



Sorocaba, 05 de agosto de 2022

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A  
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisao de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JULHO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 62.546,22(sessenta e dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos).

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

PMSISECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
05/09/22  
FUNCIONÁRIO: *Waiana*

Recebemos / SECID

*10/08/2022*

*Claudia*

Atenciosamente

*[Assinatura]*  
RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA




Ofício n.º 142/2022

Sorocaba, 05 de agosto de 2022

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/2021 no valor de: R\$ 62.546,22(sessenta e dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73928-6

Atenciosamente

  
RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

A  
**Secretaria da Cidadania - Secid**  
Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias  
Sorocaba / SP

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID**  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
RUBENS CURY BASSO  
074.305.348-64  
SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA  
COMPETENCIA: JULHO  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 50.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2020	10/09/2021	R\$ 60.000,00
TERMO DE ADITIVO	2017/35.962	01/12/2020	10/09/2021	R\$ 71.182,22
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2021	10/09/2022	R\$ 71.182,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
15/07/2022	R\$ 62.546,22	15/07/2022	552.923.000.009.597	R\$ 62.546,22
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 47,08
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 62.546,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 39,83
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 62.633,13
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 62.633,13

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

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
JULHO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JULHO 2022	R\$ 40.421,90
Recursos humanos (6)	JULHO 2022	R\$ 20,27
Medicamentos	JULHO 2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO 2022	R\$ 2.024,49
Outros materiais de consumo	JULHO 2022	R\$ 1.314,00
Outros serviços de terceiros	JULHO 2022	R\$ 2.024,12
Locação de imóveis	JULHO 2022	R\$ -
Locações diversas	JULHO 2022	R\$ 600,00
Utilidades públicas (7)	JULHO 2022	R\$ -
Combustível	JULHO 2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO 2022	R\$ -
Obras	JULHO 2022	R\$ -
Outras despesas	JULHO 2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 46.404,78

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 62.633,13
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 46.404,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 16.228,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 16.228,35

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
06/10/2022  
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*





## RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

## TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/07/2022	12/07/2022	DANFE 2153	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.024,49
28/07/2022	29/07/2022	R.LOC.3047	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 600,00
19/07/2022	29/07/2022	NF 5666004	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.314,00
26/07/2022	29/07/2022	GUIA 15367462	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 506,11
26/07/2022	29/07/2022	DARF 1358/348906	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 101,03
27/07/2022	29/07/2022	DARF NF 1358/348906	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 469,79
28/07/2022	28/07/2022	R. 50000067108263	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 947,19
01/07/2022	04/07/2022	TIT.1000596332	PMS-FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 672,60
02/07/2022	07/07/2022	NF 311271	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 143,40
04/07/2022	20/07/2022	DANFE 162405	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 677,70
05/07/2022	04/07/2022	NF 107428	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.958,13
06/07/2022	05/07/2022	NF 107450	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.611,21
15/07/2022	14/07/2022	RECIBO FÉRIAS	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.064,85
19/07/2022	28/07/2022	NF 11130	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 72,51
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 902,58
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 833,98
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 867,53
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.021,42
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 797,80
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 892,02
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 872,88
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.618,83
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	PRISCILA SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 831,09
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 907,61
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 866,18
20/07/2022	19/07/2022	ADTO SAL 07/2022	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 575,99
22/07/2022	21/07/2022	NFSe 107658	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 807,71
25/07/2022	22/07/2022	NFSe 107681	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 161,71
25/07/2022	29/07/2022	NF 22754595	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.917,09
27/07/2022	29/07/2022	FGTS FL 07/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.126,48
27/07/2022	29/07/2022	PENSAO 07/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 790,65
27/07/2022	29/07/2022	DARF IR FL 07/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 821,22
28/07/2022	28/07/2022	R. 50000067108263	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.306,91
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 377,59
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.358,71
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	PRISCILA SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.625,97
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 944,67
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.501,42
29/07/2022	28/07/2022	SALARIOS 07/2022	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.622,34
29/07/2022	29/07/2022	TIT.1444237	SIND TRANP TRANSP ROD SOR REGIAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 130,92
29/07/2022	29/07/2022	TIT.1446031	SIND TRANP TRANSP ROD SOR REGIAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 43,64
29/07/2022	29/07/2022	TIT. 1443646	SIND TRANP TRANSP ROD SOR REGIAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 20,27
27/07/2022	29/07/2022	DARF FL 07/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 20,27
TOTAL					R\$ 46.404,78

1215


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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 05 de agosto de 2022

**DIRIGENTE:**  
(nome, cargo e assinatura)   
RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

**CONTADOR/N.º CRC**  
(nome, cargo e assinatura) DELTA CONTABILIDADE E AESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME  
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Notas Fiscais e recibos.  
(3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E78F-53AE-6241-CEB2> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E78F-53AE-6241-CEB2



### Hash do Documento

1C7F3FDCA28D167D20251FCEBA1D09BBD036626297E0E553254035FED1D75C7E

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

Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 09/08/2022  
08:23 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



1314

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.024,49 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO. 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.153  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.153  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0021 5310 0172 0019

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

135220917594976 - 12/07/2022 09:34:35

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

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

12/07/2022

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/07/2022

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:34:31

PAGAMENTO

Form Dinheiro  
Val. R\$ 2.024,49

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	2.024,49
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	2.024,49

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	179,0000	11,3100	2.024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</p> <p>R\$ _____</p> <p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO: SANTANDER AG: 0062 C/C: 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 226,74 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1318

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.57  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 2.024,49  
DEBITO EM: 12/07/2022

---

DOCUMENTO: 071201  
AUTENTICACAO SISBB: F.1F6.A03.2A4.17E.1A2







1320



237-2

23797.93009 92209.000006 08004.406305 7 90750000060000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>12/08/2022</b>
Beneficiário <b>IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>
Data do Doc. <b>28/07/2022</b>	Nº do documento <b>4003047</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>28/07/2022</b>	Nosso número <b>09/22/090000008-4</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>600,00</b>
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCEJNO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23797.93009 92209.000006 08004.406305 7 90750000060000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>12/08/2022</b>
Beneficiário <b>IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>
Data do Doc. <b>28/07/2022</b>	Nº do documento <b>4003047</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>28/07/2022</b>	Nosso número <b>09/22/090000008-4</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>600,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,20 APOS 14.08.2022 MULTA .....6,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCEJNO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8303Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:04:29  
019100191 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23797930099220900000608004406305790750000060000  
BENEFICIARIO: IMPACTO COPIAS  
NOME FANTASIA: IMPACTO COPIAS  
CNPJ: 03.577.159/0001-61  
BENEFICIARIO FINAL: IMPACTO COPIAS  
CNPJ: 03.577.159/0001-61  
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 72.909  
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 600,00  
VALOR COBRADO 600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.F0B.499.F1D.A76.6DA

=====

130

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.314,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 005.666.004  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA**

AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160  
JARDIM BELVAL - 06422-122  
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 005.666.004  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0754 6517 1600 1150 5500 0005 6660 0419 7230 2968

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

135220958301245 - 19/07/2022 17:26:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

19/07/2022

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX  
0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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	21,68	1.314,00
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	121,54	99,86	1.314,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI**

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

28.926.407/0001-63

ENDEREÇO

**ALAMEDA ARAGUAIA, 933 CONJ 41 SALA 01**

MUNICÍPIO

**BARUERI**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206661687119

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

142,050

PESO LÍQUIDO

142,050

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10961860	PAP A4 210X297 CX/5000 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 121,54 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	6,0000	219,0000	1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</p> <p>R\$ _____</p> <p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 121,54 // 14 DD PARCELAS: 01/08/22 1.314,00 BG/ IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000.  
Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 121,54

RESERVADO AO FISCO



29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:30  
019100191 0021  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790449169130566600941004490003990640000131400  
BENEFICIARIO: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA  
NOME FANTASIA: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA  
CNPJ: 54.651.716/0001-88  
BENEFICIARIO FINAL: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA  
CNPJ: 54.651.716/0001-88  
PAGADOR: SERVIO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 72.905  
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.314,00  
VALOR COBRADO 1.314,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.7EE.5AE.5EF.A6E.EA0

=====

1323  
A

1324



# PREFEITURA DE SOROCABA

## Secretaria da Fazenda

# ISS

VIA  
BANCO

### DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

COMPETÊNCIA 07/2022	Nº GUIA 15367462	DATA DA EMISSÃO 26/07/2022	VENCIMENTO 10/08/2022	VALIDADE 10/08/2022	NOSSO NÚMERO 01000015367462204
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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

Endereço  
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

#### DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	506,11

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

# ISS

VIA  
CONTRIBUINTE

### DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21</b>	VENCIMENTO 10/08/2022
---	--------------------------

Endereço null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370	VALOR ISS 506,11
--	---------------------

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15367462	DATA VALIDADE 10/08/2022	ABATIMENTO 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 MULTA 0,00
	VALOR JUROS 0,00
	VALOR CORREÇÃO 0,00

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/08/2022

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

VALOR TOTAL 506,11
-----------------------

81630000005-5 06114404202-7 20810010000-6 15367462204-5

Para pagamento pelo PIX





Emitido: 26/07/2022 10:54:39  
Usuário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO  
CÓDIGO GUIA: 15367462 COMPETÊNCIA: 07/2022

DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	SERVIÇO					VALOR ISS
					Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	
22/07/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	107.658	807,80	806,00	1,80	5	0,09
05/07/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53		GREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	107.428	1.958,40	1.953,00	5,40	5	0,27
06/07/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53		GREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	107.450	1.611,80	1.600,00	11,80	5	0,59
01/07/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	580	8.610,80	0,00	8.610,80	5	430,54
01/07/2022	Retido Fonte	02.969.302/0001-60		SERVYTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	585	1.492,45	0,00	1.492,45	5	74,62

TOTAL: 5

14.481,25 4.359,00 506,11

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
506,11	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,11
Total						

1325

1326  
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0029  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

---


Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81630000005-5 06114404202-7  
20810010000-6 15367462204-5  
Data do pagamento 29/07/2022  
Valor em Dinheiro 506,11  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 506,11

---

DOCUMENTO: 072901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.AD1.FE9.1AA.56F.186

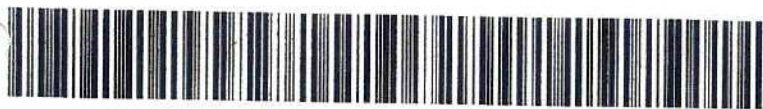


1328

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	101,03
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	101,03
	<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  NFSE: 1358, 348906.  <b>DARF válido para pagamento até 19/08/2022</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	


85600000001-3 01030064223-7 11718648050-7 00117082212-4

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)  
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017



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

cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	101,03
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	101,03
	<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  NFSE: 1358, 348906.  <b>DARF válido para pagamento até 19/08/2022</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85600000001-3 01030064223-7 11718648050-7 00117082212-4

**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.

*(Handwritten signature)*

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: JULHO/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	PAGTO
01/07/2022	348906	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.492,45	74,62		14,92	69,39	1.333,52	07/07/2022
01/07/2022	1358	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	8.610,80	430,54	947,19	86,11	400,40	6.746,56	11/07/2022
<b>TOTAIS</b>				<b>10.103,25</b>	<b>505,16</b>	<b>947,19</b>	<b>101,03</b>	<b>469,79</b>	<b>8.080,08</b>	

1328  
9



1329  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.30  
0191000191 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6


=====

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS 85600000001 01030064223  
11718648050 00117082212  
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 101,03

-----

DOCUMENTO: 072902  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1B3.BE2.B96.192.359


1330

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 07/2022</b> Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	469,79
Observação: NFSE: 1358, 348906.	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>10</b> VALOR TOTAL	469,79
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
<b>ATENÇÃO</b>		
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.  Valores expressos em reais.		

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

R\$

Darf válido para pagamento até: 19/08/2022

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 07/2022</b> Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	469,79
Observação: NFSE: 1358, 348906.	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>10</b> VALOR TOTAL	469,79
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
<b>ATENÇÃO</b>		
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.  Valores expressos em reais.		

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 19/08/2022



1331

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.30  
0191000191 SEGUNDA VIA 0033  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----  
-----  
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/08/2022  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/08/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 469,79  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 469,79

---

AUTENTICACAO SISBB: 5.B1B.30A.F59.639.CFF  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

---

DOCUMENTO: 072903



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

1332

CNPJ: **71.864.805/0001-21** Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Período de Apuração: **Julho/2022** Data de Vencimento: **19/08/2022** Número do Documento: **07.16.22209.9386805-1**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000067108263**

Pagar este documento até: **19/08/2022**

Valor Total do Documento: **15.729,39**

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.587,21			12.587,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	563,51			563,51
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.578,67			2.578,67
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
<b>Totais</b>		<b>15.729,39</b>			<b>15.729,39</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 3306,91

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 947,19

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.998  
R\$ 812,21

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021  
R\$ 794,49

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021  
R\$ 615,07

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022  
R\$ 1755,20

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

28/07/2022 10:25:03

85830000157 9 29390385222 8 31071622209 0 93868051531 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000157 9 29390385222 8 31071622209 0 93868051531 8



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.22209.9386805-1  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 15.729,39

Pague com o PIX





RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: JULHO/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	PAGTO
01/07/2022	348906	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.492,45	74,62		14,92	69,39	1.333,52	07/07/2022
01/07/2022	1358	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	8.610,80	430,54	947,19	86,11	400,40	6.746,56	11/07/2022
<b>TOTAIS</b>				<b>10.103,25</b>	<b>505,16</b>	<b>947,19</b>	<b>101,03</b>	<b>469,79</b>	<b>8.080,08</b>	

1333

1334  
22

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 38946.901170 9 90480000067260</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/07/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000596332	DATA DOCUMENTO 01/07/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038946901	VALOR DOCUMENTO R\$ 672,60	
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\$ 672,60 (- ) Valor total = R\$ 672,60					
<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b>					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 672,60					

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

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 38946.901170 9 90480000067260</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/07/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 01/07/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000596332	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/07/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038946901
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 672,60
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



1335  
2

Português (Brasil) v

Bem vindo.  
Se

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

## Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000596332 Data: 01/07/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 672,60 Forma de pagamento: Boleto B

(1 of 1) 1 10 v

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecior v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750084	
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484423232772	
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302704395012	

(1 of 1)

1

10 v

Total de Registros: 3

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

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

## Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 672,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 672,60

Total do pedido: R\$ 672,60

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

1336  
2



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JULHO - 2022

### RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	R\$ 259,60	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 165,20	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
03	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	R\$ 247,80	<i>Maria Moura</i>

Sorocaba, 01 de julho de 2022.



22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:17:56

019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

---

BANCO DO BRASIL

---

00190000090283042500138946901170990480000067260

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 70.403

NOSSO NUMERO 28304250038946901

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 16/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 672,60

VALOR COBRADO 672,60

---

---

NR.AUTENTICACAO 5.0C8.BC7.448.97F.4F4

---

---

1334



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA  
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: [https://e-nfs.com.br/e-nfs\\_novalima](https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima), informando o código de verificação.

Código de verificação	2022-07-02 - 10:36:28
Natureza da operação	Número da Nota
ISSQN a Recolher	311271

Prestador de Serviços



**WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA**  
MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI  
VILA DA SERRA  
CEP: 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL  
CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68  
Email: suporte@winadm.com.br

Inscrição Municipal 131705668  
Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Endereço: FRANCELINO ROMAO;100, 100,  
Bairro: VILA RICA  
Cep: 18052370  
Cidade: SOROCABA - SP -  
Email: adm@sossorocaba.org.br

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.888  
R\$ 4302

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28.868/2021  
R\$ 5736

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontológico ( Referente ao venc: 10/07/2022 - R\$ 602,28  
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000515857 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012:  
ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 14340

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022  
R\$ 7170

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Totais (R\$)
602,28	1,00	0,00	445,20	157,08	2,00	3,14	602,28

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 602,28

Retenções

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

Outras Informações

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



1339

**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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





29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:53:12  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 143,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

---

NR.AUTENTICACAO 5.E46.E1B.E27.B50.4D9

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

---

ITAU UNIBANCO S.A.

---

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

---

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

---

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

---



RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 677,70 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.162.405  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.162.405  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0705 8203 3200 0136 5500 0000 1624 0510 0538 7042

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

135220873544289 - 04/07/2022 10:07:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

04/07/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

18052-370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nº 001  
Ven 20/07/2022  
Valor R\$ 677,70

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35-962/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
42,28	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	677,70
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	64,65	7,10	677,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

SOS

84,897

85,302

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	8,1100	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=36,84 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,84	15079011	060	5405	UN	12,0000	12,0500	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOP. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=17,62 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,57	09012100	060	5405	UN	3,0000	16,7300	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=15,78 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,14	20079990	060	5405	UN	6,0000	2,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	3,0000	4,5100	13,53	0,00	7,12	0,95	13,30	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=4,20 pSt=18,57 VALOR ICMS ST=0,24	20021000	060	5405	UN	6,0000	1,1300	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=4,68 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,27	16041310	060	5405	UN	3,0000	4,9700	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	2,1100	6,33	0,00	2,46	0,44	18,00	0,00	0,00
2466	LEITE EM PO 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=17,10 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,48	04022110	060	5405	UN	6,0000	8,8500	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIRENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,07 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,21	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,9900	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=16,44 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,48	17019900	060	5405	KG	12,0000	4,5000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=19,40 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,68	18069000	060	5405	UN	3,0000	8,1700	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	6,0000	3,1800	19,08	0,00	10,04	1,34	13,30	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL  
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 109155 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS.  
Prev. Entrega: 05/07/2022. PROJETO 2 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\$ 64 65

RESERVAÇÃO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO



1342

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.162.405  
Série 000  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0705 8203 3200 0136 5500 0000 1624 0510 0538 7042

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

135220873544289 - 04/07/2022 10:07:55

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	3,0000	6,5900	19,77	0,00	19,77	3,56		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	24,2100	145,26	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	3,0000	2,4000	7,20	0,00	1,66	0,30		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	1,0500	3,15	0,00	1,23	0,22		18,00	

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

RS

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1394



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JULHO -2022.

### RECIBO DE CESTA BASICA

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

	NOME	ASSINATURA
01	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	
02	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
03	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	

Sorocaba, 01 de julho de 2022.



22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:17:57  
019100191 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090317834500900091034173890520000067770  
BENEFICIARIO: CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI  
NOME FANTASIA: CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL  
CNPJ: 05.820.332/0001-36  
PAGADOR: SERVICOS OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 72.001  
NOSSO NUMERO 31783450000091034  
CONVENIO 03178345  
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 677,70  
VALOR COBRADO 677,70

=====

NR.AUTENTICACAO 5.0F5.B76.7AB.96E.EDO

=====



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 05/07/2022 09:37:16  
Competência da NFS-e: 07/2022  
Número / Série: 107428 / U  
Data e Hora do RPS: 05/07/2022 00:00:00  
Número / Série RPS: 100763 / 99  
Código de Verificação: IK0FovxgR

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFERICAO - R\$ 1.953,00 (3Cartao(oes))  
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 5,40  
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 35.962/2017

R\$

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Município da Incidência do ISSQN: 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
1.958,40	1.953,00	0,00	5,40	5,000000	0,27

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,27	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\$)
5,40	0,27	0,00	1.958,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



1392

**Bradesco** | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/07/2022	Valor do Documento <b>R\$ 1.958,13</b>
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000118833-2	Vencimento 04/07/2022	Nº do Documento 118833

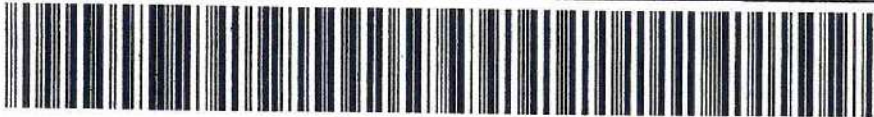
Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2

23792.36603 90000.011883 33002.965300 2 90360000195813

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento <b>04/07/2022</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 04/07/2022	No. do Documento 118833	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000118833-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.958,13</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,86 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 137,07					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 122357 Nº do Pedido: 123358					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS 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 REFEICAO

1358



Logout

CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID**  
**TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017**

Voltar

Solicitação : 122357      Pedido : 123358      Data/Hora : 01/07/2022 10:29  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 7186480500012

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
899,00	1	899,00
<b>Totais</b>		<b>899,00</b>

CPF : 126.851.398-93 MAT : 1

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
217,00	1	217,00
<b>Totais</b>		<b>217,00</b>

CPF : 332.414.998-39 MAT : 2

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
837,00	1	837,00
<b>Totais</b>		<b>837,00</b>

CPF : 259.661.728-54 MAT : 3





1399  
Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564  
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968  
Atestado de Filantropia nº 930022  
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21  
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969  
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975  
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91  
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

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

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JULHO/2022.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 31,00 (Trinta e um reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da 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
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 899,00	
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 217,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 837,00	

Sorocaba, 01 de julho de 2022.

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:17:56  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

BCO BRADESCO S.A.

---

23792366039000001188333002965300290360000195813

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 70.402

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.958,13

VALOR COBRADO 1.958,13

---

NR. AUTENTICACAO 0.54D.FD4.042.7C1.606

---

1350



**PREFEITURA DE SOROCABA****SECRETARIA DA FAZENDA****Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador**

<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> 06/07/2022 08:47:58	<b>Competência da NFS-e</b> 07/2022	<b>DADOS DA NFS-e</b> <b>Número / Série</b> 107450 / U	<b>Data e Hora do RPS</b> 06/07/2022 00:00:00	<b>Número / Série RPS</b> 100790 / 99	<b>Código de Verificação</b> OqqPISp75
---	--	--	--	--	---

**EMITENTE DA NFS-e**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 1.600,00(10Cartao(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 35.962/2017

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.

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

**CALCULO DO ISSQN**

<b>Valor Serviço (R\$)</b> 1.611,80	<b>Deduções (R\$)</b> 1.600,00	<b>Desc. Incondicionado (R\$)</b> 0,00	<b>Base Cálculo ISSQN (R\$)</b> 11,80	<b>Alíquota</b> 5,000000	<b>Valor ISSQN</b> 0,59
--	-----------------------------------	---	--	-----------------------------	----------------------------

**RETENÇÕES**

<b>ISSQN (R\$)</b> 0,59	<b>IRRF (R\$)</b> 0,00	<b>PIS (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>Outras Retenções (R\$)</b> 0,00
----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA**

<b>Base Cálculo ISSQN (R\$)</b> 11,80	<b>Retenções (R\$)</b> 0,59	<b>Descontos (R\$)</b> 0,00	<b>Valor Líquido (R\$)</b> 1.611,21
--	--------------------------------	--------------------------------	--

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

<b>Data de pagamento da NF:</b>	<b>Código da Obra:</b>
<b>Número da nota fiscal substituída:</b>	<b>Regra especial:</b>

1352  
L



Usuario : USUARIO CREDIALIMENTACAO  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. Relatório 001  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

Voltar

Solicitação : 122344 Pedido : 123345 Data/Hora : 01/07/2022 10:00  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

**Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA** CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

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

**Nome: EMERSON LEITE DO CANTO** CPF : 144.889.898-61 MAT : 2

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

**Nome: GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA** CPF : 420.088.138-19 MAT : 3

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

**Nome: JORGE CESAR SALVADOR** CPF : 075.766.648-51 MAT : 4

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

**Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA** CPF : 092.075.638-78 MAT : 5

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

**Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS** CPF : 477.073.468-90 MAT : 6

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

**Nome: RENATA GARCIA BALDUINO SILVA** CPF : 308.195.518-13 MAT : 7

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

**Nome: ROSEMEIRE BARBOSA** CPF : 057.994.418-26 MAT : 8

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

**Nome: SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO** CPF : 273.303.478-25 MAT : 9

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

**Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA** CPF : 383.406.368-12 MAT : 10

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



1353  
L

**Bradesco** | 237-2

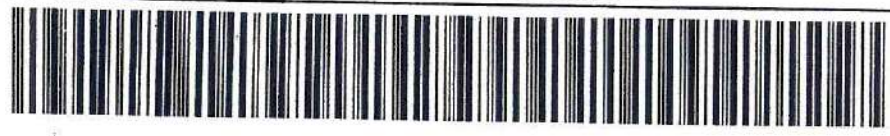
Recibo do Pagador

Beneficiário: <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>		Emissão 01/07/2022	Valor do Documento <b>R\$ 1.611,21</b>
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>		Vencimento 05/07/2022	Nº do Documento 118820
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000118820-0	<b>Autenticação Mecânica</b>	

**Bradesco** | 237-2

23792.36603 90000.011883 20002.965307 1 90370000161121

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>					Vencimento <b>05/07/2022</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 07/2022	No. do Documento 118820	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>09/00000118820-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.611,21</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,17 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 112,78  Nº da Solicitação: 122344 Nº do Pedido: 123345					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO</b> <b>18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP</b>					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

1354  
L



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JULHO -2022

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	EMERSON LEITE DO CANTO	<i>Emerson Leite do Canto</i>
03	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	<i>Greicy Kelly Alves Cajaiba de Lima</i>
04	JORGE CESAR SALVADOR	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
05	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	<i>Maria da Conceição S. Moura</i>
06	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	<i>Renan P de Freitas</i>
07	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	<i>Renata Garcia Balduino Silva</i>
08	ROSEMEIRE BARBOSA	<i>Rosemeire Barbosa</i>
09	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	<i>Sandra m.c. mello</i>
10	TALITA RODRIGUES DA SILVA	<i>Talita Rodrigues da Silva</i>

Sorocaba, 01 de julho de 2022.



22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:17:56  
019100191 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001188320002965307190370000161121  
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 1.611,21  
VALOR COBRADO 1.611,21

=====

NR. AUTENTICACAO A.65E.93E.098.864.EF2

=====

1355  
✓

2356

# SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

## Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

### Notificação

**Período aquisitivo**  
26/02/2021 a 25/02/2022

**Período de gozo**  
18/07/2022 a 06/08/2022

**Dias de abono**  
10 dias

**Retorno ao trabalho**  
08/08/2022

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

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

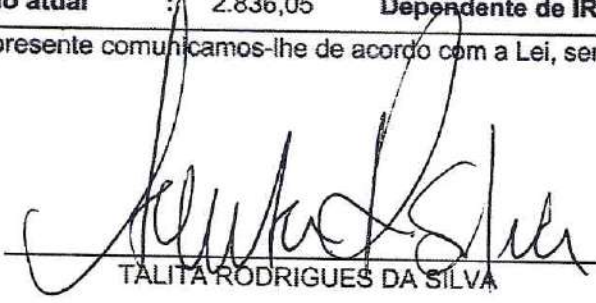
### Dados da empresa

**Nome** : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
**Inscrição** : 71.864.805/0001-21  
**Endereço** : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

### Dados do colaborador

**Nome** : 98 - TALITA RODRIGUES DA SILVA  
**Função** : ASSISTENTE SOCIAL  
**Admissão** : 26/02/2020      **CTPS** : 21891      **Série CTPS** : 359 - SP  
**Salário atual** : 2.836,05      **Dependente de IR** :

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

  
TALITA RODRIGUES DA SILVA

  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 17/06/2022

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



1357

### 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 98 - TALITA RODRIGUES DA SILVA  
C.Custo.....: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
Função.....: ASSISTENTE SOCIAL  
CTPS.....: 21891-0359-SP Admissão: 26/02/2020

#### PERÍODOS

Aquisição.....: de 26 de fevereiro de 2021 a 25 de fevereiro de 2022  
Gozo de férias.....: de 18 de julho de 2022 a 06 de agosto de 2022  
Dias de abono pecuniário: 10,00  
Retorno.....: 8 de agosto de 2022

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	2.836,05	2.836,05		
30005 Férias	20,00	1.890,70	91015 INSS férias	12,00% 259,48
30451 Férias anuênio	2,00	37,81	91515 IR férias	7,50% 56,79
30602 Férias média HE	310,97	207,31		
30651 Férias média DSR HE	73,75	49,17		
30701 Férias média RV	7,05	4,70		
30751 Férias média DSR RV	1,38	0,92		
30993 1/3 férias	2.190,61	730,13		
31005 Abono pecuniário	10,00	945,35		
31451 Abono pec. anuênio	2,00	18,91		
31602 Abono pec. média HE	310,97	103,66		
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	73,75	24,58		
31701 Abono pec. média RV	7,05	2,35		
31751 Abono pec.méd.DSR RV	1,38	0,46		
31993 1/3 abono pecuniário	1.095,31	365,07		
Proventos:	4.381,12		Descontos:	316,27
			Líquido:	4.064,85

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

R\$

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.064,85

Valor por extenso: Quatro Mil e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 15/06/2022

TALITA RODRIGUES DA SILVA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

### 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 4.064,85,

Valor por extenso: Quatro Mil e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 15/07/2022

TALITA RODRIGUES DA SILVA

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 98 - TALITA RODRIGUES DA SILVA  
CPF: 383.406.368-12


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

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

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de 26/02/2021 a 25/02/2022.

Sorocaba - SP, 10/02/2022

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

  
\_\_\_\_\_  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

  
\_\_\_\_\_  
TALITA RODRIGUES DA SILVA





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3352007290327951  
20/07/2022 07:35:46

Agência 191-0  
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/07/2022 Valor R\$ 4.064,85 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.904, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 20/07/2022 07:35:46

---

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



**Banco do Brasil**  
**Autorização para Liberação dos Créditos**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1306  
2  
13/07/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/07/2022</b>		<b>Remessa: 1175</b>			
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	4.064,85
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.064,85</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>4.064,85</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 4.064,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS