

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:33:42
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008229929172190930000133352
BENEFICIARIO: SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA
NOME FANTASIA: SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT
CNPJ: 02.989.302/0001-60
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 83.001
NOSSO NUMERO 17329780008229929
CONVENIO 01732978
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.333,52
VALOR COBRADO 1.333,52

=====

NR.AUTENTICACAO 8.497.E32.6FB.F88.AB4

=====

1524
2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
3168337X4L



Nº Nota
1857

Série 2

Nº RPS:
30208

Data de Emissão
24/AGO/2022 - 17:49:57

Competência
08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA
CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51 Insc. Municipal: 49889 Insc. Estadual:
Endereço: PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 CEP: 00.000-000
Complemento: NÃO INFORMADO Bairro: PARQUE FABER
Município: São Carlos UF: SP País: BRASIL
E-mail: CELIO@ENGEFORT.COM.BR Telefone:
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: ISENTO
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP: 18.052-370
Complemento: Não Informado Bairro: Vila Rica
Município: Sorocaba UF: SP País: Brasil
E-mail: adm@sossorocaba.org.br Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE REFORCO JULHOVENCIMENTO: 23/09/2022O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de:
R\$ 815,76 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVICOS PRESTADOS DE REFORCO JULHO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.944,00

Local de Prestação: SOROCABA - SP Local de Incidência : SOROCABA

Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Valor do INSS Retido (R\$) 543,84	Valor do IRRF Retido (R\$) 49,44	Valor do CSLL Retido (R\$) 49,44	Valor do PIS Retido (R\$) 32,14	Valor do COFINS Retido (R\$) 148,32
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 4.944,00	Aliquota 5,00	Valor do ISS (R\$) 247,20
				Valor Líquido da Nota (R\$) 3.873,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
3168337X4L

Número da Nota:
1857

Local

Data

Assinatura

1520

Informamos que a nota fiscal nº 30.208 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: adm@ossorocaba.org.br.



Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 23/09/2022	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA L RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					CNPJ: 02.301.755/0001-51	
					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
					Nosso Número 2406745000804954	
Data de Emissão 24/08/2022	Número do Documento 30208-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 24/08/2022	(=) Valor do Documento em R\$ 3.873,62	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+ Juros / Multa	
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausencia de Instrucoes Valor Juros Mora Dia: R\$ 2,71 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 77,47					(-) Valor Cobrado	

Pagador **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica
 CEP 18052-370 SOROCABA/SP 2406745000804954

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Cor Aqui



00190.00009 02406.745006 00804.954170 1 91170000387362

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 23/09/2022	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA L RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					CNPJ: 02.301.755/0001-51	
					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
					Nosso Número 2406745000804954	
Data de Emissão 24/08/2022	Número do Documento 30208-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 24/08/2022	(=) Valor do Documento em R\$ 3.873,62	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+ Juros / Multa	
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausencia de Instrucoes Valor Juros Mora Dia: R\$ 2,71 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 77,47					(-) Valor Cobrado	

Pagador **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica
 CEP 18052-370 SOROCABA/SP 2406745000804954

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:33:42
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600804954170191170000387362

BENEFICIARIO: ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA: ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 83.002

NOSSO NUMERO 24067450000804954

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 23/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.873,62

VALOR COBRADO 3.873,62

=====

NR.AUTENTICACAO C.4B1.913.E9F.172.95D

=====

1524
d

1522



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

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

COMPETÊNCIA 08/2022	Nº GUIA 15452192	DATA DA EMISSÃO 30/08/2022	VENCIMENTO 12/09/2022	VALIDADE 12/09/2022	NOSSO NÚMERO 01000015452192208
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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
322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	322,27

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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

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

Nome / Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 VALOR ISS
322,27

Endereço
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370 ABATIMENTO
0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
039091 N° GUIA
15452192 DATA VALIDADE
12/09/2022 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. VALOR JUROS
0,00

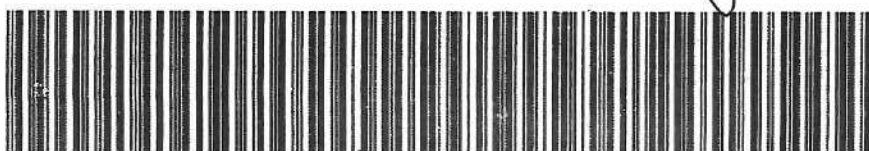
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO" VALOR CORREÇÃO
0,00

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 12/09/2022 VALOR TOTAL
322,27

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Para pagamento pelo PIX

8162000003-1 22274404202-9 20912010000-0 15452192208-3



Inscrição Municipal: 039091
Razão Social: SERVICIO 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 ARRECADADO
CÓDIGO GUIA: 15452192 COMPETÊNCIA:08/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO				ISS			
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
05/08/2022	Relido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	108.017	1.601,80	1.600,00	1,80	5	0,09
24/08/2022	Relido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	603	4.944,00	0,00	4.944,00	5	247,20
03/08/2022	Relido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	107.982	2.547,40	2.542,00	5,40	5	0,27
08/08/2022	Relido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	605	1.492,45	0,00	1.492,45	5	74,62
05/08/2022	Relido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	108.010	161,80	160,00	1,80	5	0,09

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017



TOTAL: 5	10.747,45	4.302,00	322,27
DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS			
Valor ISS	322,27	Valor Juros	0,00
Dedução Declarada	4.302,00	Valor Multa	0,00
Abatimento	0,00	Valor Correção	0,00
Total	322,27	Valor Total	322,27

1529

1530
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81620000003-1 22274404202-9
20912010000-0 15452192208-3
Data do pagamento 31/08/2022
Valor em Dinheiro 322,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 322,27

DOCUMENTO: 083103
AUTENTICACAO SISBB: B.23C.AA9.B6C.BD8.E0E



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

1531

CNPJ
71.864.805/0001-21

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração
Agosto/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.16.22243.1668812-7

Pagar este documento até
20/09/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000074036107

Valor Total do Documento
14.613,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.438,60			12.438,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.175,32			2.175,32
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
Totais		14.613,92			14.613,92

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3275,09

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 543,84

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 821,09

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
57,42

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.160/2022
R\$ 1707,19

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

31/08/2022 08:49:15

85820000146 1 13920385222 4 63071622243 4 16688127050 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000146 1 13920385222 4 63071622243 4 16688127050 3

CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22243.1668812-7
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 14.613,92





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
3168337X4L



Nº Nota

1857

Série 2

Nº RPS:

30208

Data de Emissão

24/AGO/2022 - 17:49:57

Competência

08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA
CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51 Insc. Municipal: 49889 Insc. Estadual:
Endereço: PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 CEP: 00.000-000
Complemento: NÃO INFORMADO Bairro: PARQUE FABER País: BRASIL
Município: São Carlos UF: SP Telefone:
E-mail: CELIO@ENGEFORT.COM.BR
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: ISENT0
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP: 18.052-370
Complemento: Não Informado Bairro: Vila Rica País: Brasil
Município: Sorocaba UF: SP Telefone:
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE REFORCO JULHOVENCIMENTO: 23/09/2022O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de:
R\$ 815,76 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVICOS PRESTADOS DE REFORCO JULHO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.944,00

Local de Prestação: SOROCABA - SP

Local de Incidência : SOROCABA

Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
543,84	49,44	49,44	32,14	148,32	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	4.944,00	5,00	247,20	3.873,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

3168337X4L

Número da Nota:

1857

Local

Data

Assinatura

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: AGOSTO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR		66.823,14	5.504,19	56,47	-	5.447,72	20
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		36.776,29	3.275,09	-	-	3.275,09	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		9.110,72	821,09	-	-	821,09	3
4 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180		20.683,21	1.707,19	-	-	1.707,19	9
5 - ACOLHIMENTO DIURNO - PSR		13.966,37	1.130,09	-	-	1.130,09	7
6 - ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022		765,70	57,42	-	-	57,42	1
RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS							
		BASE	VL INSS				
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 1688 - ACOLHIMENTO		14.831,61	1.631,48				
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 1857		4.944,00	543,84				
N.º DOCTO: 07.16.22243.1668812-7							
TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000074036107				R\$			14.613,92

1533

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:14:53
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 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 543,84
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO B.9A7.E8A.3A5.451.999

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000146-1 13920385222-4
63071622243-4 16688127050-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/08/2022
Numero do Documento 07.16.22243.1668812-7
Valor Total 14.613,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 083112
AUTENTICACAO SISBB: 0.BBC.09D.1D9.012.927

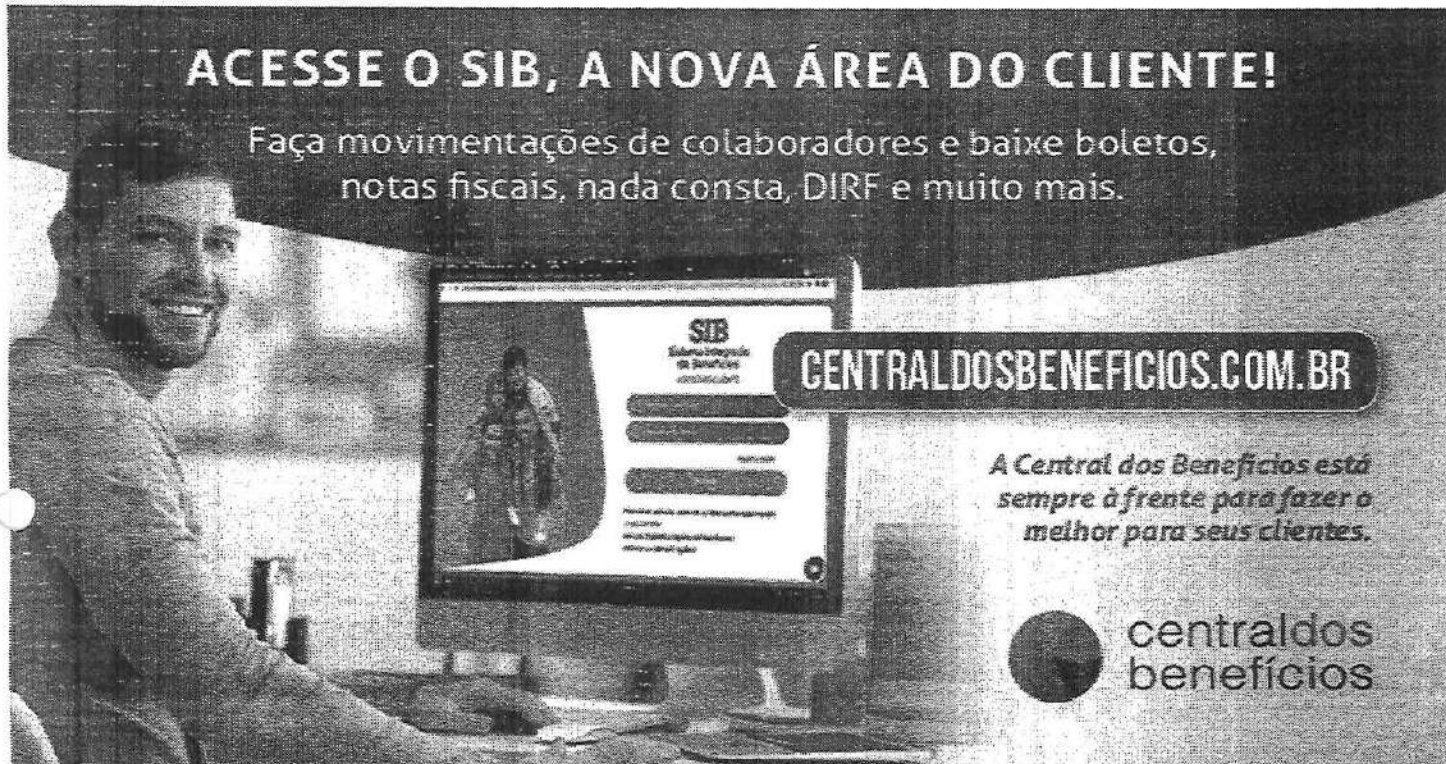
Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 37477.560017 1 90730000061275

Valor R\$: 612,75

1535



Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 37477.560017 1 90730000061275

Local do pagamento

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 42,75

Vencimento
VENCIMENTO ORIGINAL:
10/08/2022

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social**

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
4030 / 0643971

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
27/07/2022	492532	DM	NAO	27/07/2022	0374775-6

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			612,75

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2022 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2022)

Nome fantasia: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

R\$ 142,50

R\$ 71,25

Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:

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

R\$ 57,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 30/07/2022

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	14,25	07/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	07/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	14,25	07/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	14,25	07/2022
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	07/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	14,25	07/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	14,25	07/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	14,25	07/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	14,25	07/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	14,25	07/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	14,25	07/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	14,25	07/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	14,25	07/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	14,25	07/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	01/04/2022	14,25	07/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	14,25	07/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	14,25	07/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	14,25	07/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	01/04/2022	14,25	07/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	14,25	07/2022
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	07/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	14,25	07/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	01/04/2022	14,25	07/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	01/02/2022	14,25	07/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	14,25	07/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	01/04/2022	14,25	07/2022
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2022	14,25	07/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	14,25	07/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	01/02/2022	14,25	07/2022
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	07/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	14,25	07/2022
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	07/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	07/2022
387345	RONALDO ELIAS DA SILVA	072*****08	01/07/2022	14,25	07/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	14,25	07/2022
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	07/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	01/02/2022	14,25	07/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	14,25	07/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	14,25	07/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	14,25	07/2022

