSERIE 1 - SP**RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044
CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVADO AO FISCO

d067.12f1.ad42.d42a.0df6.d43a.0f93.fd81

Assinatura de Serviços de Comunicacao de Dados

403,64

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

403,64

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**403,64**

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

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO**OUTROS VALORES**

SERVICOS FACILIDADES

217,36

SUB-TOTAL DA FATURA

621,00

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A**621,00**

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

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

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

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".



Algar
Telecom

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

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

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

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

R\$ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.24

0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA

Codigo de Barras 84660000006-7 21000464000-4

04676688090-3 39144664200-4

Data do pagamento 17/06/2022

Valor Total 621,00

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISBB: D.742.359.CFB.542.EB8

Lançamento 00021 MANUTENCAO VEICULOS		
Valor R\$ 244,98	Competência 30/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5826	Favorecido OFICINA M. V. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

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

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 48.998.207/0001-23
Nome/Razão Social: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI 100 PELLEGRINO
Inscrição Municipal: 022731
E-mail: guimaservic@hotmail.com

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18013-300 Telefone: () -

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

BOXER
FMS8676

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

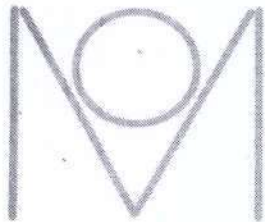
VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO



OFICINA MECÂNICA VASQUES LTDA.

Mais que uma oficina

mecanicavasques1@gmail.com

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

ORÇAMENTO Nr 041744

22/06/2022

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

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

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

GARANTIA ATÉ 20/09/2022

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

43
Anos
2020

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:17:47
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200020001700000582619390360000024498
BENEFICIARIO: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
NOME FANTASIA: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
CNPJ: 48.998.207/0001-23
BENEFICIARIO FINAL: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
CNPJ: 48.998.207/0001-23
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.401
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 244,98
VALOR COBRADO 244,98

=====

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

=====

Lançamento 00022		
ENCARGOS - EXAMES ADMISSIONAL		
Valor R\$ 1.075,66	Competência 30/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 10998	Favorecido CINCOTTO &. D. A. E. C. E. S. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/06/2022 09:16:43

Competência da NFS-e
06/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
10998 / U

Código de Verificação
6CIQyqeMh

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
00.657.412/0001-07
Nome/Razão Social:
CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE
EMPRESARIAL SS LTDA
Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO 84 AMELIA

Inscrição Municipal:
094238
E-mail:
graziano@orggraziano.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-610 (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
R\$ 10,45

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 41,81

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 7,84

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 1075,66

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 33,97

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

ABE

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Sorocaba, 15 de junho de 2022

À SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Valor do Exame Clínico é: R\$ 45,00

Valor da audiometria é: R\$ 18,00

Valor do ECG é: R\$ 35,00

Valor do EEG é: R\$ 50,00

Valor da Glicemia é: R\$ 9,00

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

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

Valor do RX coluna é R\$ 45,00

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

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

NOTA FISCAL N.º 10998

EXAMES REALIZADOS NA C&D

	NOME	Exame	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
1	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JR	ADM	45,00									R\$ 45,00	06/06/22
2	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	ADM	45,00	35,00	50,00	9,00					195,00	R\$ 334,00	31/05/22
3	EDNILSON DA SILVA	ADM	45,00	35,00	50,00	9,00					195,00	R\$ 334,00	07/06/22
4	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ADM	45,00									R\$ 45,00	13/06/22
5	MICAELA DA SILVA AMARAL	ADM	45,00									R\$ 45,00	07/06/22
6	RENATA DIAS M. TEIXEIRA	ADM	45,00									R\$ 45,00	06/06/22
7	SERGIO EDUARDO P.D.A COSTA	ADM	45,00	35,00	50,00	9,00						R\$ 139,00	31/05/22
8	TATIANE C. DE L. BARROS	ADM	45,00									R\$ 45,00	06/06/22
9	TITO JULIO PANDOLFO	ADM	45,00	35,00	50,00	9,00						R\$ 139,00	31/05/22
												R\$ 1.171,00	

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

ABORDAGEM EMERGENCIAL

R\$	1.171,00	R\$	7,61	R\$	46,84	R\$	35,13	R\$	17,57	R\$	11,71	R\$	1.052,14
------------	-----------------	------------	-------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	-----------------

CLASS	COD	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CBO	ADM	VALOR PROPOR P/ EMP
ABS	00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	4110-05	08/04/2019	R\$ 2,61
DIURNO	00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 2,61
MSE	00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/05/2021	R\$ 2,61
SM	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 2,61
ABE	00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	09/06/2022	R\$ 2,61
MSE	00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 2,61
ABE	00179	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	MOTORISTA	7823-5	10/06/2022	R\$ 2,61
SM	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 2,61
SM	00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	24/03/2022	R\$ 2,61
SM	00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 2,61
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 2,61
ABE	00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	7823-5	13/06/2022	R\$ 2,61
SM	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 2,61
SM	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 2,61
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 2,61
DIURNO	00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	08/06/2021	R\$ 2,61
SM	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 2,61
NOT	00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/05/2021	R\$ 2,61
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	05/10/2021	R\$ 2,61
DIURNO	00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	5143-10	01/04/2022	R\$ 2,61
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 2,61
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 2,61
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 2,61
SM	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	28/12/2009	R\$ 2,61
SM	00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	01/04/2022	R\$ 2,61
DIURNO	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 2,61
ABE	00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	15/06/2022	R\$ 2,61
SM	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 2,61
DIURNO	00174	LETICIA APRECIDA DO NASCTO MARTINS	EDUCADOR OFICINAS	5153-05	04/04/2022	R\$ 2,61
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 2,61
NOT	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2022	R\$ 2,61
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABORD	1311-15	02/01/2018	R\$ 2,61
DIURNO	00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	12/04/2022	R\$ 2,61
ABE	00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$ 2,61
SM	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 2,61
NOT	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 2,61
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 2,61
ABE	00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	10/06/2022	R\$ 2,61
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 2,61
NOT	00171	RONALDO ELIAS DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5143-20	12/05/2022	R\$ 2,61
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 2,61
ABS	00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	01/02/2022	R\$ 2,61
ABE	00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	7823-5	09/06/2022	R\$ 2,61
SM	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2012	R\$ 2,61
ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2020	R\$ 2,61
SM	00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	4110-10	08/04/2020	R\$ 2,61
ABE	00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$ 2,61

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

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

TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 150,00

IR (1,5%) R\$ 2,25

ISS (4%) R\$ 7,50

PIS(0,65%), COFINS (3%), CSLL (1%) R\$ 6,98

LIQUIDO NF R\$ 133,27

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

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

EMPREGADOS LISTADOS

51

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

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070008791051934044000007490390000118692

BENEFICIARIO: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

BENEFICIARIO FINAL: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.701

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.186,92

VALOR COBRADO 1.186,92

=====

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

=====

Lançamento 00023		
COMBUSTIVEL P/ VEICULOS		
Valor R\$ 3.166,67	Competência 30/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 12845	Favorecido BARROS &. G. C. D. D. D. P.	

NF-e

Nº. 000.012.845
Série 001

RECEBEMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.166,67 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267) - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 JD CAPITÃO SOROCABA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.012.845
Série 001
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 135220797221250 - 17/06/2022 14:40:21
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35-967/2017

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267) R\$ 1.000,00

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

CEP

71.864.805/0001-21

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

FONE / FAX

32290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18052-370

HORA DA SAIDA/ENTRADA

17/06/2022

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 30/06/2022

Valor R\$ 4.166,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

BASE DE CALC. ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

IMP. IMPORTAÇÃO 0,00

VALOR TOTAL IPI 0,00

VALOR TOTAL ICMS 0,00

VALOR DO PIS 0,00

VALOR DO COFINS 0,00

V. TOTAL PRODUTOS 4.166,67

V. TOTAL DA NOTA 4.166,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESPECIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

QUANTIDADE

CFOP

060

NCM/SH

27101921

UN

LTS

VALOR UNIT

7,0900

VALOR TOTAL

749,50

VALOR DESC

0,00

B. CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

ALIQ. IPI

0,00

ALIQ. ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR ICMS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Existem mais de 2 NF/NFE/ECF/NFP/CTe referenciadas, não serão exibidas na DANFE.

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 293,23 Federal, 855,04 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro SP 40CA7E

Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período

de 01 a 15/06/2022 em substituição aos cupons fiscais

emitidos -

Vencimento: 30/06/2022 -

- Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento. Email do Destinatário: sos@sossorocaba.org.br

Inf. fisco: DOCUMENTOS FISCAIS 087636,087781,060224,061458,061757,062651,062699,088340,063918,064

398,088623,088614,089254,089592,000066,090217,000250,091093

RESERVADO AO FISCO


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DRF

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 16.5.0.0

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

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

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
02/06/2022	2	1309	FMS8676	BOXER	122005	59		087636	47,4390	OLEO DIESEL B S10 COMUM	336,34	336,34
03/06/2022	2	13509	GKA5233	CITROEN C		59		087781	47,5810	GASOLINA COMUM	323,07	323,07
03/06/2022	2	13516	FDK5376	VW KOMBI	210590	59		060224	28,7970	GASOLINA COMUM	195,53	195,53
06/06/2022	1	1375	FJD5917	VW KOMBI	152256	59		061458	32,5570	GASOLINA COMUM	221,06	221,06
06/06/2022	1	1376	FMS8676	BOXER	122549	59		061757	58,2740	OLEO DIESEL B S10 COMUM	413,16	413,16
07/06/2022	2	13561	FDK5376		210752	59		062651	18,9170	GASOLINA COMUM	128,45	128,45
08/06/2022	1	13564	FJD5917		152452	59		062699	22,8300	GASOLINA COMUM	155,02	155,02
09/06/2022	1	1664	FMS8676	EDISON	123024	59		088340	48,4980	OLEO DIESEL B S10 COMUM	339,00	339,00
10/06/2022	1	13591	FJD5917		152635	59		063918	21,7970	GASOLINA COMUM	148,00	148,00
10/06/2022	2	1710	GAJ1888		82434	59		064398	45,6490	GASOLINA COMUM	309,96	309,96
11/06/2022	2	1680	FJD5917		152907	59		088623	28,2950	GASOLINA COMUM	192,12	192,12
13/06/2022	1	1564	FDK5376		210916	59		089254	19,3520	GASOLINA COMUM	131,40	131,40
13/06/2022	2	EDIMILSON 1467	FJD5917	KOMBI	153187	59		089592	30,5040	GASOLINA COMUM	207,12	207,12
11/06/2022	2	1460	FMS8676			59		000088614	30,6870	OLEO DIESEL B S10 COMUM	208,36	208,36
14/06/2022	1	1570	GKA5233		52158	59		000066	39,3320	GASOLINA COMUM	267,06	267,06
14/06/2022	2	1746	FJD5917	VW KOMBI	153288	59		090217	12,6710	GASOLINA COMUM	86,04	86,04
15/06/2022	1	13663	FMS8676		123745	59		000250	45,7800	OLEO DIESEL B S10 COMUM	320,00	320,00
15/06/2022	2	13679	FJD5917		153552	59		091093	27,2490	GASOLINA COMUM	185,02	185,02

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

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