

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 I 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: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.141
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.141
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0021 4110 0244 7818

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220805786238 - 20/06/2022 11:29:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/06/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/06/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:28:57

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 2.273,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE


MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

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.	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38716.201173 4 90320000037760		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 30/06/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000590287	DATA DOCUMENTO 15/06/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038716201	VALOR DOCUMENTO R\$ 377,60	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 377,60 (=) Valor total = R\$ 377,60 <div style="text-align: center;">  PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____ </div>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 377,60 <div style="text-align: right;"> VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Autenticação Mecânica </div>					

Corte na linha abaixo

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

ABE



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000590287 Data: 15/06/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 377,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▾

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

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

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

Resumo da Solicitação

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

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JUNHO - 2022

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	LANUCIA BRISOLA DE MELO	R\$ 118,00	
02	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 118,00	
03	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 141,60	

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

Credialimentação C. e. S.
L.

.....



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

DADOS DA NFS-e					
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
17/06/2022 09:48:04	06/2022	107001 / U	17/06/2022 00:00:00	100334 / 99	TsWI838AQ

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ABE



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO
MÊS DE REFERENCIA: JUNHO/2022.

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

NOME	VALOR	ASSINATURA
CLAUCIO FERRAZ MALERBA	R\$ 648,00	<i>Claufer</i>
EDNILSON DA SILVA	R\$ 243,00	<i>Ednilson da Silva</i>
SERGIO EDUARDO P. DA COSTA	R\$ 324,00	<i>Sergio Eduardo</i>
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 324,00	<i>Pandolfo</i>

Sorocaba, 15 de junho de 2022.



Logout

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

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

Nome: CLAUDIO FERRAZ MALERBA CPF : 298.266.788-64 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	648,00	1	648,00
Totais					648,00

Nome: EDNILSON DA SILVA CPF : 279.516.248-29 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	243,00	1	243,00
Totais					243,00

Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA CPF : 688.342.501-25 MAT : 3

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	324,00	1	324,00
Totais					324,00

Nome: TITO JULIO PANDOLFO CPF : 284.532.758-74 MAT : 4

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	324,00	1	324,00
Totais					324,00

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

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

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	
Beneficiário				CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Agência / Código do Beneficiário	2366-3/029653-8	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		09/00000118363-2	
14/06/2022	118363	DM	N		Valor do Documento		R\$ 1.545,84	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento			
	09	R\$			(+) Mora / Multa			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):						(-) Valor Cobrado		
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,05 POR ATRASO								
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 108,21								
Nº da Solicitação: 121899								
Nº do Pedido: 122890								
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ/CPF do Pagador		71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO								
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP								



Autenticação 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

Credialimentação C. e. S.
L.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

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

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 800,00(5Cartao(oes))
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80
TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR) - R\$ 10,00

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ABE

ACESSO EMPRESAS



Logout

CREDIALIMENTACAO

Relatório 001

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

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

Voltar

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

Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

CPF : 385.355.628-00 MAT : 1

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

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

Totais 160,00

Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO

CPF : 122.743.668-88 MAT : 2

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

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

Totais 160,00

Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL

CPF : 092.976.254-10 MAT : 4

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

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

Totais 160,00

Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

CPF : 177.207.578-74 MAT : 5

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

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

Totais 160,00

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES

CPF : 340.803.448-64 MAT : 3

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

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

Totais 160,00



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JUNHO - 2022

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	<i>Antonio Zanetti Junior</i>
02	LANUCIA BRISOLA DE MELO	<i>Lanucia Brisola de Melo</i>
03	MICAELA DA SILVA AMARAL	<i>Micaela da Silva Amaral</i>
04	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	<i>Renata Dias Malfa Teixeira</i>
05	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	<i>Tatiane C. de Lucena Alves</i>

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

=====



237-2

23792.36603 90000.011834 64002.965305 6 90170000081121

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

.....

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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **20/06/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL


000177 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

Admissão: 09/06/2022

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


CPF: 385.355.628-00 PIS: 168.80956.55.7

CTPS: 3853556 Série: 2800

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

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

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

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

.....

Lançamento 00029

ADTO SALARIOS

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/06/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000179 CLAUDIO 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 salarial com IR		576,43	
<p>YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p> <p>R\$ _____</p>	
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>	<p>Totais 576,43</p>	<p>0,00</p>
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 576,43

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	0,00	0,00	0,00	386,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/06/22 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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/06/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
Código Nome do Colaborador 000181 EDNILSON DA SILVA		CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		Admissão: 13/06/2022
		CPF: 279.516.248-29 PIS: 123.64434.30.2		CTPS: 09339 Série: 110
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		494,08	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	494,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 494,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	0,00	0,00	0,00	494,08
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/06/22 Assinatura do Colaborador: 				

.....

Lançamento 00031

ADTO SALARIOS

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/06/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000184 LANUCIA BRISOLA DE MELO

Admissão: 15/06/2022

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

CPF: 122.743.668-88 PIS: 123.14058.08.0

CTPS: 24885 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		443,25	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 443,25	0,00
		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 0008

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\$ 443,25

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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/06/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/06/2022		
000182 MICAELA DA SILVA AMARAL		CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		
		CPF: 092.976.254-10 PIS: 206.55827.20.4 CTPS: 3260677 Série: 0020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		498,65	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	498,65
				0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 498,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	0,00	0,00	0,00	119,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/06/22 Assinatura do Colaborador: <i>Micaela da Silva Amaral</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: 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\$ 498,65

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.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/06/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

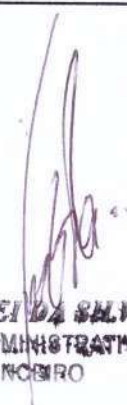
000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

Admissão: 10/06/2022

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

CPF: 177.207.578-74 PIS: 125.49874.84.8

CTPS: 99903 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		581,76	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	

Feliz Aniversário!!!

Banco de horas:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

581,76

0,00

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 581,76**

Salário base

2.077,72

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

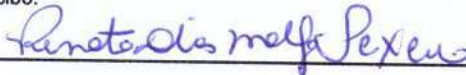
0,00

Base IRRF

581,76

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/06/2022 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00034

ADTO SALARIOS

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/06/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

Admissão: 09/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0

CTPS: 60855 Série: 009

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		603,88		
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	603,88	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 603,88	
Salário base 2.058,67	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 414,29	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
22/06/22 Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

.....

Lançamento 00035

ADTO SALARIOS

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/06/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

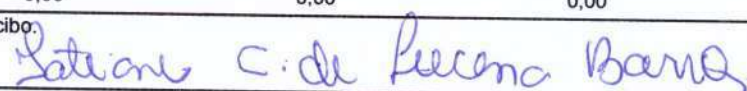
000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

Admissão: 13/06/2022

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

CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7

CTPS: 9169 Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		498,65	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO P. FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 498,65	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 498,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	0,00	0,00	0,00	119,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

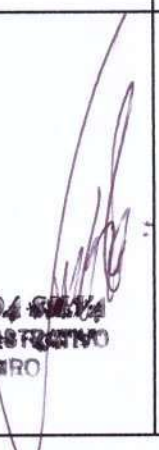
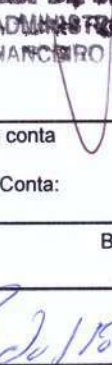
SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00036

ADTO SALARIOS

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			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		CPF: 284.532.758-74 PIS: 126.42220.22.4		CTPS: 61489 Série: 194
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		411,74	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	411,74
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 411,74
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	0,00	0,00	0,00	411,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/06/2022 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 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\$ 411,74
DEBITO EM: 20/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: 5.645.F0D.744.010.0BA

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

.....

Lançamento 00037

VALE TRANSPORTE

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

.....

Recibo do Pagador

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 38946.801172 9 90480000047200		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/07/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 01/07/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000596331	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/07/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038946801
USO DO BANCO 17	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ABE

Corte na linha acima



Português (Brasil) ▾

Bem vindo
Se

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

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

(1 of 1) 1 10 ▾

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

(1 of 1)

1

10 ▾

Total de Registros: 3

Taxa PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 Não existem taxas para este pedido. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
 R\$

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 472,00
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 472,00
 Total do pedido: R\$ 472,00

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

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

Versão: 5.17.03

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JULHO - 2022

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	LANUCIA BRISOLA DE MELO	R\$ 153,40	
02	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 165,20	
03	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 153,40	

Sorocaba, 01 de julho de 2022.

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

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500138946801172990480000047200

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.401

NOSSO NUMERO 28304250038946801

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 16/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 472,00

VALOR COBRADO 472,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.009.422.7F9.F73.AED

=====

Lançamento 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 Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

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

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

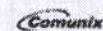
Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

ABE

ACESSO EMPRESAS



Logout



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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

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

Voltar

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

Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

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

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

CPF : 385.355.628-00 MAT : 1

Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO

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

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

CPF : 122.743.668-88 MAT : 2

Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL

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

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

CPF : 092.976.254-10 MAT : 4

Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

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

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

CPF : 177.207.578-74 MAT : 5

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES

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

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

CPF : 340.803.448-64 MAT : 3

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

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

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23792.36603 90000.011883 22002.965303 9 90370000080171

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JULHO - 2022

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	<i>Antonio Zanetti</i>
02	LANUCIA BRISOLA DE MELO	<i>Lucia B. de Melo</i>
03	MICAELA DA SILVA AMARAL	<i>Micaela da Silva Amaral</i>
04	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	<i>Renata Dias Malfa Teixeira</i>
05	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	<i>Tatiane C. de L. Alves</i>

Sorocaba, 01 de julho de 2022.

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

019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001188322002965303990370000080171

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA: CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.501

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 801,71

VALOR COBRADO 801,71

=====

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

=====

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Junho/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000177 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

Admissão: 09/06/2022

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

CPF: 385.355.628-00 PIS: 168.80956.55.7

CTPS: 3853556 Série: 2800

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	1.523,66	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	08:04	30,49	
308	Prêmio		70,00	
521	DSR rendimentos variáveis	18,00	6,78	
953	Adiantamento com ded. IR			609,47
91005	INSS	9,00%		128,60

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$ _____


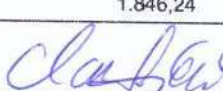
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.630,93	738,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 892,86

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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

Lançamento 00040 SALARIOS		
Valor R\$ 1.121,83	Competência 30/06/2022	Liquidação 11/07/2022
Documento	Favorecido CLAUCIO F. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador		
000179 CLAUDIO FERRAZ MALERBA		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		Admissão: 10/06/2022		
		CPF: 298.266.788-64 PIS: 130.51630.24.0 CTPS: 01483 Série: 255		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	1.527,53	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	09:15	22,43	
308	Prêmio		291,00	
521	DSR rendimentos variáveis	17,00	5,28	
953	Adiantamento com ded. IR			576,43
91005	INSS	9,00%		147,98
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	1.846,24	724,41
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.121,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	1.846,24	1.846,24	147,69	932,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6/10/22 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340704240004211
07/07/2022 06:14:39

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

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) e no valor total de R\$ 9.533,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00041

SALARIOS

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000181 EDNILSON DA SILVA

Admissão: 13/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 279.516.248-29 PIS: 123.64434.30.2

CTPS: 09339 Série: 110

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340704240004211
07/07/2022 06:14:39

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

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) e no valor total de R\$ 9.533,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000184 LANUCIA BRISOLA DE MELO

Admissão: 15/06/2022

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

CPF: 122.743.668-88 PIS: 123.14058.08.0

CTPS: 24885 Série: 096

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

Salário base

2.077,72

Base INSS

1.455,12

Base FGTS

1.455,12

Valor FGTS

116,40

Base IRRF

899,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340704240004211
07/07/2022 06:14:39

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

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) e no valor total de R\$ 9.533,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Junho/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

Admissão: 10/06/2022

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

CPF: 177.207.578-74 PIS: 125.49874.84.8

CTPS: 99903 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	1.454,40	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	05:50	20,19	
308	Prêmio		208,00	
521	DSR rendimentos variáveis	17,00	4,75	
953	Adiantamento com ded. IR			581,76
91005	INSS	9,00%		133,68

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

R\$ _____

Totais 1.687,34 715,44

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 971,90

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

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

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340704240004211
07/07/2022 06:14:39

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

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) e no valor total de R\$ 9.533,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Referente ao mês: Junho/2022

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

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

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Totais 1.819,27 845,45

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 973,82

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340704240004211
07/07/2022 06:14:39

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

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) e no valor total de R\$ 9.533,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00045

SALARIOS

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

Admissão: 13/06/2022

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

CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7

CTPS: 9169 Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	18,00	1.246,63	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	88:00	304,74	
308	Prêmio		416,00	
521	DSR rendimentos variáveis	15,00	60,95	
953	Adiantamento com ded. IR			498,65
91005	INSS	9,00%		164,36
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 2.028,32	663,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.365,31
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	2.028,32	2.028,32	162,26	986,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/2022 Assinatura do Colaborador:

Tatiane C. de Lucena Barros

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340704240004211
07/07/2022 06:14:39

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

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) e no valor total de R\$ 9.533,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000185 TITO JULIO PANDOLFO

Admissão: 16/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 284.532.758-74 PIS: 126.42220.22.4

CTPS: 61489 Série: 194

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

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/10/2022 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340704240004211
07/07/2022 06:14:39

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

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) e no valor total de R\$ 9.533,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Lançamento 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

NF-e

Nº. 000.160.986
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.160.986
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0605 8203 3200 0136 5500 0000 1609 8614 5296 2902

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

15/06/2022

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 05/07/2022

Valor R\$ 908,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 107489 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.
Prev. Entrega: 20/06/2022. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicacao do disposto na alinea B, do item 2, do paragrafo unico, do artigo 8 do RICMS/SP :Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 84,71

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.160.986
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0605 8203 3200 0136 5500 0000 1609 8614 5296 2902

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

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

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

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

VENDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JUNHO -2022.

RECIBO DE CESTA BASICA

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

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

Sorocaba, 15 de junho de 2022.

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

019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900089810170290370000090800

BENEFICIARIO: CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA: CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR: SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.502

NOSSO NUMERO 31783450000089810

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 908,00

VALOR COBRADO 908,00

=====

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

=====

.....

Lançamento 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

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
07/07/2022 08:43:08	07/2022	107478 / U	07/07/2022 00:00:00	100815 / 99	2iHueaZmP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
04.578.848/0001-53
Nome/Razão Social:
CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:

E-mail:
adm@sossorocaba.org.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 3.193,00(4Cartao(oes))
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 7,20

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.200,20	3.193,00	0,00	7,20	5,000000	0,36

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
7,20	0,36	0,00	3.199,84

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ABE

**237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

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

Autenticação Mecânica

**237-2**

23792.36603 90000.011883 84002.965303 1 90380000319984

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

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO



Logout

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

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

R\$ _____

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

Nome: CLAUDIO FERRAZ MALERBA

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

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

CPF : 298.266.788-64 MAT : 1

Nome: EDNILSON DA SILVA

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

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

CPF : 279.516.248-29 MAT : 2

Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

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

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

CPF : 688.342.501-25 MAT : 3

Nome: TITO JULIO PANDOLFO

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

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

CPF : 284.532.758-74 MAT : 4



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JULHO/2022.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 31,00 (Trinta e um reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da cláusula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
CLAUCIO FERRAZ MALERBA	R\$ 868,00	<i>Claufer</i>
EDNILSON DA SILVA	R\$ 713,00	<i>Ednilson da Silva</i>
SERGIO EDUARDO P. DA COSTA	R\$ 1.178,00	<i>Sergio Eduardo</i>
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 434,00	<i>Pandolfo</i>

Sorocaba, 01 de julho de 2022.

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

019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001188384002965303190380000319984

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA: CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.601

DATA DE VENCIMENTO 06/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.199,84

VALOR COBRADO 3.199,84

=====

NR.AUTENTICACAO 8.828.799.3A6.FEE.561

=====

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

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

R\$ _____

858500000126 593101792206 707666050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858500000126 593101792206 707666050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



ABE



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

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

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

Informações Complementares:

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

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

R\$ _____

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

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

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

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

.....

Lançamento 00050

DARF

Valor

R\$ 19,81

Competência

30/06/2022

Liquidação


11/07/2022

Documento

Favorecido


SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.

.....

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

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

CUTIM TROSTA 011118

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

cortar nesta linha

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

ABE

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

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

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

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

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

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

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

DOCUMENTO: 070701

Lançamento 00051 MANUTENCAO VEICULOS		
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 LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 639,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.014.472
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP
RUA ATANAZIO SOARES, 1172
VILA SONIA - 18075-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532.330843

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.014.472
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0703 6619 8600 0139 5500 1000 0144 7210 0015 6579

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/07/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/07/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:17:44

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1- Por conta do Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005W30	OLEO P/MOTOR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5656	LT	7.0000	58.0000	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000W91428	FILTRO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84213990	0500	5405	PC	1.0000	148.0000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000W21W	LAMPADA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85392110	0500	5405	PC	1.0000	3.0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000128216712V	LAMPADA 1 POLO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85392110	0500	5405	PC	1.0000	3.0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000012358	LAMPADA 2 POLOS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85392110	0500	5405	PC	1.0000	3.0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000001405246	LAMPADA H4 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85392110	0500	5405	UN	2.0000	38.0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

ABE

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:18:23

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000000100018601013690630000063900

BENEFICIARIO: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.702

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 639,00

VALOR COBRADO 639,00

=====

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

=====

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

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

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


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

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

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

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

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


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280184800950103310178190530000040230

BENEFICIARIO: ALFA D BATERIAS LTDA

NOME FANTASIA: ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA

CNPJ: 67.877.795/0001-91

PAGADOR: SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.703

NOSSO NUMERO 28018480050103310

CONVENIO 02801848

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 402,30

VALOR COBRADO 402,30

=====

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

=====

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

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

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

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

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

Endereço
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

R\$ _____

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

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

VENCIMENTO
10/07/2022

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

VALOR ISS
0,95

Endereço
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

ABATIMENTO
0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
039091

Nº GUIA
15294012

DATA VALIDADE
11/07/2022

VALOR MULTA
0,00

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

VALOR JUROS
0,00

VALOR CORREÇÃO
0,00

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

VALOR TOTAL
0,95

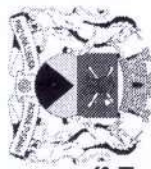
Para pagamento pelo PIX

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



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
e FINANCEIRO

ABÉ



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

Inscrição Municipal: 039091

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Razão Social: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100, CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

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

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

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 816700000000-2 00954404202-2
20711010000-6 15294012212-9
Data do pagamento 07/07/2022
Valor em Dinheiro 0,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 0,95
=====

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

TOTAL: 2

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

.....

Lançamento 00054

SALARIOS

Valor

R\$ 867,81

Competência

30/06/2022

Liquidação

13/07/2022

Documento

Holerite

Favorecido

MICAELA D. S. A.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

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	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	18,00	1.246,63	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	09:26	32,66	
308	Prêmio		278,00	
521	DSR rendimentos variáveis	15,00	6,53	
803	Vale transporte			74,80
953	Adiantamento com ded. IR			498,65
91005	INSS	9,00%		122,56
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.563,82	696,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 867,81

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	1.563,82	1.563,82	125,10	563,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/22 Assinatura do Colaborador: Micaela da Silva Amaral.

Lançamento 00055 ALIMENTACAO P/ PESSOAS EM SITUACAO DE RUA		
Valor R\$ 2.997,15	Competência 13/07/2022	Liquidação 13/07/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2155	Favorecido I C. G. P. E. -. M.	

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

NF-e

Nº. 000.002.155
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.155
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0021 5510 0172 0030

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

12/07/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/07/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:34:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM:SH	Q:CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	265.0000	11,3100	2.997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____														
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO: SANTANDER AG: 0062 C/C: 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 335.68 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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 18/07/2022	Liquidação 18/07/2022
Documento Fatura 394231086	Favorecido ALGAR T. S.	

SOLUCOES

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
394231086

Valor total da conta
R\$ 608,99

Data de vencimento
18 / jul / 2022

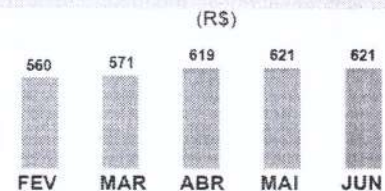
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAG 100 R
VILA RICA
19652-370 SOROCABA SP

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 183 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2022

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07973192	608,99	INTERNET LINK
TOTAL R\$ 608,99		

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

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 parágrafo único.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
394231086		000467668809	18/07/2022	608,99

84680000006-5 08990464000-3 04676688090-3 39423108600-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ABE