1536

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

0537

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 30/07/2022

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	07/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	14,25	07/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	14,25	07/2022

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SOS	R\$	199,50	= 12 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962	R\$	142,50	= 9 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - SOS - PA: 2021/29868	R\$	57,00	= 4 EMPREGADOS
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA 2012/11.180	R\$	71,25	= 5 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO	R\$	85,50	= 6 EMPREGADOS
RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
	R\$	612,75	geral

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:26:52
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710037477560017190730000061275
BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.410
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 612,75
VALOR COBRADO 612,75

NR.AUTENTICACAO 0.660.AF9.CCF.804.452

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:14:52
019100191 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 142,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO A.16D.4E0.389.EB8.087

1539



Português (Brasil) v

Bem vindo, A

Sair

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000607387 Data: 01/08/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 424,80 Forma de pagamento: Depósito

(1 of 1) 1 10 v

MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecior v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484423232772	
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302704395012	

(1 of 1) 1 10 v

Total de Registros: 2

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: 2
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 424,80
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 424,80
 Total do pedido: R\$ 424,80

DADOS PARA PAGAMENTO

- Empresa: URBES
 CNPJ: 46.634.044/0001-74
 Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES
 Agência: 191-0
 Conta: 24000-1

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
 FINANCEIRO

1540



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
 AGOSTO - 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\$ 271,40	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 153,40	<i>Jorge Cesar Salvador</i>

Sorocaba, 01 de agosto de 2022.

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:53
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 424,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR. AUTENTICACAO D.7BB.BC6.477.C5F.428

1541

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
IN: ICADA A JAIKO. EMISSÃO: 02/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 671,40 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD.
CAPITAO Sorocaba-SP

1542
NF-e

Nº. 000.165.161
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. 000.165.161
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0805 8203 3200 0136 5500 0000 1651 6116 8455 9187

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

135221026308700 - 02/08/2022 14:00:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

MUNICIPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/08/2022

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1532290777

FATURA / DUPLICATA

Núm.

001

Venc.

18/08/2022

Valor

R\$ 671,40

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
42,63	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	671,40
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	63,80	6,96	671,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3

CAIXAS

SOS

85,551

85,602

0-Por conta do Rem

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL

Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 113374 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS.

Prev. Entrega: 03/08/2022. 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\$ 63,80

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1543

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. 000.165.161
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0805 8203 3200 0136 5500 0000 1651 6116 8455 9187

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

135221026308700 - 02/08/2022 14:00:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

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	6,5100	19,53	0,00	19,53	3,52		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	25,9000	155,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	3,0000	2,3800	7,14	0,00	1,64	0,30		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	1,0800	3,24	0,00	1,26	0,23		18,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO





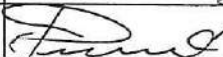
Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
AGOSTO -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 agosto de 2022.

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:20
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900093434173190810000067140

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 81.801

NOSSO NUMERO 3178345000093434

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 671,40

VALOR COBRADO 671,40

NR.AUTENTICACAO A.6E8.324.9D8.6FD.E1F

=====



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 , informando o código de verificação.	Código de verificação C02810133	Data/Hora da emissão 2022-08-02 - 14:32:01
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 312154

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 CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO;100, 100, VILA RICA 18052370 SOROCABA - SP - adm@sossorocaba.org.br
	Inscrição Municipal Inscrição Estadual

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 143,40

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.888
R\$ 43,02

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais	
Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/08/2022 - R\$ 616,62 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000520438 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 160,82	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 71,70

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\$)	Total(R\$)
616,62	1,00	0,00	455,80	160,82	2,00	3,22	616,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 616,62

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	616,62

Outras Informações	
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 12/09/22 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 443060, série: A, emitido em 02/08/2022 	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **34191.09008 52043.876623 69001.010003 5 90730000061662**
 Número: **005204387**
 Valor: **R\$ 616,62**

Recibo do Pagador



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
 19.112.659/0001-68
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701 - VILA DA SERRA
 34006-053 - NOVA LIMA - MG

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 52043.876623 69001.010003 5 90730000061662

Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		Agência/Código do beneficiário 6626 / 900101-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00520438-7
Número do Documento 0000520438		CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68	Vencimento 10/08/2022	Valor do Documento R\$ 616,62	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador 10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.

Mensalidade conforme produto contratado.

ANS 41923-1

Boleto Plano odontológico referente a vigência: 08/2022

Nota fiscal numero: 312154

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú

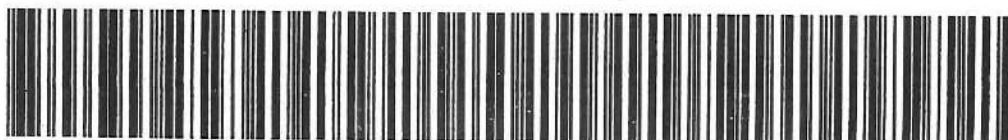
341-7

34191.09008 52043.876623 69001.010003 5 90730000061662

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 10/08/2022
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68					Agência/Código beneficiário 6626 / 900101-1
Data do documento 03/08/2022	Número do documento 0000520438	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data processamento 03/08/2022	Nosso número 109/00520438-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 616,62
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos)
					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO;100, - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



1548 X

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
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
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	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 ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	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

1549
2

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

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

<u>EMPREGADOS LISTADOS</u>	43		R\$ 616,62
ACOLHIMENTO NOTURNO - SOS	18	R\$	258,12
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	3	R\$	43,02
ABORDAGEM SOCIAL	10	R\$	143,40
ACOLHIMENTO DIURNO	6	R\$	86,04
ABORDAGEM EMERGENCIAL	5	R\$	71,70

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:14:52
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
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.F77.414.3BC.45B.223

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:26:52
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085204387662369001010003590730000061662
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 81.002
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 616,62
VALOR COBRADO 616,62

NR.AUTENTICACAO 9.887.41B.13F.6C5.94E



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
03/08/2022 11:27:37	08/2022	107982 / U	03/08/2022 00:00:00	101317 / 99	qQF9qz71

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\$ 2.542,00(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 COLABORACAO Nº 35.962/2017

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.547,40	2.542,00	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	2.547,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

1552

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/08/2022	Valor do Documento R\$ 2.547,13
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Vencimento 02/08/2022	Nº do Documento 119399
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000119399-9	Autenticação Mecânica	

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011933 99002.965301 5 90650000254713

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 02/08/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 02/08/2022	No. do Documento 119399	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000119399-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.547,13
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,02 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 178,30					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 122908 Nº do Pedido: 123918					(+) 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

1553



Logout

Usuário :	ANTONIO CARLOS	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO REFEICAO	
<input type="button" value="Voltar"/>		

Solicitação : 122908	Pedido : 123918	Data/Hora : 01/08/2022 06:55
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121		

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES CPF : 126.851.398-93 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	868,00	1	868,00
Totais					868,00

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI CPF : 332.414.998-39 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	868,00	1	868,00
Totais					868,00

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA CPF : 259.661.728-54 MAT : 3

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	806,00	1	806,00
Totais					806,00

1554



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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: **AGOSTO/2022.**

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

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 868,00	
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 868,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 806,00	

Sorocaba, 01 de agosto de 2022.

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:20
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001193399002965301590650000254713

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 80.202

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2022

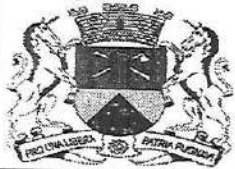
VALOR DO DOCUMENTO 2.547,13

VALOR COBRADO 2.547,13

=====

NR. AUTENTICACAO B.6EC.287.FA7.5BB.61A

=====



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
05/08/2022 09:37:06	08/2022	108017 / U	05/08/2022 00:00:00	101348 / 99	TwL9uDI9k

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 - AL.
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: 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 1.600,00(10Cartao(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 COLABORACAO Nº 35.862/2017

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
1.601,80	1.600,00	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	1.601,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

1557

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/08/2022	Valor do Documento R\$ 1.601,71
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Nosso Número 09/00000119394-8	Nº do Documento 119394
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8		Vencimento 04/08/2022	

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011933 94002.965302 9 90670000160171

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 04/08/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 04/08/2022	No. do Documento 119394	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000119394-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.601,71
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,16 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 112,12 Nº da Solicitação: 122903 Nº do Pedido: 123913					(-) Desconto / Abatimento
					(+) 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

1558



Logout

Usuário :	USUARIO	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO ALIMENTACAO	
<input type="button" value="Voltar"/>		

Solicitação : 122903	Pedido : 123913	Data/Hora : 01/08/2022 06:36
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
Totais					160,00

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
Totais					160,00

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
Totais					160,00

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
Totais					160,00

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
Totais					160,00

Nome: PRISCILA SILVA DOS SANTOS CPF : 444.819.528-73 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
Totais					160,00

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS CPF : 477.073.468-90 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
Totais					160,00

Nome: RENATA GARCIA BALDUINO SILVA CPF : 308.195.518-13 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
Totais					160,00

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA CPF : 057.994.418-26 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
Totais					160,00

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
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
AGOSTO -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	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	<i>Priscila Silva dos Santos</i>
07	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>
08	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	<i>Renata Garcia Balduino Silva</i>
09	ROSEMEIRE BARBOSA	<i>Rosemeire Barbosa</i>
10	TALITA RODRIGUES DA SILVA	<i>Talita Rodrigues da Silva</i>

Sorocaba, 01 de agosto de 2022.

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:20
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001193394002965302990670000160171

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 80.401

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.601,71

VALOR COBRADO 1.601,71
=====

NR. AUTENTICACAO E.CAB.B4B.6FC.8A9.43D
=====

1501

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

06/04/2021 a 05/04/2022

Período de gozo

10/08/2022 a 08/09/2022

Retorno ao trabalho

09/09/2022

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

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 : 111 - RENAN PINHEIRO DE FREITAS

Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

Admissão : 06/04/2020 CTPS : 78036 Série CTPS : 421 - SP

Salário atual : 1.414,10 Dependente de IR :

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


RENAN PINHEIRO DE FREITAS


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 11/07/2022


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

1562

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 111 - RENAN PINHEIRO DE FREITAS
C.Custo.....: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
Função.....: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
CTPS.....: 78036-0421-SP Admissão: 06/04/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 06 de abril de 2021 a 05 de abril de 2022
Gozo de férias.....: de 10 de agosto de 2022 a 08 de setembro de 2022
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno.....: 9 de setembro de 2022

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
1	1.414,10	1.414,10		
30005 Férias	30,00	1.414,10	91015 INSS férias	9,00% 172,46
30451 Férias anuênio	2,00	28,28		
30602 Férias média HE	118,73	118,73		
30651 Férias média DSR HE	-27,68	-27,68		
30993 1/3 férias	1.588,79	529,54		
Proventos: 2.118,33			Descontos:	172,46
			Líquido:	1.945,87

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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\$ 1.945,87

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 11/07/2022

Renan Pinheiro de Freitas
RENAN PINHEIRO DE FREITAS

[Assinatura]
SERVIÇO 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\$ 1.945,87,

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete 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, 08/08/2022

Renan Pinheiro de Freitas
RENAN PINHEIRO DE FREITAS

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:11:57
019100191 SEGUNDA VIA 0041
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.923.000.046.098
VALOR TOTAL 1.945,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENAN PINHEIRO DE FREITAS
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 46.098-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO 4.0B4.490.68C.25E.37C

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: 20/08/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE


000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS

Admissão: 08/04/2019

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)

CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0

CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		923,43	
91555	IR adiantamento	7,50%		24,92
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____	
Único de horas:		Depósito em conta	Totais	
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Banco:	923,43	24,92
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 898,51

Salário base
2.308,58Base INSS
0,00Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base IRRF
2.236,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/08/22

Assinatura do Colaborador:

Adriane Caroline da Silva Freitas



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1566

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: **20/08/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
000119 EMERSON LEITE DO CANTO Admissão: 07/05/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		923,43	
91555	IR adiantamento	7,50%		32,43
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	923,43	32,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 891,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	0,00	0,00	0,00	2.336,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 19/08/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

157

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: **20/08/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA Admissão: 05/10/2021
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50465.77.1 CTPS: 4200881 Série: 3819

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.134,42	
91555	IR adiantamento	7,50%		54,76

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Deposito em conta Totais 1.134,42 54,76

Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Banco:
Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.079,66

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.836,05	0,00	0,00	0,00	2.634,07


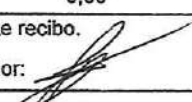
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/08/22 Assinatura do Colaborador: *Greicy Kelly A. Cajaiba Lima*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

562

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/08/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/10/2020		
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI		CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		
		CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88	
91555	IR adiantamento	7,50%		13,83
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85.962/2017		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	872,88	13,83
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 859,05
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	0,00	0,00	0,00	2.088,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
AS 10/08/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO