01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:53:16

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004262176890320000416667

BENEFICIARIO: BARROS G C D PETROLEO LTDA.

NOME FANTASIA: BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 63.003

NOSSO NUMERO 29788400000004262

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.166,67

VALOR COBRADO 4.166,67

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

Lançamento 00024 ALIMENTACAO		
Valor R\$ 2.273,31	Competência 20/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento NFS 2141	Favorecido I C. G. P. E M.	

RECEBEMOS DE 1 C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 20/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.273,31 DESTINATÁRIO: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N°. 000.002.141 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519 JD VERA CRUZ - 18050-000 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Nº. 000.002.141 Série 001 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0021 4110 0244 7818

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL 135220805786238 20/06/2022 11:29:02 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 28.499.729/0001-73 798077537115

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO 20/06/2022 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18052-370 INSCRIÇÃO ESTADUAL 20/06/2022 FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA UF MUNICIPIO FONE / FAX HORA DA SAÍDA/ENTRADA SOROCABA 32290770 SP 11:28:57

PAGAMENTO Forma

Dinheiro R\$ 2.273.31 Valor CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC 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	2.273,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPI / CPF 0-Por conta do Rem O MESMO 13.259.104/0001-67 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL **ENDEREÇO** AV DR ARMANDO PANUNZIO,519 SOROCABA 669398649119 SP QUANTIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO ESPÉCIE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR ICMS ALÍQ. ICMS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT 0000000005015 REFEICAO 21069090 000 5102 UN 201,0000 11,3100 2.273,31 0,00 0,00 0,00 0,00 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ EDENTS ADMINISTRATIO THINAMON BO

DAI	nos	AD	ICI	ONA	IS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 254,61 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.29

0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 2.273,31 DEBITO EM: 20/06/2022

DOCUMENTO: 062002

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

Lançamento 00025 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 377,60	Competência 20/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento Boleto 1000590287	Favorecido PMS/FMT U.	

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02830.425001 38716.201173 4 90320000037760 BENEFICIÁRIO CNPJ/CPF SACADOR / AVALISTA PMS/FMT - URBES 46.634.044/0001-74 30/06/2022 ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275 NÚMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO AGÉNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO | NOSSO NÚMERO VALOR DOCUMENTO 1000590287 15/06/2022 0191-0/24000-1 28304250038716201 R\$ 377,60 PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S. CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 18052-370 VILA RICA II Sorocaba - SP DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra. (+) Valor total do pedido: R\$ 377,60 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SECID (=) Valor total = R\$ 377,60 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 377,60

Corte na linha abaixo

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVAUTenticação Mecânica
PRINANCEIRO

	Shade.	99									
3.00		38	0	40.0	200		F3.61	400		ISIL	
882		38	50	888	100			100		N-12	
555.	كاستان		ecods:	OM.	No. Allows	tans	issoftesa	Sand	alast	acceptable of	
										S. Salaria	

001-9

00190.00009 02830.425001 38716.201173 4 90320000037760

PAGAVEL EM (BANCO)				VENCIMENTO 30/06/2022
BENEFICIÁRIO	AGÈNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO						
PMS/FMT - URE	BES					46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 15/06/2022	10005902		ESPÉCIE D DM	SPÉCIE DOC. ACEITE OM N		DATA PROCESSAMENTO 15/06/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038716201
USO DO BANCO				VALOR DOCUMENTO R\$ 377.60			
	E_1072						R\$ 377,60
Instruções de responsabi Favor, realizar o	idade do BENEFI	CIÁRIO. Qu				FICIÁRIO.	(-) DESCONTOS
Favor, realizar o A recarga dos ca	idade do BENEFI pagamento artões some	do bole ente sera	to no próx comanda	imo dia útil. da após a c	•	FICIÁRIO. do pagamento do boleto	
A recarga dos ca que sera informa Recomendamos	idade do BENEFI pagamento artões some ado pelo bar o pagamen	ciário. Que do bole ente sera nco som nto do bo	to no próx comanda ente em D	imo dia útil. da após a d +1.	confirmação		(-) DESCONTOS
Favor, realizar of A recarga dos ca que sera informa	idade do BENEFI pagamento artões some ado pelo bar o pagamen	ciário. Que do bole ente sera nco som nto do bo	to no próx comanda ente em D	imo dia útil. da após a d +1.	confirmação	do pagamento do boleto	(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES

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

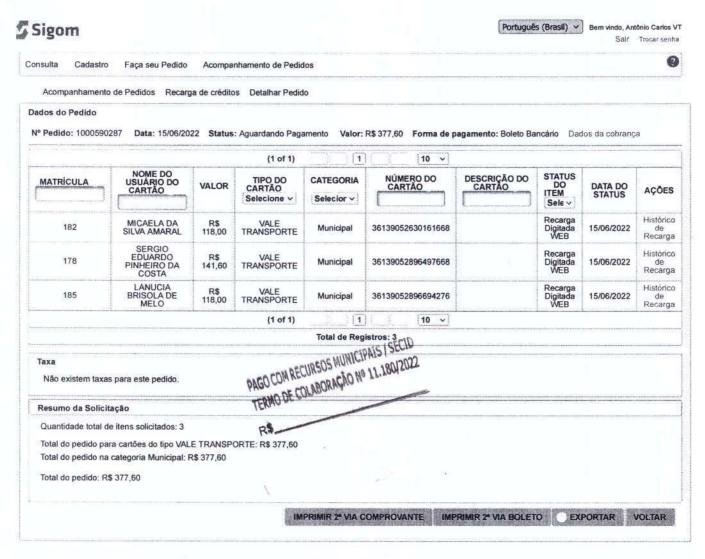
SACADOR AVALISTA

CNPJ:

Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Versão: 5,17,0



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564 Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968 Atestado de Filantropia nº 930022

C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969 Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975 Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91 Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO JUNHO - 2022

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	LANUCIA BRISOLA DE MELO	R\$ 118,00	Jun 6
02	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 118,00	licela de a
03	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 141,60	Sal () Amor

Sorocaba, 20 de junho de 2022.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500138716201173490320000037760

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 62.001 NOSSO NUMERO 28304250038716201 CONVENIO 02830425 DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 377,60

VALOR COBRADO 377,60

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

Lançamento 00026 VALE REFEICAO		
Valor R\$ 1.545,84	Competência 15/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 107001	Favorecido Credialimentaç L.	ção C. e. S.



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 17/06/2022 09:48:04

Competência da NFS-e

06/2022

Número / Série 107001 / U

Data e Hora do RPS 17/06/2022 00:00:00 Número / Série RPS

Código de Verificação

100334 / 99

120742

E-mail:

Inscrição Municipal:

Inscrição Municipal:

adm@sossorocaba.org.br

TsWI838AQ

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

UF: SP

CEP:

Telefone:

legalizacao@escritoriosercon.com.

18040-020

()

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

Município / País:

71.864.805/0001-21

SOROCABA / BRASIL

Nome/Razão Social:

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO

UF:

CEP:

Telefone:

SP

18052-370

E-mail:

1532290776

INTERMEDIAÇÃO DE CREDITO CARTAO REFEIÇÃO - R\$ 1.539,00(4Cartao(oes))
TAXA INTERMEDIAÇÃO 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

VANDERLEI DA BILVA GERENTE ADMINISTRATIVO P PINANCERO

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

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigivel

NÃO OPTANTE

CALCULO DO ISSON

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Aliquota

Valor ISSQN

Valor Serviço (R\$) Deduções (R\$) 1.546,20

1.539.00

Desc. Incondicionado (R\$) 0,00

5,000000 7,20

0,36

ISSQN (R\$)

Data de pagamento da NF:

0,36

0,00

IRRF (R\$)

PIS (R\$)

0,00

RETENÇÕES COFINS (R\$)

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSS (R\$) 0,00 CSLL (R\$) 0,00

0,00

Outras Retenções (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

1.545,84

7,20 0,36

Código da Obra:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969 Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975 Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91 Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: JUNHO/2022.

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 27,00(vinte e sete reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 — subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
CLAUCIO FERRAZ MALERBA	R\$ 648,00	Claston
EDNILSON DA SILVA	R\$ 243,00	Ed 16 de 1
SERGIO EDUARDO P. DA COSTA	R\$ 324,00	Sersial
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 324,00	Mmdall's

Sorocaba, 15 de junho de 2022.



Usuario:

ANTONIO CARLOS

CREDIALIMENTACAO

Relatório 001

Empresa : CNPJ : Produto:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

BENEFICIO REFEICAO

Voltar

Solicitação : 121899 Pedido : 122890 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora: 14/06/2022 13:13

Nome: CLAUCIO FERRAZ MALERBA

00200000

Codigo Site

Descrição INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO VI. Unit. (R\$) Qtde

648,00

243,00

324,00

VI. Unit. (R\$)

VI. Unit. (R\$)

VI. Unit. (R\$)

CPF: 298.266.788-64 MAT: 1 SubTotal (R\$)

Totais

648,00 648,00

Nome: EDNILSON DA SILVA

Cód. Item

Cód. Item

Codigo Site 00200000

Descrição INTERMEDIAÇÃO DE CREDITO CARTAO REFEIÇÃO CPF: 279.516.248-29 MAT: 2

Qtde SubTotal (R\$)

243,00 Totais 243,00

Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

Cód. Item

Codigo Site

Descrição

INTERMEDIAÇÃO DE CREDITO CARTAO REFEIÇÃO

CPF: 688.342.501-25 MAT: 3

Qtde SubTotal (R\$)

324,00 Totais 324,00

Nome: TITO JULIO PANDOLFO

Cód. Item

Codigo Site 00200000

Descrição

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

CPF: 284.532.758-74 MAT: 4

Qtde SubTotal (R\$) 324,00

Totals 324,00

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

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

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

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001183463002965307590170000154584 BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA: CREDICESTA CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 61.502

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.545,84

VALOR COBRADO 1.545,84

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

Bradesco 237-2 23792.36603 90000.011834 63002.965307 5 90170000154584 Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO Vencimento 15/06/2022 CREDIALIMENTACAO - 04578848000153 Agência / Código do Beneficiário Data do Documento 2366-3/029653-8 No. do Documento Espécie Doc. Aceite 14/06/2022 Data do Nosso Número 118363 DM N Processamento 09/00000118363-2 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento 09 R\$ Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): R\$ 1.545,84 APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,05 POR ATRASO (-) Desconto / Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 108,21 (+) Mora / Multa Nº da Solicitação: 121899 Nº do Pedido: 122890 (=) Valor Cobrado Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF do Pagador RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 71.864.805/0001-21 JD. SAO PAULO



SOROCABA - SP

Autênticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

Lançamento 00027 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 811,21	Competência 15/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 106999	Favorecido Credialimentaç L.	ção C. e. S.



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 17/06/2022 09:48:03

Competência da NFS-e

Número / Série

Data e Hora do RPS

Número / Série RPS

Código de Verificação

06/2022

106999 / U

17/06/2022 00:00:00

100335 / 99

Zhmp20mS7

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

04.578.848/0001-53 Nome/Razão Social:

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES

Inscrição Municipal:

120742

E-mail:

legalizacao@escritoriosercon.com.

Município / País:

UF:

CEP:

Telefone:

SOROCABA / BRASIL

SP 18040-020 ()

TOMADOR DO SERVICO

CPF/CNPJ:

71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO

adm@sossorocaba.org.br

Inscrição Municipal:

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

CFP:

F-mail

Telefone:

SP 18052-370 1532290770

INTERMEDIAÇÃO DE CREDITO CARTAO ALIMENTAÇÃO - R\$ 800,00 (5Cartao (oes))

TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80 TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR) - R\$ 10,00

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

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

RENAMOBIRO

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES

Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN

Valor Servico (R\$)

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigivel

NÃO OPTANTE

Deduções (R\$)

0.00

Desc. Incondicionado (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota 5,000000

Valor ISSQN 0,59

800,00

RETENCÕES COFINS (R\$)

ISSQN (R\$) 0.59 IRRF (R\$) 0,00

PIS (R\$) 0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CALCULO DO ISSON

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

INSS (R\$) 0.00

CSLL (R\$) 0,00

0,00

11,80

Outras Retenções (R\$) 0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

811.80

Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

11,80

Valor Líquido (R\$)

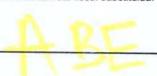
811,21

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:

Regra especial:





Logout

Usuario:

CREDIALIMENTACAO

Relatório 001

Empresa:

USUARIO

CNPJ:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SECID

Produto:

BENEFICIO ALIMENTACAO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

Voltar

Solicitação: 121900

Data/Hora: 14/06/2022 13:17

VI. Unit. (R\$)

VI. Unit. (R\$)

VI. Unit. (R\$)

VI. Unit. (R\$)

160,00

160,00

160,00

160,00

Solicitação : 121900 Pedido : 122891 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

Cód. Item Codigo Site 00150009

Descrição

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF: 385.355.628-00 MAT: 1

Qtde SubTotal (R\$)

160,00 Totais 160,00

Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO

Cód. Item **Codigo Site**

Descrição 00150009

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF: 122.743.668-88 MAT: 2

Qtde SubTotal (R\$)

160,00 Totals 160,00

Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL

Cód. Item **Codigo Site**

Descrição 00150009

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF: 092.976.254-10 MAT: 4

Qtde

SubTotal (R\$) 160,00

160,00

Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

Cód. Item **Codigo Site**

00150009

Descrição INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO CPF: 177.207.578-74 MAT: 5

SubTotal (R\$) Qtde

160,00 Totais 160,00

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES

Cód. Item

Codigo Site 00150009

Descrição INTERMEDIAÇÃO DE CREDITO CARTÃO ALIMENTAÇÃO CPF: 340.803.448-64 MAT: 3

VI. Unit. (R\$) 160,00

Qtde

Totais

SubTotal (R\$) 160,00

160,00 Totais

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



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968

Atestado de Filantropia nº 930022 C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969 Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975 Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91 Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252,429 em 4/7/1974

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO JUNHO - 2022

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 160,00 (Cento e sessenta reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	Inh. Tout
02	LANUCIA BRISOLA DE MELO	Die O
03	MICAELA DA SILVA AMARAL	Mierela cla Cino A 7, 07 8
04	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	Lonalh Fileso
05	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	Cotion E. Le leven, Bana

Sorocaba, 15 de junho de 2022.

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

019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001183464002965305690170000081121

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 61.501

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022 DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022 VALOR DO DOCUMENTO 811,21

VALOR COBRADO 811,21

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

M Bradesco	237-2	23792.36603 90000.011834 64002.965305 6 90170000081121
Local do Pagamento		04002.303303 0 90 170000081121

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

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

JD. SAO PAULO SOROCABA - SP



Autênticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

Lançamento 00028 ADTO SALARIOS		
Valor R\$ 609,47	Competência 15/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento Holerite	Favorecido ANTONIO R. Z. J.	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Adto. Salarial referente data: 20/06/2022 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL Código Nome do Colaborador Admissão: 09/06/2022 000177 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR CTPS: 3853556 Série: 2800 CPF: 385.355.628-00 PIS: 168.80956.55.7 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL DESCONTOS REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCRIÇÕES CÓDIGOS 609,47 20504 Adiantamento salarial com IR PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID VANDERLEI DA SHLVA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 GERENTE ADMINISTRATIVO E FWANCEIRO Depósito em conta 609,47 0,00 Totais Banco: Banco de horas: Conta: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Agência: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 609,47 Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Salário base 609,47 0,00 0,00 0,00 2.077,72 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo, 1061 2) Assinatura do Colaborador: SCI Ambiente Contábil ÚNICO HUB CONTABIL

Lançamento 00029 ADTO SALARIOS		
Valor R\$ 576,43	Competência 17/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento Holerite	Favorecido CLAUCIO F. M.	·

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

Lançamento 00030 ADTO SALARIOS			
Valor R\$ 494,08	Competência 17/06/2022	Liquidação 11/07/2022	
Documento Holerite	Favorecido EDNILSON D. S.		

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/06/2022 Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL 000181 EDNILSON DA SILVA Admissão: 13/06/2022 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 279.516.248-29 PIS: 123.64434.30.2 CTPS: 09339 Série: 110 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS 20504 Adiantamento salarial com IR 494.08 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 VANDERLEI DA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Depósito em conta Feliz Aniversário!!! Totais 494,08 0,00 Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 494,08 Salário base Base INSS Base IRRF **Base FGTS** Valor FGTS 2.058,67 0.00 0.00 0,00 494,08 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. do eil Edmi Co 20 KG 127 Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

Lançamento 00031 ADTO SALARIOS		
Valor R\$ 443,25	Competência 20/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento Holerite	Favorecido LANUCIA B. D. M.	

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/06/2022 Coalgo 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 DESCONTOS **PROVENTOS** 20504 Adiantamento salarial com IR 443,25 VANDERLEI DA 8 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIL GERENTE ADMINISTRATIVO PPINANCHRO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11,180/2022 Depósito em conta Totais 443,25 0,00 Banco de horas: Banco: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 443,25 Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 2.077,72 0,00 0,00 0,00 443,25 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.59.32 0191000191 SEGUNDA VIA 00008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA

CONTA: 13.263.861-2

FAVORECIDO: LANUCIA BRISOLA DE MELO

CPF/CNPJ: 122.743.668-88

VALOR: R\$ 443, DEBITO EM: 20/06/2022

DOCUMENTO: 062003

AUTENTICACAO SISBB: C.783.DEA.E06.8FB.A7A

Lançamento 00032 ADTO SALARIOS		
Valor R\$ 498,65	Competência 15/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento Holerite	Favorecido MICAELA D. S. A.	

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.805/0001-21			GAMENTO DE SALÁRIO erente data: 20/06/2022
Código Nome do Colaborador Centro de custo:	14 - ABORDAGEM EI		rente data. 20/00/2022
000182 MICAELA DA SILVA AMARAL	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	WENGENOIAE	Admissão: 13/06/2022
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 09	2.976.254-10 PIS:	206 55827 20 4 CTP	S: 3260677 Série: 0020
CÓDIGOS DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504 Adiantamento salarial com IR	NEI ENEIVOIAG	498,65	DESCONTOS
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMHISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNI TERMO DE COLABORAÇÃO N R\$	A SAME SEASIBLE IN SAME
Depósito em conta Banco de horas: Banco:	Totais	498,65	0,00
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 498,65
Salário base Base INSS Base FGTS	. Val	or FGTS	Base IRRF
2.077,72 0,00 0,00)	0,00	119,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 201060 Assinatura do Colaborador: pulcallo do Súl	VA A~A		CI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.59.32 SEGUNDA VIA 0191000191

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2196-2 - VOTORANTIM

CONTA: 234.434-4

FAVORECIDO: MICAELA DA SILVA AMARAL

CPF/CNPJ: 092.976.254-10

VALOR: R\$ DEBITO EM: 15/06/2022

DOCUMENTO: 061504

AUTENTICACAO SISBB: 4.749.2A0.210.337.533

Lançamento 00033 ADTO SALARIOS		
Valor R\$ 581,76	Competência 17/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento Holerite	Favorecido RENATA D. M.	·

CPO: E452 OF FURNISHED ORIGINATION OF THE STATE OF THE ST	a: 20/06/202 ão: 10/06/202 03 Série: 14 DESCONTO
O00180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 177.207.578-74 PIS: 125.49874.84.8 CTPS: 9990 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS PROVENTOS 20504 Adiantamento salarial com IR PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECURSOS MUNICIPAIS / SECU	03 Série: 14
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 177.207.578-74 PIS: 125.49874.84.8 CTPS: 9990 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS PROVENTOS 20504 Adiantamento salarial com IR PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECURSOS MUNICIPA	03 Série: 14
CÓDIGOS DESCRIÇÕES 20504 Adiantamento salarial com IR 581,76 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECURSOS MUNICI	eneconomica y mon
Adiantamento salarial com IR 581,76 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/20	DESCONTO
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/20	
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Totais 581,76	0.00
Banco de horas: Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 581,76
Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRR	RF.
2.077,72 0,00 0,00 0,00 581,7	76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 20 10 6 22 Assinatura do Colaborador: Functorolos mello Pexeus	
IUB CONTABIL	Contábil ÚNIC

Lançamento 00034 ADTO SALARIOS		
Valor R\$ 603,88	Competência 17/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento Holerite	Favorecido SERGIO E. P.	

RUA FRA			52-370 SOROCABA/S	P			RECIBO DE	PAGAMEN	ITO DE SALÁRIO
							Adto. Salaria	al referente d	lata: 20/06/2022
	Nome do Colab	orador ARDO PINHEIRO DA	Centro	de custo: 14	- ABORDA	SEM EN	MERGENCIAL		
								Adm	issão: 09/06/2022
		Função: MOTORIS	IA	CPF: 688.3	342.501-25	PIS:	125.84613.40.0	CTPS: 6	60855 Série: 009
CÓDIGOS 20504	DESCRIÇÕES Adiantamento				REFERÉ	NCIAS	PROVEN	ITOS	DESCONTOS
	31		VANDERLEI DA GERENTE ADMINIS E FINANCEI	TRATIVO			PAGO COM RECURS TERMO DE COLABO R\$		
Banco de l	horas:		Depósito em conta Banco:	V		Totais	603	3,88	0,00
	0:00 - 00:00 =	00:00	Agência: Conta:		_		SALÁRIO LÍQUI	DO	R\$ 603,88
	Salário base	Base	NSS	Base FGTS		Val	or FGTS	Base	IRRF
	2.058,67		0,00	0,00			0,00	No. of the last of	14,29
Declaro to	Assinatura	lor líquido deste reci a do Colaborador:	000			080		27/	-

Lançamento 00035 ADTO SALARIOS		
Valor R\$ 498,65	Competência 17/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento Holerite	Favorecido TATIANE C. D. L. B.	

RUA FRA	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS ANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 S .864.805/0001-21	SOROCABA/SP		Adto. Salarial refe	GAMENTO DE SALÁRIO erente data: 20/06/2022
000183	Nome do Colaborador TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) So			EDIA COMPLEXIDADE	Admissão: 13/06/2022 CTPS: 9169 Série: 030
CÓDIGOS 20504	DESCRIÇÕES Adiantamento salarial com IR	1	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
	VANDEI GERENTE	ADMINISTRATINO		PAGO COM RECURSOS MU TERMO DE COLABORAÇÃO	NICIPAIS / SECID Nº 11.180/2022
Feliz Anive Banco de l	Deposito (em conta	Totais	498,65	0,00
00:00 + 0	0:00 - 00:00 = 00:00 Agência:	Conta:	\(\frac{1}{2} \)	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 498,65
	Salário base Base INSS	Base FGTS	Valo	r FGTS	Base IRRF
Doolors 1	2.077,72 0,00	0,00	-	0,00	119,47
Deciaro t	er recebido o valor líquido deste recibo: Assinatura do Colaborador:	ions Cide	Recond	, Bane,	
IOD CONTA	oic .		7.0	SC	I Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00036 ADTO SALARIOS				
Valor Competência Liquidação R\$ 411,74 20/06/2022 11/07/2022				
Documento Holerite	Favorecido TITO J. P.			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Adto. Salarial referente data: 20/06/2022 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL Código Nome do Colaborador Admissão: 16/06/2022 000185 TITO JULIO PANDOLFO CTPS: 61489 Série: 194 CPF: 284.532.758-74 PIS: 126.42220.22.4 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA DESCONTOS CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** 411,74 20504 Adiantamento salarial com IR PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID VANDERLEI DA 6 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 GERENTE ADMINISTRATIO PHNANCHRO Depósito em conta Totais 411,74 0,00 Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 411,74 Base IRRF Valor FGTS Salário base Base INSS Base FGTS 0,00 411,74 2.058,67 0,00 0,00 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 20 106 12/ Assinatura do Colaborador: SCI Ambiente Contábil ÚNICO HUB CONTABIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.59.32 0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0963-6 - ALEM PONTE INT SP

CONTA: 1.013.638-4

FAVORECIDO: TITO JULIO PANDOLFO CPF/CNPJ: 284.532.758-74 VALOR: R\$

DEBITO EM: 20/06/2022

DOCUMENTO: 062004

AUTENTICACAO SISBB: 5.645.F0D.744.010.0BA

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

411,74

Lançamento 00037 VALE TRANSPORTE				
Valor Competência Liquidação R\$ 472,00 04/07/2022 11/07/2022				
Documento	Favorecido PMS/FMT U.			

BANCO DO BRASIL BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275 NÚMERO DOCUMENTO 1000596331 01/07/2022 PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S. DEMONSTRATIVO

001-9

00190.00009 02830.425001 38946.801172 9 90480000047200

28304250038946801

SACADOR / AVAI ISTA

VENCIMENTO

46.634.044/0001-74

16/07/2022

DATA DOCUMENTO

AGÉNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO NOSSO NÚMERO 0191-0/24000-1

VALOR DOCUMENTO

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

R\$ 472.00

ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

18052-370

VILA RICA II

Sorocaba - SP

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 № 11.180/2022

R\$

(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 472,00

BANCO DO BRASIL

VANDERLEI DA BILVA PERENTE ADMINISTRATIVO P PINANCEIRO

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

00190.00009 02830.425001 38946.801172 9 90480000047200 001-9

LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO 16/07/2022 BENEFICIÁRIO CNPJ/CPF AGÈNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES 46.634.044/0001-74 0191-0/24000-1 DATA DO DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO 01/07/2022 1000596331 DM N 01/07/2022 28304250038946801 USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA QUANTIDADE VALOR MOEDA VALOR DOCUMENTO R\$ R\$ 472.00 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO (-) DESCONTOS Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. (-) OUTRAS DEDUÇÕES

A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.

Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(+) 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



Português (Brasil) V Bem vindo

Consulta

Cadastro

Faça seu Pedido

Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000596331

Data: 01/07/2022 Status: Aguardando Pagamento

Valor: R\$ 472,00 Forma de pagamento: Boleto Ba

	NOMEDO		(1 of 1)	[.1	10 ~	
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ∨	CATEGORIA Selecior v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052630161668	
178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896497668	
185	LANUCIA BRISOLA DE MELO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896694276	
***************************************			(1 of 1)	1	10 🗸	

Total de Registros: 3

Taxa

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID

Não existem taxas para este pedido.

TERMO DE COLABORAÇÃO № 11.180/2022

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

IMPRIMÍR 2ª VIA BOLET

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

VANDERLEI DA SILVA PERENTE 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	Bru o
02	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 165,20	Licola do Silva mas
03	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 153,40	The state of the s

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 00038 VALE ALIMENTACAO				
Valor R\$ 801,71	Competência 05/07/2022	Liquidação 11/07/2022		
Documento	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.			



PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Servicos Eletrônica - NFS-e Prestador

DADOS DA NFS-e



Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/07/2022 08:48:00

Competência da NFS-e 07/2022

Número / Série

Data e Hora do RPS

Número / Série RPS

Código de Verificação PHOk1H7cX

107454 / U

06/07/2022 00:00:00

100791 / 99

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

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO

E-mail:

120742

legalizacao@escritoriosercon.com.

Inscrição Municipal:

Município / País:

UF: SP

CEP: 18040-020 Telefone:

()

SOROCABA / BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

E-mail:

adm@sossorocaba.org.br

Inscrição Municipal:

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CFP.

Telefone:

18052-370

1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 800,00(5Cart 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 / SECIU 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

801,80

SOROCABA SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço Responsável pelo recolhimento do ISSQN

TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN

Valor Serviço (R\$)

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigivel

NÃO OPTANTE

CALCULO DO ISSON

Desc. Incondicionado (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$) 0.00

1,80

Alíquota 5,000000

ANDERLEI DA SELVA CHERENTE ADMINISTRATIVO

P PINANCHIRO

Valor ISSQN

0,09

0,00

RETENÇÕES ISSQN (R\$) IRRF (R\$) PIS (R\$) COFINS (R\$)

0,09 0.00

0.00

0,00

INSS (R\$) 0.00

CSLL (R\$) 0,00

0.00

Outras Retenções (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) Retenções (R\$) 1,80

Deduções (R\$)

800,00

Descontos (R\$)

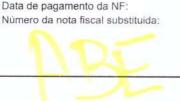
Valor Líquido (R\$)

801.71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra: Regra especial:





Logout

Usuario:

USUARIO

Empresa : CNPJ :

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Produto:

71.864.805/0001-21 BENEFICIO ALIMENTACAO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 CREDIALIMENTACAO Relatório 001

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 00150009

Descrição

INTERMEDIAÇÃO DE CREDITO CARTAO ALIMENTAÇÃO

VI. Unit. (R\$) 160,00

160,00

160,00

VI. Unit. (R\$)

CPF: 385.355.628-00 MAT: 1 Qtde SubTotal (R\$)

Totais

160,00 160,00

Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO

Cód. Item Codigo Site

Descrição

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF: 122.743.668-88 MAT: 2 VI. Unit. (R\$) Otde

Totais

SubTotal (R\$) 160,00

160,00

Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL

Cód. Item Codigo Site Descrição

INTERMEDIAÇÃO DE CREDITO CARTAO ALIMENTAÇÃO

CPF: 092.976.254-10 MAT: 4 Qtde SubTotal (R\$)

160,00

Totais 160,00

Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

Cód. Item Codigo Site

Descrição

INTERMEDIAÇÃO DE CREDITO CARTAO ALIMENTAÇÃO

CPF: 177.207.578-74 MAT: 5 VI. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$) 160,00

160,00 **Totais** 160,00

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES

Cód. Item Codigo Site

1

00150009

Descrição

INTERMEDIAÇÃO DE CREDITO CARTAO ALIMENTAÇÃO

VI. Unit. (R\$) Qtde

CPF: 340.803.448-64 MAT: 3 SubTotal (R\$)

160,00

Totais 160,00

Versão 02.40 Release 13461 - 2022/06/23 11:39:26 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Bradesco	237-2			Recibo do Pagador
Beneficiário: CREDIALIMENTACA	0 - 04578848	000153		
Pagador SERVICOS DE OBRA			Emissão 01/07/2022	Valor do Documento R\$ 801,71
Agência / Código do Benefio 2366-3/029653-8	iário	Nosso Número 09/00000118822-7	Vencimento 05/07/2022	Nº do Documento 118822
				Autenticação Mecânica

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFE	Vencimento 05/07/2022					
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153						Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/07/2022	Data do				Nosso Número 09/0000118822-7	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade		Valor	Valor do Documento R\$ 801,71
Instruções (Texto de re APOS O VENCIMEN	TO COBRAR	R\$ 1,58 PO	R ATRASO			(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMEN	TO COBRAR	MULTA DE	R\$ 56,12			(+) Mora / Multa
Nº da Solicitação: 122346 Nº do Pedido: 123347						(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					1	CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autênticação 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 930033

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	Admis Facell
02	LANUCIA BRISOLA DE MELO	Brus O.
03	MICAELA DA SILVA AMARAL	The state of the s
04	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	Lenata da melh Perseus
05	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	Motione C. de L. Band

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

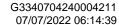
Lançamento 00039 SALARIOS				
Valor R\$ 892,86	Competência 30/06/2022	Liquidação 11/07/2022		
Documento	Favorecido ANTONIO R. Z. J.			

RUA FRA	SERVICO DE OBRAS SO INCELINO ROMAO, 100 .864.805/0001-21		ABA/SP			GAMENTO DE SALÁRIO
Código	Nome do Colaborador		Centro de custo: 14 - /	ARORDAGEM EN		e ao mês: Junho/2022
000177	ANTONIO ROBERTO ZAI	NETTI JUNIOR	and a second state of the second	DOMORIOLIN E	WENGENGIAL	Admissão: 09/06/2022
	CBO: 5153-05 Função: (DRIENTADOR(A) SOCIAL	CPF: 385.35	5.628-00 PIS:	168 80956 55 7 CTD	S: 3853556 Série: 2800
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	·
5	Salário mensalista			22,00	1	DESCONTOS
153	Adicional noturno rendime	entos variáveis	***	08:04		
308	Prémio		4	00.04	70,00	
521	DSR rendimentos variávei	s		18,00		
953	Adiantamento com ded. IF	8		10,00	6,78	
91005	INSS	1.1		9.00%		609,47
		VANDERLEI GERENTE ADM	MINO		AGO COM RECURSOS MUNICI ERMO DE COLABORAÇÃO Nº R\$	PAIS / SECID 11.180/2022
Banco de l		Depósito em con Banco:	ta	Totais	1.630,93	738,07
00:00 + 0	0:00 - 00:00 = 00:00	Agência: Cont	a:	With the second	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 892,86
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF
	2.077,72	1.630,93	1.630,93		130,47	892,86
	ter recebido o valor líquido Assinatura do Colabo	/	uelly -	04.	The state of the s	4)

" - Carrier Control

Lançamento 00040 SALARIOS				
Valor R\$ 1.121,83				
Documento	Favorecido CLAUCIO F. M.			

01008 SERVICO DE RUA FRANCELINO RO CNPJ: 71.864.805/0001	MAO, 100 CEP 18052-370 Sc	DROCABA/SP			GAMENTO DE SALÁRIO
Código Nome do Cola		Centro de austo: 11	120001051151		e ao mês: Junho/2022
000179 CLAUCIO FE		Centro de custo: 14 - /	ABURDAGEM EN	IERGENCIAL	NAMES OF THE PARTY
	Função: MOTORISTA	CPF: 298.26	6.788-64 PIS: 1	30.51630.24.0	Admissão: 10/06/2022 CTPS: 01483 Série: 255
CÓDIGOS DESCRIÇÕES		/	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 Salário mens	alista		21,00	1.527,53	DESCONTOS
153 Adicional note	irno rendimentos variáveis		09:15	22,43	
308 Prêmio	1			291.00	
521 DSR rendime	ntos variáveis		17,00	5,28	
953 Adiantamento	com ded. IR	,	,	J,20	570 40
91005 INSS	1	1/1-	9,00%		576,43 147,98
	FERENTE	RLEI DA SELVA E ADMINISTRATIVO		PAGO COM RECURSOS MU TERMO DE COLABORAÇÃO R\$	
1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	The second second control		CELLOOPER	In particular in the second
Banco de horas:	Depósito e Banco:	m conta	Totais	1.846,24	724,41
00:00 + 00:00 - 00:00 =	00:00 Agência:	Conta:	-	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.121,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valo	or FGTS	Base IRRF
2.182,19	1.846,24	1.846,24		147,69	932,24
101 22 Assinatu	/alor liquido deste recibo. rra do Colaborador:	Clarkers			
IUB CONTABIL				Sc	CI Ambiente Contábil ÚNICO





Consultas - Extrato de conta corrente

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 BASSOem07/07/202206:14:39

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	2 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\$	9.5	33,12	Quantic	lade:	9
Total Geral R\$	9.5	533,12	Quantid	lade:	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).

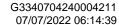
Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Convenente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Lançamento 00041 SALARIOS		
Valor R\$ 980,39	Competência 30/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento	Favorecido EDNILSON D. S.	

RUA FRA	SERVICO DE OBRAS SOC ANCELINO ROMAO, 100		OCABA/SP		RECIBO DE PAGAME	NTO DE SALÁRIO
	1.864.805/0001-21				Referente ao r	nês: Junho/2022
	Nome do Colaborador EDNILSON DA SILVA CBO: 7823-05 Função: M	OTORISTA	Centro de custo: 14 - Al CPF: 279.516		Adı	missão: 13/06/2022 : 09339 Série: 110
CÓDIGOS	1		<u> </u>	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 308 953	Salário mensalista Prêmio Adiantamento com ded. IR		//	18,00	1.309,31 291,00	
91005	INSS		/ //	9,00%		494,08 125,84
		GERENTS A	EIDA BALVA DAMESTRATIVO ANCEIRO	PAGO CO TERMO D R\$	M REGURSOS MUNICIPAIS / S E COLABORAÇÃO Nº 11.180/	ECID 2022
Feliz Aniv Banco de		Depósito em c Banco:	dotal	Totais	1.600,31	619,92
	00:00 - 00:00 = 00:00		onta:	SA	LÁRIO LÍQUIDO	R\$ 980,39
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FG	TS Bas	e IRRF
	2.182,19	1.600,31	1.600,31	128,	.02	980,39
Declaro			ni4. do	5,60	SCI Am	biente Contábil ÚNICO





Consultas - Extrato de conta corrente

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 BASSOem07/07/202206:14:39

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	2 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\$	9.5	33,12	Quantic	lade:	9
Total Geral R\$	9.5	533,12	Quantid	lade:	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).

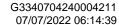
Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Convenente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Lançamento 00042 SALARIOS		
Valor R\$ 832,60	Competência 30/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento	Favorecido LANUCIA B. D. M.	

RUA FRA	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS ANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP 1.864.805/0001-21			AMENTO DE SALÁRIO
	Nome do Colaborador Centro de cust	to: 14 - ABORDAGEM EI		Pao mes. Jumorzuzz
	CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF.			Admissão: 15/06/2022 CTPS: 24885 Série: 096
	The state of the s	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	1.108,12	
308	Prêmio		347,00	
803	Vale transporte			66,49
953 91005	Adiantamento com ded. IR			443,25
	CERENTE ADMINISTRATIVO		AGO COM RECURSOS MUNICI ERMO DE COLABORAÇÃO № RS	
Banco de l	Depósito em conta horas: Banco:	Totais	1.455,12	622,52
00:00 +0	0:00 - 00:00 = 00:00 Agência: Conta:	***************************************	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 832,60
	Salário base Base INSS Base FG 2.077,72 1.455,12 1.455	7.70	or FGTS 116,40	Base IRRF 899.09
Declaro t	er recebido o valor líquido deste recibo.	7		
150130	Assinatura do Colaborador:	/		
IUB CONTA	BIL	10	SC	Cl Ambiente Contábil ÚNICO
		(6)		





Consultas - Extrato de conta corrente

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 BASSOem07/07/202206:14:39

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	2 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\$	9.5	33,12	Quantic	lade:	9
Total Geral R\$	9.5	533,12	Quantid	lade:	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).

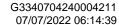
Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Convenente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Lançamento 00043 SALARIOS			
Valor R\$ 971,90	Competência 30/06/2022	Liquidação 11/07/2022	
Documento	Favorecido RENATA D. M.		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Junho/2022 Referente de mês: CNPJ: 71.864.805/0001-21 Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL Código Nome do Colaborador Admissão: 10/06/2022 000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA CTPS: 99903 Série: 146 CPF: 177.207.578-74 PIS: 125.49874.84.8 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL DESCONTOS PROVENTOS REFERÊNCIAS CÓDIGOS DESCRIÇÕES 1.454,40 21,00 Salário mensalista 20,19 05:50 Adicional noturno rendimentos variáveis 153 208.00 308 4,75 17,00 DSR rendimentos variáveis 581,76 Adiantamento com ded. IR 953 133,68 9,00% INSS 91005 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 ADMINISTRATINO PINANCHARO 715,44 1.687,34 em conta Totais Depósito Feliz Aniversário!!! Banco: Banco de horas: R\$ 971,90 SALÁRIO LÍQUIDO 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Agência: Conta: Base IRRF Valor FGTS Base FGTS Base INSS Salário base 971,90 134,98 1.687,34 1.687,34 2.077,72 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 06 6 \$122 Assinatura do Colaborador: SCI Ambiente Contábil ÚNICO HUB CONTABIL





Consultas - Extrato de conta corrente

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 BASSOem07/07/202206:14:39

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	2 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\$	9.5	33,12	Quantic	lade:	9
Total Geral R\$	9.5	533,12	Quantid	lade:	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).

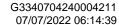
Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Convenente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Lançamento 00044 SALARIOS		
Valor R\$ 973,82	Competência 30/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento	Favorecido SERGIO E. P.	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Referente ao mês: Junho/2022 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL Couigo Nome do Colaborador Admissão: 09/06/2022 000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA CTPS: 60855 Série: 009 CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA DESCONTOS PROVENTOS REFERÊNCIAS CÓDIGOS DESCRIÇÕES 1.600,27 22,00 Salário mensalista 5 219,00 96,02 Prêmio 308 603,88 803 Vale transporte Adiantamento com ded. IR 145,55 953 9,00% 91005 INSS PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 845,45 1.819,27 Totais Deposit Banco: R\$ 973,82 SALÁRIO LÍQUIDO Banco de horas: Conta: Agência: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Base IRRF Valor FGTS Base FGTS Base INSS 880,25 Salário base 145,54 1.819,27 1.819,27 2.182,19 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Jo わえける Assinatura do Colaborador: SCI Ambiente Contábil ÚNICO HUB CONTABIL





Consultas - Extrato de conta corrente

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 BASSOem07/07/202206:14:39

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\$	9.5	533,12	Quantid	ade:	9
Total Geral R\$	9.5	533,12	Quantid	ade:	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).

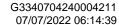
Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Convenente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Lançamento 00045 SALARIOS				
Valor R\$ 1.365,31	Competência 30/06/2022	Liquidação 11/07/2022		
Documento	Favorecido TATIANE C. D. L. B.			

Couldo	Nome do Colaborador Centr	ro de custo: 14 - AB	ORDAGEM EM		ao mês: Junho/2022
000183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	0 40 00010. 14 - 70	ONDAGEN EN	ERGENCIAL	Admissão: 13/06/2022
	CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL	CPF: 340.803.4	148-64 PIS: 1	66.29228.31.7	CTPS: 9169 Série: 030
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	1 1	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				498,6
91005	INSS	160	9.00%		164,3
	l h	1/1/19	1	DACO COM DECLIDEDE MI	THE PERSON OF TH
	VANDERLEI DA GERENTE ADMINISTE PENANCEIRO	ATIVO		TERMO DE COLABORAÇÃ	INICIPALS / SECID O Nº 11.180/2022
Feliz Aniva	GERENTE ADMINISTE P FINANCEIRO Praério!!! Depósito em conta	M.VA ATWO	Totais	TERMO DE COLABORAÇÃ	O Nº 11.180/2022
Banco de	GERENTE ADMINISTE P FINANCEIRO Proprieta Depósito em conta	M.VA ATWO	Totais	TERMO DE COLABORAÇÃ R\$	0 Nº 11.180/2022 663,0
Banco de	ersário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Salário base Base INSS	Base FGTS		TERMO DE COLABORAÇÃ	0 Nº 11.180/2022 663,0 R\$ 1.365,31
Banco de 00:00 + 0	ersário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			TERMO DE COLABORAÇÃ R\$	0 Nº 11.180/2022 663,0





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0

Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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 BASSOem07/07/202206:14:39

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\$	9.5	533,12	Quantid	ade:	9
Total Geral R\$	9.5	533,12	Quantid	ade:	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).

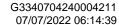
Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Convenente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Lançamento 00046 SALARIOS		
Valor R\$ 1.526,60	Competência 30/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento	Favorecido TITO J. P.	

RUA FRA	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS ANCELINO ROMAO, 100 CEP 18 .864.805/0001-21	052-370 SOROCABA/S	Þ			GAMENTO DE SALÁRIO
Control of the Control	Nome do Colaborador TITO JULIO PANDOLFO CBO: 7823-05 Função: MOTOR		de custo: 14 - ABORD		MERGENCIAL	e ao mês: Junho/2022 Admissão: 16/06/2022 CTPS: 61489 Série: 194
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			RÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 153 308 521 953 91005	Salário mensalista Adicional noturno rendimentos va Prêmio DSR rendimentos variáveis Adiantamento com ded. IR INSS	PERENTE ADMINISTE PINANCEIR	BELVA BATHIO	15,00 96:00 12,00 9,00%	1.091,10 232,77 728,00 58,19 PAGO COM RECURSOS MUN TERMO DE COLABORAÇÃO	411,74 171,72 ICIPAIS / SECID
Banco de 00:00 + 0	horas: 0:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em canta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.110,06 SALÁRIO LÍQUIDO	583,46 R\$ 1.526,60
	2.182,19	2.110,06	Base FGTS 2.110,06	Valo	or FGTS 168,80	Base IRRF 1.526,60
	ter recebido o valor líquido deste re 2012 Assinatura do Colaborador: BIL	Manka	1/6		Sc	CI Ambiente Contábil ÚNICO





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0

Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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 BASSOem07/07/202206:14:39

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\$	9.5	533,12	Quantid	ade:	9
Total Geral R\$	9.5	533,12	Quantid	ade:	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

Convenente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Lançamento 00047 CESTA BASICA		
Valor R\$ 908,00	Competência 05/07/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento	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

DATA DE RECEBIMENTO

Valor

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.160.986 Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96 - 5 N3921

Vila Artura - 18108-240

Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

N°. 000.160.986 Série 000 Folha 1/2



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 135220786594474 - 15/06/2022 09:47:20 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT INSCRIÇÃO ESTADUA CNPJ PAGGCOM RECURSOS HUMECRAS SECTION 05.820.332/0001-36 669615296116 PROCESH RECORDS WOUNTERNS 12 BOX DO DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO 71.864.805/0001-21 15/06/2022 SERVICOS OBRAS SOCIAIS BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA **ENDERECO** CEP Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO 18052-370 NSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA FONE / FAX Sorocaba 1532290777 FATURA / DUPLICATA 001 05/07/2022 R\$ 908,00

20 CÁLCULO DO IMPOSTO V. TOTAL PRODUTOS 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 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 DESCONTO OUTRAS DESPESAS V TOT TRIB VALOR DA COFINS TOTAL DA NOTA VALOR DO SEGURO VALOR TOTAL IPI V. ICMS UF DEST VALOR DO FRETE 0,00 0,00 0,00 0.00 84.71 9,04 908,00 0.000.00TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPI FRETE 0-Por conta do Rem MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDERECO UF

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO SOS 113,196 113,736

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR ICMS ALÍQ. ICMS VALOR TOTAL VALOR DESC B.CALC ICMS VALOR UNIT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT CÓDIGO PRODUTO 16.0000 9.2400 0,00 0,00 5057 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG 07133290 040 5102 KG 147.84 0.00 0.00 OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=49,12 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,12 0,00 0.00 0.00 0.00 12.1700 194.72 8027 15079011 060 5405 UN 16.0000 CAFE ALMOF, EXTRA FORTE 500 GR 0,00 UN 4,0000 16,6000 66,40 0,00 0.00 0,00 5750 09012100 060 5405 Retido na compra: BASE ICMS ST=23,50 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,76 GOIABADA 300 GR 5405 UN 8,0000 2,4800 0,00 0,00 0,00 0,00 4658 20079990 060 19,84 Retido na compra: BASE ICMS ST=21,03 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,50 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37% 8535 11010010 020 5102 KG 4.0000 4.4800 17 92 0.00 9 43 1.25 13.30 EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR 0.00 0.00 0.00 0,00 20021000 UN 8.0000 1,1200 8.96 2313 060 5405 Retido na compra: BASE ICMS ST=5,36 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,32 0,00 0,00 SARDINHA 130 GR AO OLEO 16041310 060 5405 UN 4,0000 4,9300 19,72 0.00 0,00 5124 Retido na compra: BASE ICMS ST=6,24 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,36 BISC. MAISENA 170 GR 19053100 020 5102 UN 4.0000 2.0900 8.36 0.00 3.25 0.59 18.00 3701 pRedBC=61.11% 0.00 0.00 0.00 8664 LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR 04022110 060 5405 UN 8,0000 7.9700 63.76 0.00 Retido na compra: BASE ICMS ST=19,76 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,56 TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR 0,9500 0,00 0,00 0,00 0,00 5405 UN 4,0000 3,80 3818 21039021 060 Retido na compra: BASE ICMS ST=3,97 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,28 ACUCAR REFINADO 01 KG 0,00 0,00 0,00 0.00 2091 17019900 060 5405 KG 16,0000 4,4700 71.52 Retido na compra: BASE ICMS ST=21,92 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,64 ACHOCOLATADO EM PO 370 GR 18069000 060 5405 UN 4,0000 6,9300 27.72 0,00 0,00 0.00 0.00 Retido na compra: BASE ICMS ST=21,40 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,76 13,30 MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR UN 8.0000 25.28 0/00 13.30 1.77 2716 19021100 020 5102 3.1600 pRedBC=47,37%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ANDERLEI DA SILVA GEBENTE ADMINISTRATIVO

PPNAMC留RO undo our doubles aline o

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



N°. 000.160.986 Série 000 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0605 8203 3200 0136 5500 0000 1609 8614 5296 2902

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS RIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇ EIROS 135220786594474 - 15/06/2022 09:47:20 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

	69615296116 RODUTOS/SERVIÇOS										5.820.33			
DIGO PRODUT		NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	A
4436	CAIXA PAP, G4	48191000	000	5102	UN	4,0000	6,5400	26,16	0,00	26,16	4,71		18,00	
2356 8069	ARROZ TIPO 1 - 05 KG FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	10063021 11062000	040 090	5102 5102	UN	8,0000 4,0000	24,0400 2,3800	192,32 9,52	0,00	0,00 2,19	0,00		0,00	-
8003	pRedBC=77,00%	11002000	090	3102	UN	4,0000	2,3800	9,32	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	1
	predBC=01,11%			1100000					-10 00 10 -10 111 0		MI MI (40, 40, A) (4)			1
														1
								19						1
					9505									
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID													
	- SUDCOS MUNICIPAIS / SECOND													
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022						1							1
	TOUR DE COLABORAÇÃO													ı
	LEKMO DE													
	R\$						/							
	K4_													
								1						
							/	1						
					1 1		/ /							ı
							1.1							
							/ 1 1	-						
	1						1/1/1	, .						
							I. VINI							
							11/1000							
				-		11.8	WINDER	E ME W En A	GITI					
						24	Harris of the Marie 1	LEI DA	COURT OF THE PARTY	F				
						/ Come	SECTION OF THE	admini8	HARMA IV	u				ı
							. Ille bet	NAME FOR PARTY	0					
						\								١
						V								
		1												1
4														
		1												
														1
														1
														١
	1								1					
	1													1
	1													1
	1													1
	1													1
	1													
														1
	40													
	4													1
	1													
	1									100				1
										-				
														-
	1													1
														1
		4		1	1 1				1				N I	1



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
CLAUCIO FERRAZ MALERBA	Claublace.
EDNILSON DA SILVA	Colorles de S1.
SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	Servicolado
TITO JULIO PANDOLFO	Mando 116
	CLAUCIO FERRAZ MALERBA EDNILSON DA SILVA SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

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 00048 VALE REFEICAO					
Valor R\$ 3.199,84	Competência 06/07/2022	Liquidação 11/07/2022			
Documento	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 07/07/2022 08:43:08

Competência da NFS-e 07/2022

Número / Série 107478 / U

Data e Hora do RPS 07/07/2022 00:00:00 Número / Série RPS 100815 / 99

Código de Verificação

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

Inscrição Municipal:

120742

F-mail:

legalizacao@escritoriosercon.com.

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

CEP:

Telefone:

SP

18040-020

E-mail:

()

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Município / País:

UF:

SP

CFP.

Telefone:

18052-370 1532290776

adm@sossorocaba.org.br

Inscrição Municipal:

SOROCABA / BRASIL

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 3.193,00(4Cartac 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 SERVICO

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

SOROCABA

P PINANCEIRO Responsável pelo recolhimento do ISSQN

TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Desc. Incondicionado (R\$)

Município / País da Prestação do Serviço

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

NÃO OPTANTE

CALCULO DO ISSON

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota

VANDERLEI DA SILVA

FRENTE ADMINISTRATIVO

Valor ISSQN

Valor Serviço (R\$) 3.200,20

Deduções (R\$)

0.00 RETENÇÕES

5,000000

0,36

ISSQN (R\$)

3.193,00

7,20

0,36

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

Base Cálculo ISSQN (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

7,20

0,00

3.199.84

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra: Regra especial:



 Bradesco
 237-2

 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

Bradesc	23	7-2	23792.36	603 9000	0.011883 84002.96	5303 1 90380000319984
Local do Pagamento PAGÁVEL PREFEI	RENCIALM	ENTE NA	REDE BRADES	SCO OU BR	ADESCO EXPRESSO	Vencimento 06/07/2022
Beneficiário CREDIALIMENTAC	CAO - 0457	88480001	53			Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 04/07/2022	No. do Doo 118	cumento 3884	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/0000118884-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade		Valor	Valor do Documento R\$ 3.199,84
Instruções (Texto de re: APOS O VENCIMENT	TO COBRAR	R\$ 6,30 PO	R ATRASO		•	(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT	TO COBRAR	MULTA DE	R\$ 223,99			(+) Mora / Multa
Nº da Solicitação: 122 Nº do Pedido: 123403						(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO RUA FRA			AIS 100 - JD SAO PA	AULO		CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

18052370

Autênticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO



Versão 02.40 Release 13461 - 2022/06/23 11:39:26 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



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 clausula 12 — subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte's Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
CLAUCIO FERRAZ MALERBA	R\$ 868,00	Clavillos
EDNILSON DA SILVA	R\$ 713,00	Edmila 16
SERGIO EDUARDO P. DA COSTA	R\$ 1.178,00	Sergio El sub
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 434,00	10mda 116

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 00049 FGTS		
Valor R\$ 1.259,31	Competência 30/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	



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-FFAS 639	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 15.741,41	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS
68-CÓD RECOLHIMENTO	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 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 1.259,31 0,00 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

35_

858500000126 593101792206 707666050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 04/07/2022 - 13:11:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS	SOCIAIS			02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FFAS 639	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 15.741,41	06-QTDE TRABALHADORES	07-aliquota egts
08-CÓD RECOLHIMENTO	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

UTANICAÇÃO MECÂNICA

ERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCIARO

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

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

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SO COMP: 06/2022 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	SOCIAIS 5 COD GPS: 2305	(5) E	FPAS: 639	S	ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCI FAP: INSCI	O,50 RIÇÃO:	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	JR REM 13°SAL BASE CÁL BASE CÁL	BASE CÁL BASE CÁL	PIS/PASED/CI 13°SAL PREV SOC PREV SOCIAL	1	CONTRIB S.	CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR	CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	VIMENTA PÓSITO	ÇÃO CBO JAM

ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR		168.80956.55-7	09/06/2022	0.1		05152
1.630,93	00,00	00.00	128,60		130.47	00 00
CLAUCIO FERRAZ MALERBA		130.51630.24-0	10/06/2022	C		60800
1.846,24	0,00	0,00	147.98	8	147.69	0000
EDNILSON DA SILVA		123.64434.30-2	13/06/2022			5000
	00,00	00.00	125,84		128.03	00.00
LANUCIA BRISOLA DE MELO		123,14058,08-0	15/06/2022	10		05153
	00'0	00'0	112,78		116.41	00.0
MICAELA DA SILVA AMARAL		206.55827.20-4	13/06/2022	0.1	1	05153
	00,00	0,00	122,56		125.10	00.00
EIXEIRA		125.49874.84-8	10/06/2022	01		05153
1.687,34	0,00	00'0	133,68		134.99	00.00
SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA		125.84613.40-0	09/06/2022	0.1		07877
	00,00	00,00	145,55		145,55	00.00
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS		166.29228.31-7	13/06/2022	01		05153
2.028,32	0,00	00'0	164,36		162,26	00.00
TITO JULIO PANDOLFO		126.42220.22-4	16/06/2022	10		07823
2.110,06	0,00	00'0	171,72		168,81	0.00

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

FRENTE ABMINISTERMINO CANDERLEI DA SULVA

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 15.741,41

00'0

1.253,07

1.259,31

00'0



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:

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

67aaa77e-ce57-410a-a556-ba0e0ff44db7

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 AUTENTICAÇÃO SISBB: 0.082.10D.992.D6C.FB7

Lançamento 0009	50	
Valor R\$ 19,81	Competência 30/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento	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

01 NOME/TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

NFSE: 10998 CINCOTTO

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	19,81
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	19,81
11 AUTENTICAÇÃO BANGÁRIA	(Somente nas 1ª e 2ª vías)

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

--

CERTAL HASTA TITIO

2ª Via

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

NFSE: 10998 CINCOTTO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tríbutos 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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

	02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
L	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
	07	VALOR DO PRINCIPAL	19,81
010	80	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 SELVA GERENTE ADMINISTRATIVO PENANCEIRO

VALOR TOTAL DA RETENCAO - RETENCAO - PIS, CSLL, VALOR LIQUIDO NOTA ISS INSS IR COFINS	61,43 1.186,92	19,81 61,43 1.186,92
PIS, CSLL,		61,4
RETENCAO	19,81	19,81
RETENCAO -		
RETENCAO - ISS	52,84	52,84
VALOR TOTAL DA NOTA	1.321,00	1.321,00 52,84
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ	10998 CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPI 00.657.412/0001-07	TOTAIS
NFSe N.º	10998	
EMISSAO NFSe N.º	17/06/2022	

7/ 19 OM OM	BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.45 1000191 SEGUNDA VIA 0003 IPROVANTE DE PAGAMENTO IPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES ENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS ENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7
	- AGENCIA EMPRESA SOROCIALI
C	DIGO DE BARRAS
0.24	
Δ	TA DO PAGAMENTO 07/07/2022
_	DE ADITRACAO 30/06/2022
NI.	MERO DO CPNJ 71.864.805/0001 21
~	DICO DA RECEITA 1708
NTT.	MEDO DE REFERENCIA
_	TO VENCIMENTO 20/07/2022
RI	ECEITA BRUTA ACUMULADA
P	ERCENTUAL
V.	ALOR DO PRINCIPAL 19,81
77	ATOR DA MILTA
V	ALOR DOS JUROS
V	ALOR TOTAL 19,81
=	AUTENTICACAO SISBB: A.35F.24A.FE7.778.E51
P	UTENTICACAO SISBB. TRANSPORTE
N	Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
(Conjunto Corat/Cotec III

Lançamento 00051 MANUTENCAO VEICUL	os	
Valor R\$ 639,00	Competência 07/07/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento	Favorecido FRANPECAS C. D. A. P. L	E.

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS L'IDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 01/07/2022 VALOR TOTAL: RS 639,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO. 109 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.014.472 Série 001

03.661.986/0001-39

DATA DA EMISSÃO

01/07/2022

01/07/2022

10:17:44

ALIQ. ICMS

0.00

IPI

VALOR

IPI

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP

RUA ATANAZIO SOARES, 1172 VILA SONIA - 18075-000 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.472 Série 001 Folha 1/1

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

1532290776



CHAVE DE ACESSO

CNPJ / CPF

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

71.864.805/0001-21

NSCRIÇÃO ESTADUAL

18052-370

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS SUBST TRIB 135220863760821 01/07/2022 10:17:46 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT 669370540115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

SOROCABA

FATURA / DUPLICATA Jum 001

31/07/2022 Valor RS 639,00

CALCULO DO IMPO		·						
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC, ICMS 5.	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	0,0	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	639.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DE5CONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	639,00

SP

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO CNPJ / CPF UF 1-Por conta do Dest ENDEREÇO MUNICIPIO TIE INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍOUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR UNIT ALOR ALOR CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM/SH O/CSOSN VALOR TOTAL CFOP UN DESC ICMS ICM5 0000000005W30 OLEO P/MOTOR 27101933 0500 5656 LT 7,0000 58,0000 406.00 0.00 0.00 0.00 Retido na compra: BASE ICMS ST=0.00 pSt=0.00 VALOR ICMS ST=0.00

0000000W91428 FILTRO OLFO 84213990 0500 5405 PC 1,0000 148.0000 148.00 0.00 0.00 0,00 0.00 Retido na compra: BASE ICMS ST=0.00 pSt=0.00 VALOR ICMS ST=0.00 000000000W21W LAMPADA 85392110 0500 5405 PC 1.0000 3 0000 3.00 0.00 0.00 0,00 0.00 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0.00 000128216712V LAMPADA I POLO 85392110 0500 PC 5405 1,0000 3,0000 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Retido na compra: BASE ICMS ST=0.00 pSt=0.00 VALOR ICMS ST=0.00 0000000012358 LAMPADA 2 POLOS 85392110 0500 5405 PC 1,0000 3,0000 0.00 0.00 0.00 Retido na compra: BASE ICMS ST=0.00 pSt=0.00 VALOR ICMS ST=0.00 0000001405246 LAMPADA H4 85392110 0500 5405 UN 0.00 2.0000 38,0000 76.00 0.00 0.00 0.00 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00

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

R\$

VANDERLEI DA SELVA BERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCBIRO

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

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 00052 MANUTENCAO VEICULOS				
Valor R\$ 402,30	Competência Liquidação 07/07/2022 11/07/2022			
Documento	Favorecido ALFA D. D. B. L.			

RECEBEMOS DI INDICADA ABA Vila Rica Sorocal DATA DE RECEBI	04-51		BATERIAS LTDA ALOR TOTAL: R\$			OU SERV ÁRIO: SO	/IÇOS C S-SERV	CONSTAN VICO DE C	TES DA NOTA BRAS SOCIA	A FISCAL E IS - Rua Fra	LETRÔNIC ncelino Rom	A nao, 100		NF- 000.06 Série 0	4.733	
ALFA DIS	TRIBUI Avenida Do	DORA DE utor Afonso Ve entro - 18040-0 SP Fone/Fax:	C BATERIAS	S LTDA	0 - 1	imento A Fiscal I ENTRA SAÍDA Nº. 000 Séri	Eletrôni DA 0.064. ' ie 003	da Nota ica 1		2 0667 877 Consulta de	7 9500 035	lade no p	ortal nacio	nal da N	F-e	
NATUREZA DA OF	anizava e konstru		DE MERCAI INSCRIÇÃO MUNIO	OORIAS		Foli	INSO	CRIÇÃO ES	PROTOCOLO D	3522081	1906642	O - 21/(NPJ		10:30:	12	ra
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SO SOS-SERVI ENDEREÇO Rua France MUNICÍPIO SOrocaba FATURA / DUPI Num.	ICO DE C	BRAS SOC	CIAIS			UF		Vila NE/FAX	CNPJ/C Rica 2295777	71.864.	805/0001 18052- IÇÃO ESTADO	370	DATA I	21/06/ DA SAÍDA DA SAÍDA	ÃO / 2022 /ENTRAI	
CÁLCULO DO I BASE DE CALC DO IC VALOR DO FRETE	VALOR DO VALOR DO OOR / VOLUM	0,00 O SEGURO DES 0,00	0,00 CONTO 0,00 RTADOS	ALOR DO ICMS OUTRAS DESP	0,00 PESAS 0,00	VALOR	TOTAL II	0,00	O,	V. TOT. 1	0,00 TRIB. 143,34	VALOR I	0,0 DA COFINS 0,0	V. TOT	AL DA N	02,30
ENDEREÇO QUANTIDADE	ESPÉCIE	OLUMES	FRETE 9-Sem	Transp	orte	CÓDIGO A MUNICÍP	10		PESO B		UF		PF ÇÃO ESTADO ESO LÍQUID		300	3,500
DADOS DOS PR CÓDIGO PRODUTO HNP60DD	ODUTOS / SI DESCR ACUM ELET BRANCA S I	ERVIÇOS UÇÃO DO PRODU TRICO HNP60DE ESP npra: BASE ICM:	TO/SERVIÇO D HELIAR 18M CX S ST=0,00 pSt=0,00	(47/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00	0/CST 060	CFOP 5405	UN PC	QUANT 1,00	VALOR UNIT 0000 402,3000	VALOR TOTAL 402,30	VALOR DESC	B.CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	VALOR		110-00
2	PAGO COM RETERMO DE CI	ECURSOS MUNIC OLABORAÇÃO Nº	IPAIS / SECID 211.180/2022									VANI	ERLEI VIE ADV		ATIN	() Br
(0,0%) Fonte: II Imposto recolhio solucao acida. D transporte, conf.	OMPLEMENTA E: Valor apro BPT/empreso do por Substi eclaramos qu exigencia le MBI PLACA m@sossoroca Padrao	ximado dos trib metro.co-B391 tuicao Tributari ue todos os proc gal ONU 2794 A FJD - 5917 / I	outos - Fed: R\$ 89, D4 ia conf. art 313-O dutos desta NFF es - Numero de risco 3AT. 1622022523	decreto 454 stao embala 80 - Classe	190 RIO	CMS/00. equadam	BASE nente pa	DE TRO ara carga, iva. Respo	CA Contem descarga e onsavel pela	RESERVA	DO AO FISCO	0	6 EINAR	erado em de		

Arquivo gerado em donfoorline.com.tr

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 00053 ISS SERVICOS						
Valor R\$ 0,95	Competência Liquidação 30/06/2022 11/07/2022					
Documento	Favorecido PREFEITURA M. D. S.					



PREFEITURA DE SOROCABA Secretaria da Fazenda

VIA BANCO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA	DE SOROCABA	A - CNPJ 46.634	1.044/0001-74
------------	-------------	-----------------	---------------

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 06/2022

N° 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

Endereço

null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

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

VIA CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - C Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes	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 SE	18052370		ABATIMENTO 0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	N° GUIA 15294012	DATA VALIDADE 11/07/2022	VALOR MULTA 0,00
LOCAIS DE PAGAMENTO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRI BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BAN "A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCA	VALOR JUROS 0,00		
A PREFEITORA MUNICIPAL DE SUROCA	RBA NAO POSSUI CONVENIO COM	BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO	VALOR CORREÇÃO 0,00

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

Para pagamento pelo PIX

VALOR TOTAL

0,95

GERENTE ADMINISTRATIO PHNANCHRO

DEPARTAMENTO DE RECEITA

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Página 7

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

Endereço: Razão Social: Inscrição Municipal:

039091

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

17/06/2022 Retido Fonte 04.578.848/0001-53 CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA 107.001 1.546,20 1.539,00 7,20 5 0,31
--

0191000191 SEGUNDA VIA 0004 07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.45 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

Codigo de Barras 81670000000-2 00954404202-2 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Valor em Dinheiro 0,95 Data do pagamento 07/07/2022 20711010000-6 15294012212-9

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 0,95

DOCUMENTO: 070704

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

VALOR TOTAL	VALOR CORREÇÃO 0,00	VALOR JUROS 0,00	VALOR MULTA 0,00	ABATIMENTO 0,00	DEDUÇÃO DECLARADA ABATIMENTO VALOR MULTA VALOR JUROS 2.339,00 0,00 0,00 0,00	VALOR ISS D	Total
		ITOS	DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO			
0,45		2.000,00	21000,00				

2.358,00

2.339,00

TOTAL: 2

Lançamento 00054 SALARIOS				
Valor R\$ 867,81	Competência Liquidação 30/06/2022 13/07/2022			
Documento Holerite	Favorecido MICAELA D. S. A.			

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: Junho/2022 Codigo Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL 000182 MICAELA DA SILVA AMARAL Admissão: 13/06/2022 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 092.976.254-10 PIS: 206.55827.20.4 CTPS: 3260677 Série: 0020 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS DESCONTOS **PROVENTOS** 5 Salário mensalista 18,00 1.246,63 153 Adicional noturno rendimentos variáveis 09:26 32,66 278,00 308 DSR rendimentos variáveis 15.00 6,53 521 74,80 803 Vale transporte 498,65 953 Adiantamento com ded. IR 9,00% 122,56 91005 INSS PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 Depósito em conta 696,01 1.563,82 Totais Banco: Banco de horas: Agência: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 867,81 Valor FGTS Base IRRF Base FGTS Base INSS Salário base 563,43 1.563,82 125,10 1.563,82 2.077,72 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Microla 66 / (○) → 2 → 2 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00055 ALIMENTACAO P/ PESSOAS EM SITUACAO DE RUA							
Valor R\$ 2.997,15	Competência						
	Favorecido I C. G. P. E	L M.					

RECEPEMOS DE 1 C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIAO. EMISSÃO: 12/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.997,15 DESTINATÁRIO: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO. 100 0 VILA RICA SOROC'.BA-SP

VALOR DO ICMS SUBST.

OUTRAS DESPESAS

0-Por conta do Rem

NCM/SH

0,00

0,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VENDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0,00

0,00

FRETE

NF-e

N°. 000.002.155 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519 JD VERA CRUZ - 18050-000 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

0,00

0,00

DESCONTO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

N°. 000.002.155 Série 001



3522 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0021 5510 0172 0030

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220917599102 - 12/07/2022 09:35:04

CNP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0,00

0,00

PLACA DO VEICULO

UNIT

28.499.729/0001-73

DATA DA EMISSÃO

798077537115

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOROCABA

FRANCELINO ROMAO, 100 0

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO

0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MARCA

Folha 1/1

SP

VALOR TOTAL IPI

CÓDIGO ANTI

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

CFOP UN

CNPJ/CPF

V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET.

0,00

0,00

71.864.805/0001-21 BAIRRO DISTRITO VILA RICA

SOROCABA

FONE / FAX 32290770

18052-370 INSCRIÇÃO ESTADUAL

0,00

0,00

LIF

ALOR

DESC

TV. FCP UF DEST.

VALOR TOTAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/07/2022 HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:34:55

ALIQ. ICMS ALIQ IPI

IPI

12/07/2022

VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS 2.997,15 0,00 VALOR DA COFINS TOTAL DA NOTA 0,00 2.997,15

UF CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

669398649119

ICMS

SP PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

ICMS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO

0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	265,0000	11 3100	2 997 15	0.00	0.00	0.00	11.1	0.00	111
000000005015	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022	21069090	000	5102	UN	265,0000	11,3100	2.997,15	0,00	0,00	0,00		0,00	
							A						•	
	^					1	VAS	DERL	EI DA	BATIMO				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO: SANTANDER AG: 0062 C/C: 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS RS 335,68 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PHNANCHRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.23

0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 2.997,15 DEBITO EM: 13/07/2022

DOCUMENTO: 071302

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

Lançamento 00056 TELEFONE / INTERNET						
Valor R\$ 608,99	Competência Liquidação 18/07/2022 18/07/2022					
Documento Fatura 394231086	Favorecido ALGAR T. S.					



Pág: 1 de 3

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R VILA RICA 18052-370 SOROCABA 5P

PAGUE COM PIX



Nº da fatura 394231086

Valor total da conta

R\$ 608,99

Data de vencimento 18 / jul / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/07/2022

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO 07973192

VALOR (R\$)

608.99

PLANO INTERNET LINK

TOTAL R\$ 608,99

PAGO COM RECURSOS MUNICIPATS + SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO NO 11.180/2022

Sua fatura, sofreu reajuste anual de preço, proporcional a data de vencimento, nos serviços: telefone fixo, banda larga e celular. De acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.

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

MANDERLEI DA BILVA CHENTE ADMINISTRATIVO P MANCHRO



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Nº da Fatura

Banco / Agência

Identificação

Data de Vencimento

Valor Total da Conta

394231086

000467668809

18/07/2022

608,99







