
**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR**

Serviço de Obras Sociais - DPP

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Contrato nº: 2022/11.180 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Conta

Conta Corrente - Municipal

Nº	Agência Nº	Banco
74147-7	0191-0	(001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00054		

.....

Lançamento 00001

VALE TRANSPORTE

Valor

R\$ 436,60

Competência

01/12/2022

Liquidação

01/12/2022

Documento

Boleto 1000656153

Favorecido

PMS/FMT -. U.

.....



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000656153 Data: 30/11/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 436,60 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecior ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052630161668		Recarga Digitada WEB	30/11/2022	Histórico de Recarga
178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896497668		Recarga Digitada WEB	30/11/2022	Histórico de Recarga
180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930583378436		Recarga Digitada WEB	30/11/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

10 ▾

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 436,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 436,60

Total do pedido: R\$ 436,60

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECTID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ _____

DADOS PARA PAGAMENTO

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

EXPORTAR VOLTAR

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

Versão: 5.17.03

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
DEZEMBRO - 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	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 94,40	<i>Micaela da Silva Amaral</i>
02	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 177,00	<i>Sergio Eduardo Pinheiro da Costa</i>
03	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	R\$ 165,20	<i>Renata Dias Malfa Teixeira</i>

Sorocaba, 01 de dezembro de 2022.

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:48
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 436,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====
NR.AUTENTICACAO 1.296.97C.5F4.354.B74

Lançamento 00001 13º SALARIOS - ANTONIO ZANETTI		
Valor R\$ 554,50	Competência 01/12/0022	Liquidação 01/12/2022
Documento Holerite	Favorecido	

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

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 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL
000177 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR Admissão: 09/06/2022
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 385.355.628-00 PIS: 168.80956.55.7 CTPS: 3853556 Série: 2800

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	1.291,82	
50602	13º salário média HE	14,64	8,54	
50651	13º salário média DSR HE	3,29	1,92	
50701	13º salário média RV	5,82	3,40	
50751	13º salário média DSR RV	1,31	0,76	
58005	Desconto de adto. 13º salário			652,55
91035	INSS 13º salário	9,00%		99,39

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
Totais 1.306,44 751,94
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 554,50

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	1.306,44	653,89	52,31	1.207,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
01/12/22 Assinatura do Colaborador: *Antonio Zanetti*

.....

Lançamento 00001

13º SALARIOS - ISRAEL ALVES

Valor R\$ 176,73	Competência 01/12/2022	Liquidação 01/12/2022
Documento	Favorecido	

.....

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL


Admissão: 01/11/2022

000194 ISRAEL ALVES DE MORAES

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 142.105.228-80 PIS: 123.58459.42.0


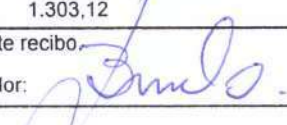
CTPS: 98238 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	2,00	385,52		
50602	13º salário média HE	10,22	1,70		
50651	13º salário média DSR HE	2,56	0,43		
58005	Desconto de adto. 13º salário			181,85	
91035	INSS 13º salário	7,50%		29,07	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	387,65	210,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 176,73	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.313,12	387,65	205,80	16,46	358,58	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
011227	Assinatura do Colaborador: <i>Israel Alves de Moraes</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001 13º SALARIOS - LANUCIA		
Valor R\$ 551,35	Competência 01/12/2022	Liquidação 01/12/2022
Documento	Favorecido	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			13º salário referente ao mês: Dezembro/2022	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
000184 LANUCIA BRISOLA DE MELO		Admissão: 15/06/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 122.743.668-88	PIS: 123.14058.08.0	CTPS: 24885 Série: 096
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	1.291,82	
50602	13º salário média HE	15,90	9,28	
50651	13º salário média DSR HE	3,46	2,02	
58005	Desconto de adto. 13º salário			652,67
91035	INSS 13º salário	9,00%		99,10
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.180/2022 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	1.303,12
		Banco:		751,77
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 551,35
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	1.303,12	650,45	52,03	1.204,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/2022 Assinatura do Colaborador: 				

.....

Lançamento 00001

13° SALARIOS - MICAELA

Valor R\$ 552,20	Competência 01/12/2022	Liquidação 01/12/2022
Documento	Favorecido	

.....

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 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL
000182 MICAELA DA SILVA AMARAL Admissão: 13/06/2022
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 092.976.254-10 PIS: 206.55827.20.4 CTPS: 3260677 Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	1.291,82	
50602	13º salário média HE	12,97	7,57	
50651	13º salário média DSR HE	3,12	1,82	
50701	13º salário média RV	6,84	3,99	
50751	13º salário média DSR RV	1,42	0,83	
58005	Desconto de adto. 13º salário			654,47
91035	INSS 13º salário	9,00%		99,36

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
Banco: Agência: Conta:
Totais 1.306,03 753,83
SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 552,20**

Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF
 2.214,55 1.306,03 651,56 52,12 827,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 01/12/22 Assinatura do Colaborador: MICAELA DA SILVA AMARAL

.....

Lançamento 00001

13° SALARIOS - RENATA MALFA

Valor R\$ 551,06	Competência 01/12/2022	Liquidação 01/12/2022
Documento	Favorecido	

.....

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

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

Admissão: 10/06/2022

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

CPF: 177.207.578-74 PIS: 125.49874.84.8

CTPS: 99903 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	1.291,82	
50602	13º salário média HE	8,16	4,76	
50651	13º salário média DSR HE	1,94	1,13	
50701	13º salário média RV	6,11	3,56	
50751	13º salário média DSR RV	1,45	0,85	
58005	Desconto de adto. 13º salário			652,05
91035	INSS 13º salário	9,00%		99,01

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.302,12	751,06
--	--	--------	----------	--------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 551,06

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	1.302,12	650,07	52,00	1.203,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/12/22 Assinatura do Colaborador:

Renata Dias Malfa Teixeira

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

Lançamento 00001 13º SALARIOS - SERGIO EDUARDO		
Valor R\$ 622,53	Competência 01/12/2022	Liquidação 01/12/2022
Documento	Favorecido	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		Admissão: 09/06/2022
000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA		CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0		CTPS: 60855 Série: 009
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	1.349,32	
50602	13º salário média HE	53,59	31,26	
50651	13º salário média DSR HE	10,79	6,29	
58005	Desconto de adto. 13º salário			657,71
91035	INSS 13º salário	9,00%		106,63
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p>		
		R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	1.386,87
Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 622,53
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	1.386,87	729,16	58,33	1.090,65
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/22 Assinatura do Colaborador: _____				

Lançamento 00001 13º SALARIOS - TATIANE LUCENA		
Valor R\$ 656,99	Competência 01/12/0222	Liquidação 01/12/2022
Documento Holerite	Favorecido TATIANE C. D. L. B.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/06/2022		
000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS				
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7 CTPS: 9169 Série: 030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	1.291,82	
50701	13º salário média RV	369,81	215,72	
50751	13º salário média DSR RV	79,10	46,14	
58005	Desconto de adto. 13º salário			775,04
91035	INSS 13º salário	9,00%		121,65
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		Totais	1.553,68	896,69
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 656,99
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Salário base 2.214,55	Base INSS 1.553,68	Base FGTS 778,64
		Valor FGTS 62,29	Base IRRF 1.052,85	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/22 Assinatura do Colaborador: <i>Tatiane C. de L. Barros</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

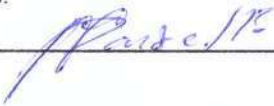
.....

Lançamento 00001

13° SALARIOS - TITO JULIO

Valor R\$ 714,81	Competência 01/12/2022	Liquidação 01/12/2022
Documento	Favorecido TITO J. P.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
Código Nome do Colaborador 000185 TITO JULIO PANDOLFO		Admissão: 16/06/2022		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 284.532.758-74	PIS: 126.42220.22.4	CTPS: 61489 Série: 194
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	1.349,32	
50602	13º salário média HE	109,55	63,90	
50651	13º salário média DSR HE	24,14	14,08	
50701	13º salário média RV	261,16	152,34	
50751	13º salário média DSR RV	57,54	33,57	
58005	Desconto de adto. 13º salário			771,40
91035	INSS 13º salário	9,00%		127,00
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p> <p>R\$ _____</p>		
		Totais	1.613,21	898,40
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 714,81
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	1.613,21	841,81	67,34	1.486,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
de 11/12/22 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contabil UNICO

Lançamento 00001 13º SALARIOS - EDNILSON		
Valor R\$ 635,17	Competência 01/12/2022	Liquidação 01/12/2022
Documento	Favorecido EDNILSON D. S.	

01002-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL


000181 EDNILSON DA SILVA

Admissão: 13/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 279.516.248-29 PIS: 123.64434.30.2

CTPS: 09339 Série: 110

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	7,00	1.349,32		
50602	13º salário média HE	39,13	22,83		
50651	13º salário média DSR HE	7,81	4,56		
50701	13º salário média RV	52,78	30,79		
50751	13º salário média DSR RV	11,49	6,70		
58005	Desconto de adto. 13º salário			669,94	
91035	INSS 13º salário	9,00%		109,09	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	1.414,20	779,03
		Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 635,17
		Agência:			
		Conta:			
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.313,12	1.414,20	744,26	59,54	1.305,11	

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

R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/12/22 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001 ALIMENTACAO - PSR		
Valor R\$ 4.143,30	Competência 01/12/2022	Liquidação 01/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2233	Favorecido I C. G. P. E. -. M.	

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.443,30 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.233
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.233
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0022 3310 0026 4971

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

135221675006085 - 01/12/2022 10:27:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

01/12/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/12/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:27:02

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 4.443,30

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	4.443,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	302,0000	11,3100	3.415,62	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	85,2000	7,1500	609,18	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	465,0000	0,9000	418,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

R\$ 300,00

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

R\$ 4143,30

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 557,29 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 4.443,30
DEBITO EM: 01/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: B.F84.CAD.87F.587.81B

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:24
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147
VALOR TOTAL 300,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO E.A5A.3AE.402.044.853

Lançamento 00001 ALIMENTACAO - PSR		
Valor R\$ 300,00	Competência 01/12/2022	Liquidação 01/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2233	Favorecido	

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.443,30 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.233
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.233
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0022 3310 0026 4971

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

135221675006085 - 01/12/2022 10:27:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

01/12/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/12/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:27:02

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 4.443,30

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	4.443,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	302,0000	11,3100	3.415,62	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	85,2000	7,1500	609,18	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	465,0000	0,9000	418,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

R\$ 300,00

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

R\$ 4143,30

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 557,29 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 4.443,30
DEBITO EM: 01/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: B.F84.CAD.87F.587.81B

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:24
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147
VALOR TOTAL 300,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO E.A5A.3AE.402.044.853

Lançamento 00001 CREDIREFEICAO		
Valor R\$ 3.106,84	Competência 01/12/2022	Liquidação 01/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 110190	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
02/12/2022 10:15:38	12/2022	110190 / U	02/12/2022 00:00:00	103532 / 99	zDNXjPlu4

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
04.578.848/0001-53

Nome/Razão Social:

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES

Inscrição Municipal:

120742

E-mail:

legalizacao@escritoriosercon.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18040-020

Telefone:

() -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

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

Inscrição Municipal:

E-mail:

adm@sossorocaba.org.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18052-370

Telefone:

1532290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 3.100,00 (4Cartao(oes))

TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 7,20

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

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

R\$ _____

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.107,20	3.100,00	0,00	7,20	5,000000	0,36

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
7,20	0,36	0,00	3.106,84

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ARS



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: **DEZEMBRO/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
EDNILSON DA SILVA	R\$ 372,00	
ISRAEL ALVES DE MORAES	R\$ 868,00	
SERGIO EDUARDO P. DA COSTA	R\$ 930,00	
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 930,00	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2022.



Logout

Comunita

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

Solicitação : 125310	Pedido : 126365	Data/Hora : 01/12/2022 13:02
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121		

Nome: EDNILSON DA SILVA			CPF : 279.516.248-29 MAT : 1									
Cód. Item	Codigo Site	Descrição										
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">VI. Unit. (R\$)</td> <td style="width: 10%;">Qtde</td> <td style="width: 60%;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">372,00</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">372,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totais</td> <td style="text-align: right;">372,00</td> </tr> </table>	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	372,00	1	372,00	Totais		372,00
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)										
372,00	1	372,00										
Totais		372,00										
Nome: ISAEL ALVES DE MORAES			CPF : 142.105.228-80 MAT : 2									
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">VI. Unit. (R\$)</td> <td style="width: 10%;">Qtde</td> <td style="width: 60%;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">868,00</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">868,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totais</td> <td style="text-align: right;">868,00</td> </tr> </table>	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	868,00	1	868,00	Totais		868,00
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)										
868,00	1	868,00										
Totais		868,00										
Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA			CPF : 688.342.501-25 MAT : 3									
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">VI. Unit. (R\$)</td> <td style="width: 10%;">Qtde</td> <td style="width: 60%;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">930,00</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">930,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totais</td> <td style="text-align: right;">930,00</td> </tr> </table>	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	930,00	1	930,00	Totais		930,00
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)										
930,00	1	930,00										
Totais		930,00										
Nome: TITO JULIO PANDOLFO			CPF : 284.532.758-74 MAT : 4									
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">VI. Unit. (R\$)</td> <td style="width: 10%;">Qtde</td> <td style="width: 60%;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">930,00</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">930,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totais</td> <td style="text-align: right;">930,00</td> </tr> </table>	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	930,00	1	930,00	Totais		930,00
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)										
930,00	1	930,00										
Totais		930,00										

Versão 02.40 Release 13964 - 2022/10/31 11:55:02 - © Copyright 2009 by Comunita. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador
SERVICOS DE OBRAS SOCIAISEmissão
01/12/2022Valor do Documento
R\$ 3.106,84Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00121848-3Vencimento
02/12/2022Nº do Documento
121848

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12184.830078 68360.220005 1 91870000310684

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOVencimento
02/12/2022Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Data do Documento
01/12/2022No. do Documento
121848Espécie Doc.
RCAceite
NData do
ProcessamentoNosso Número
109/00121848-3

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 3.106,84

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,12 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 217,48

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 125310

Nº do Pedido: 126365

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SPCNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:45
019100191 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081218483007868360220005191870000310684
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.102
DATA DE VENCIMENTO 02/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.106,84
VALOR COBRADO 3.106,84

=====

NR.AUTENTICACAO B.125.504.106.23A.07E

=====

Lançamento 00001 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 825,11	Competência 02/12/2022	Liquidação 01/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 110192	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
02/12/2022 10:15:39	12/2022	110192 / U	02/12/2022 00:00:00	103533 / 99	bM4LDmTCG

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
E-mail: adm@sossorocaba.org.br
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 823,40(5Cartao(oes))
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
825,20	823,40	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSSL (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	825,11

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ABER

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
DEZEMBRO - 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\$ 164,68 (Cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

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

Sorocaba, 01 de dezembro de 2022.



Logout

Comunix

Usuário : USUARIO

CREDIALIMENTACAO

Relatório 001

Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

CNPJ : 71.864.805/0001-21

Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

Voltar

Solicitação : 125300

Pedido : 126355

Data/Hora : 01/12/2022 12:35

Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

CPF : 385.355.628-00 MAT : 1

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68

Totais		164,68
---------------	--	---------------

Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO

CPF : 122.743.668-88 MAT : 2

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68

Totais		164,68
---------------	--	---------------

Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL

CPF : 092.976.254-10 MAT : 3

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68

Totais		164,68
---------------	--	---------------

Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

CPF : 177.207.578-74 MAT : 4

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68

Totais		164,68
---------------	--	---------------

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES

CPF : 340.803.448-64 MAT : 5

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68

Totais		164,68
---------------	--	---------------

Versão 02.40 Release 13964 - 2022/10/31 11:55:02 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:45
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081218384007868360220005291900000082511

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.103

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 825,11

VALOR COBRADO 825,11

NR. AUTENTICACAO D.7CA.7F6.C27.E17.613

 Banco Itaú S.A.				341-7	34191.09008 12183.840078 68360.220005 2 91900000082511	
Local do Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/12/2022	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					0076/83602-2	
Data do Documento		No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/12/2022		121838	RC	N		109/00121838-4
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
		109	R\$			R\$ 825,11
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto / Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,63 POR ATRASO						
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 57,76					(+) Mora / Multa	
Nº da Solicitação: 125300						
Nº do Pedido: 126355					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.					CNPJ/CPF do Pagador	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO					71.864.805/0001-21	
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

Lançamento 00001 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 1.812,12	Competência 02/12/2022	Liquidação 02/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13646	Favorecido BARROS &. G. C. D. D. D. P.	

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 16.5.0.0

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

Código do cliente 267	Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S	Tipo de prazo SEM PRAZO
Data de fechamento 30/11/2022	Data de vencimento 05/12/2022	RG / IE ISENTO
CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21		Telefones 32290777
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO
Cidade SOROCABA		UF SP
		CEP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
21/11/2022	1	15176	FDK5376	KOMBI	222236	59		174280	20,9650	GASOLINA COMUM	100,00	100,00
22/11/2022	2	EDMILSON 15148	FSD5912	KOMBI	164144	59		175211	31,2080	GASOLINA COMUM	148,86	148,86
23/11/2022	1	15207	FDK5376		222360	59		175375	34,8730	GASOLINA COMUM	167,04	167,04
23/11/2022	2	15358	FJD5917		164262	59		175890	13,8020	GASOLINA COMUM	66,11	66,11
24/11/2022	1	15304	FJD5917			59		175983	14,2030	GASOLINA COMUM	68,03	68,03
25/11/2022	1	15296	FDK5376		222592	59		176549	25,6410	GASOLINA COMUM	122,82	122,82
25/11/2022	1	15232	GKA5233		59000	59		176566	27,1420	GASOLINA COMUM	130,01	130,01
25/11/2022	2	15388	FMS8676	267	143126	59		015293	34,8890	OLEO DIESEL B S10 COMUM	235,50	235,50
27/11/2022	1	15413	FDK5376		222759	59		177918	15,2700	GASOLINA COMUM	73,14	73,14
27/11/2022	1	JULIO 15416	FMS8676		143385	59		015419	26,5990	OLEO DIESEL B S10 COMUM	179,54	179,54
29/11/2022	2	15473	FJD5917		164617	59		179043	26,1060	GASOLINA COMUM	124,00	124,00
29/11/2022	2	15341	FDK5376	KOMBI	222940	59		179110	19,3790	GASOLINA COMUM	92,05	92,05
30/11/2022	1	15476	FMS8676		143708	59		015627	34,3740	OLEO DIESEL B S10 COMUM	232,02	232,02
30/11/2022	1	15478	GKA5233		59171	59		179189	15,3690	GASOLINA COMUM	73,00	73,00

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	243,9580	1.165,06
OLEO DIESEL B S10 COMUM	95,8620	647,06
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	339,8200	1.812,12
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.812,12 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.812,12 (=)	

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

Nome beneficiário						BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
04.159.302/0001-68		669.463.929.110				0191-0/112845-					
Endereço beneficiário											
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 ,SOROCABA - SP - CEP: 18051-290											
Pagador											
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S											
Endereço					Bairro						
RUA FRANCELINO ROMÃO,100					JD CAPITÃO						
CEP		Cidade		UF	Cp/Cnpj		RG/Inscr. estadual				
18052370		SOROCABA		SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO				
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento				
4779		05/12/2022		29788400000004779			1.812,12				
Notas Fiscais : 000013646											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



001-9

00190.00009 02978.840003 00004.779179 5 91900000181212

Local de pagamento					Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/12/2022				
Beneficiário					Agência / Código beneficiário				
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68					0191-0/112845-				
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP					Nosso número				
CEP: 18051-290					29788400000004779				
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(=) Valor documento	
30/11/2022		4779		DM	N	30/11/2022		1.812,12	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor			
		17	R\$						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções				
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,60									
Notas Fiscais : 000013646					(+) Mora / Multa				
NF 00000000000000					(+) Outros acréscimos				
					(=) Valor cobrado				
Pagador					CNPJ: 71.864.805/0001-21				
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S									
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP									
Sacador / Avalista					Código de baixa				
					Autenticação mecânica - Ficha de compensação				



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S	4779	29788400000004779	30/11/2022	05/12/2022	1.812,12

74147

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:45
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004779179591900000181212

BENEFICIARIO:

BARROS G C D PETROLEO LTDA.

NOME FANTASIA:

BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	120.201
NOSSO NUMERO	2978840000004779
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.812,12
VALOR COBRADO	1.812,12

NR.AUTENTICACAO B.3F8.797.B36.27E.BBA

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lançamento 00001 SERVICOS MANUTENCAO VEICULOS		
Valor R\$ 250,00	Competência 05/12/2022	Liquidação 05/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 977	Favorecido R. L. P. C. E. S.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
977

Data de Emissão
02/12/2022

Data e Hora da Competência
02/12/2022 às 12:48:45

Código de Verificação
9671-4069-1707

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.911.380/0001-20 Cód. Mobiliário 19566 Insc. Mun. 19566

Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS Número KM 104

Logradouro RODOVIA-RAPOSO TAVARES CEP 18110-000

Bairro JARDIM NOVO MUNDO UF SP

Município VOTORANTIM

Autenticação



Situação Optante do MEI

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21 RG/IE

Inscrição Mun.

Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS Telefone

E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org;

Inf. Comp. PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID Número 100

Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 CEP 18052-370

Bairro JARDIM CAPITAO UF SP

Município SOROCABA R\$ País BRASIL

Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	250,0000	1,00	0,00	250,00

Valor Total dos Serviços - R\$250,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 = serviço troca fechadura porta passageiro Kombi = 250,00

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00

Atividade

24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 'BANNERS', ADESIVOS E CONG

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Mei

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cál. (RS)

0,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 14.911.380/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 977 emitida em 02/12/2022 às 12:48:45 - Cód Verif 9671-4069-1707
 Condições de Pagamento: Vencimento: 02/12/2022 Valor Total R\$ 250,00 Valor Líquido R\$ 250,00

Ass: _____ em _____ de _____ de _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 1.301.046-9

FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS

CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 05/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120501

AUTENTICACAO SISBB: B.63C.187.A36.97A.611

Lançamento 00001 GPS INSS FOLHA 13°		
Valor R\$ 890,30	Competência 12/12/2022	Liquidação 12/12/2022
Documento Recibo 50000095178410	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
71.864.805/0001-21

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22341.6121669-0

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000095178410
13º salário

Valor Total do Documento
11.315,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.315,00			11.315,00
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		11.315,00			11.315,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 890,30

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

07/12/2022 14:33:15

85870000113 4 15000385223 0 54071622341 5 61216690427 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000113 4 15000385223 0 54071622341 5 61216690427 0



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22341.6121669-0
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 11.315,00

Pague com o PIX



Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

50005 13º salário	513,00	119.097,94
50451 13º salário anuênio	87,00	4.977,96
50602 13º salário média HE	5.095,24	4.753,74
50651 13º salário média DSR HE	1.051,56	980,23
50701 13º salário média RV	3.957,06	3.220,20
50751 13º salário média DSR RV	848,14	684,27

DESCONTOS

50831 Dem. 13º sal. pensão alimentícia adto.	606,00
50835 13º Salário pensão alimentícia	250,32
58005 Desconto de adto. 13º salário	63.022,17
91035 INSS 13º salário	11.315,00
91535 IR 13º salário	6.281,22

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	52	52	0	0
Proventos	133.714,34	133.714,34	0,00	0,00
Descontos	81.474,71	81.474,71	0,00	0,00
Líquido	52.239,63	52.239,63	0,00	0,00
Base INSS	133.714,34	133.714,34	0,00	0,00
Base RAT	133.714,34	133.714,34	0,00	0,00
Base IRRF	115.476,14	115.476,14	0,00	0,00
Valor IRRF	6.281,22	6.281,22	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	70.086,17	70.086,17	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.606,69	5.606,69	0,00	0,00
Base FGTS Total	70.086,17	70.086,17	0,00	0,00
Total FGTS	5.606,69	5.606,69	0,00	0,00

Ativos: 52 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	11.315,00	133.714,34			133.714,34	133.714,34	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	11.315,00	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 11.315,00 (Bruto) = 11.315,00 (Líquido)

GPS patronal -> 11.315,00 (Bruto) - 11.315,00 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF	GRCS		
GPS	R\$ 11.315,00	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 6.281,22	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 5.606,69	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00		
DAE	R\$ 0,00				
ISS autônomo	R\$ 0,00				
Total de impostos					R\$ 23.202,91

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.38.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85870000113-4 15000385223-0
	54071622341-5 61216690427-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/12/2022
Numero do Documento 07.16.22341.6121669-0
Valor Total 11.315,00

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

DOCUMENTO: 121210
AUTENTICACAO SISBB: E.318.43E.946.25C.746

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:01
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	890,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147
=====

NR. AUTENTICACAO C.D52.FE5.9EB.541.DEA

Lançamento 00001 MEDICO DO TRABALHO		
Valor R\$ 33,23	Competência 12/12/2022	Liquidação 12/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11788	Favorecido CINCOTTO &. D. A. E. C. E. S. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 08/12/2022 15:05:47
Competência da NFS-e: 12/2022
Número / Série: 11788 / U
Código de Verificação: GSyBdKeUP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07
Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA
Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO 84 AMELIA
Inscrição Municipal: 094238
E-mail: graziano@orggraziano.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18035-610
Telefone: (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA
Inscrição Municipal: 000039091
E-mail: adm@sossorocaba.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE PARA ATENDER A NR7
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 06/01/23

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 33.23

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 11.08

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 48.00

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
R\$ 3.69

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
200,00	0,00	0,00	200,00	4,000000	8,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
200,00	8,00	0,00	192,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ABER

ABE	00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$	3,69
ABE	00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	7823-05	16/06/2022	R\$	3,69
ACOL	00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL(COORD)	1311-15	24/04/2006	R\$	3,69
ACOL	00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	7823-05	19/05/2021	R\$	3,69
ACOL	00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN	1421-05	04/01/1999	R\$	3,69

CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA e CONSULTORIA EM SAUDE NF - 11.788 - ELABORAÇÃO PCMSO/LTCAT/PGR E-SOCIAL

VALOR DO SERVIÇO ELABORAÇÃO NR7 R\$ 200,00 R\$ 200,00
R\$ -

IRRF 0% R\$ -
ISS 4% R\$ 8,00
PIS 0,00% R\$ -
COFINS 0% R\$ -
CSLL 0% R\$ -

VALOR LIQUIDO NF R\$ 192,00

VALOR PROPORCIONAL APROX POR EMPREGADO = R\$ 3,69

	VINCULOS	
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35962	13	48,00
MEDIDAS - PA: 2019/21868	3	11,08
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11180	9	33,23
ACOL (PSR) PA: 2022/9743 - EMENDA	1	3,69
ACOLHIMENTO NOTURNO (PSR) - 65 VAGAS	16	59,08
ACOLHIMENTO NOTURNO (PSR) - 30 VAGAS	4	14,77
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	6	22,15
SOS - RECURSOS PROPRIOS	0	-

EMPREGADOS LISTADOS

52

CLASS	COD	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CBO	ADM	VALOR PROPOR P/ EMP
ABS	00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	4110-05	08/04/2019	R\$ 3,69
DIURNO	00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 3,69
MSE	00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/05/2021	R\$ 3,69
ACOL	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 3,69
ABE	00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	09/06/2022	R\$ 3,69
MSE	00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 3,69
NOT	00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	20/08/2022	R\$ 3,69
ACOL	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 3,69
NOT	00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	28/09/2022	R\$ 3,69
ACOL	00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 3,69
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 3,69
ABE	00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	13/06/2022	R\$ 3,69
ACOL	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 3,69
ACOL	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 3,69
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 3,69
ACOL	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 3,69
ECO	00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	3522-05	19/08/2022	R\$ 3,69
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	05/10/2021	R\$ 3,69
DIURNO	00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	5143-10	01/04/2022	R\$ 3,69
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 3,69
ABE	00094	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	7823-05	01/11/2022	R\$ 3,69
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 3,69
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 3,69
ACOL	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	28/12/2009	R\$ 3,69
ACOL	00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	01/04/2022	R\$ 3,69
DIURNO	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 3,69
ABE	00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	15/06/2022	R\$ 3,69
ACOL	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 3,69
DIURNO	00174	LETICIA APRECIDA DO NASCTO MARTINS	EDUCADOR OFICINAS	5153-05	04/04/2022	R\$ 3,69
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 3,69
NOT	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2022	R\$ 3,69
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABORD	1311-15	02/01/2018	R\$ 3,69
DIURNO	00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	12/04/2022	R\$ 3,69
ABE	00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$ 3,69
ACOL	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 3,69
NOT	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 3,69
DIURNO	00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/08/2022	R\$ 3,69
ABS	00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	05/07/2022	R\$ 3,69
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 3,69
ABE	00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	10/06/2022	R\$ 3,69
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 3,69
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 3,69
ACOL	00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	04/07/2022	R\$ 3,69
ABE	00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	7823-5	09/06/2022	R\$ 3,69
ACOL	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2012	R\$ 3,69
ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2020	R\$ 3,69
ACOL	00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	4110-10	08/04/2020	R\$ 3,69

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:27:44
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070016224051934044000007192220000019200
BENEFICIARIO: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES
NOME FANTASIA: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES
CNPJ: 00.657.412/0001-07
BENEFICIARIO FINAL: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES
CNPJ: 00.657.412/0001-07
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.211
DATA DE VENCIMENTO 06/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 192,00
VALOR COBRADO 192,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C00.9FB.65D.AD4.FB6

=====

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:01
019100191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 33,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO E.4F4.48A.454.2E9.830

Lançamento 00001 SERVICOS MANUETENCAO VEICULO		
Valor R\$ 440,96	Competência 12/12/2022	Liquidação 12/12/2022
Documento Boleto 5890	Favorecido OFICINA M. V. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 09/12/2022 14:32:45
Competência da NFS-e: 12/2022
Número / Série: 5890 / U
Código de Verificação: fJX7HNHtq

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 48.998.207/0001-23
Nome/Razão Social: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI 100 PELLEGRINO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18013-300
Telefone: () -

Inscrição Municipal: 022731
E-mail: guimaservic@hotmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: (15) 3222-2044

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de mão de obra: revisar sistema de freio dianteiro
Kombi EA111 Flex
FDK5376

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
450,00	0,00	0,00	450,00	2,010000	9,04

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,04	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\$)
450,00	9,04	0,00	440,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:45

019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200020001700000589036492040000044096

BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.201

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 440,96

VALOR COBRADO 440,96

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D8C.694.B71.99B.6F4

=====

Lançamento 00001 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 296,29	Competência 13/12/2022	Liquidação 13/12/2022
Documento Boleto 13723	Favorecido BARROS &. G. C. D. D. D. P.	

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP. 18051-290
 SOROCABA - SP
 E-mail: apnambuz@gmail.com



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO: 35 (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3522 1204 1593 0200 0168 5500 1000 0137 2310 0003 9890

Nº **000.013.723**
 SÉRIE: **001**
 FOLHA: **1/1**

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-22-1727233553 10/12/2022 11:36:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSERÇÃO ESTADUAL: **669463929110** CNPJ: **04.159.302/0001-68**

RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S (Cod. 267)** DATA EMISSÃO: **10/12/2022**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO** Nº: **100** COMPLEMENTO: **JD CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA SAÍDA:

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA SAÍDA:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **32290777**

Fatura: 4824 Vencimento: 15/12/2022 Valor: R\$ 1.496,29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	1.496,29
VALOR DO FRETE	0,00	1.496,29

RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTI-FISCAL: **99999999** UF: **SP**

ENDEREÇO: **SOROCABA** MUNICÍPIO: **SOROCABA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QNTD: **1** MARCA: **BRASILEIRO** PESO LÍQUIDO: **1**

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	83,017	4,750	0,00	0,00	394,33	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	82,391	6,750	0,00	0,00	556,14	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	44,614	4,640	0,00	0,00	207,01	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	22,878	4,590	0,00	0,00	105,01	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	35,695	6,550	0,00	0,00	233,80	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** VALOR DE DESCONTO: **0,00** VALOR DE ICMS: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, 232,21 Estadual, 232,21 Estadual, SP B391D4, Nota Fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 01 a 10/12/2022 em substituição aos cupons fiscais emitidos - ..Vencimento 15/12/2022...Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 180426,181762,182184,182953,016286,183617,184507,184780,016667,;

Assinatura: *Vanderlei da Silva*
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 16.5.0.0

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

Código do cliente 267	Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S			Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 10/12/2022	Data de vencimento 15/12/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777	
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA	UF SP	CEP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/12/2022	2	15769	FDK5376	VW KOMBI	223117	59		180426	18,9480	GASOLINA COMUM	90,00	90,00
03/12/2022	2	15609	FMS8676	BOXER	144197	59		181762	45,3340	OLEO DIESEL B S10 COMUM	306,00	306,00
05/12/2022	1	SERGIO 15616	FJD5917	KOMBI	164732	59		182184	12,8930	GASOLINA COMUM	61,24	61,24
06/12/2022	2	15739	FDK5376		223360	59		182953	26,1250	GASOLINA COMUM	124,09	124,09
06/12/2022	2	15561	FMS8676		144551	59		016286	37,0580	OLEO DIESEL B S10 COMUM	250,14	250,14
07/12/2022	2	15700	FJD5917		164957	59		183617	25,0530	GASOLINA COMUM	119,00	119,00
09/12/2022	1	15650	GAJ1888	GOL	86428	59		184507	44,6150	GASOLINA COMUM	207,01	207,01
09/12/2022	2	15852	FDK5376		223563	59		184780	22,8780	GASOLINA COMUM	105,01	105,01
09/12/2022	2	15856	FMS8676		144991	59		016667	35,6950	OLEO DIESEL B S10 COMUM	233,80	233,80

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	150,5120	706,35
OLEO DIESEL B S10 COMUM	118,0870	789,94
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	268,5990	1.496,29
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.496,29 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.496,29 (-)	

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

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:27:44
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004824173492000000149629

BENEFICIARIO:

BARROS G C D PETROLEO LTDA.

NOME FANTASIA:

BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.301

NOSSO NUMERO 29788400000004824

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.496,29

VALOR COBRADO 1.496,29

=====

NR.AUTENTICACAO D.FD8.E2C.AD7.306.93D

=====

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:50:37

019100191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 296,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO 9.8BC.ECA.6B4.05C.059

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIOS - ANTONIO ZANETTI

Valor R\$ 873,58	Competência 14/12/2022	Liquidação 14/12/2022
Documento	Favorecido ANTONIO R. Z. J.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/12/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000177 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

Admissão: 09/06/2022

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

CPF: 385.355.628-00

PIS: 168.80956.55.7

CTPS: 3853556 Série: 2800

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		885,82	
91555	IR adiantamento	7,50%		12,24

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	885,82	12,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 873,58

Salário base

2.214,55

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

2.067,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/12/22 Assinatura do Colaborador:

Antonio Zanetti

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIOS - EDNILSON

Valor R\$ 899,63	Competência 14/12/2022	Liquidação 14/12/2022
Documento	Favorecido EDNILSON D. S.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/12/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000181 EDNILSON DA SILVA

Admissão: 13/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 279.516.248-29 PIS: 123.64434.30.2

CTPS: 09339 Série: 110

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		925,25	
91555	IR adiantamento	7,50%		25,62

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	925,25	25,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 899,63

Salário base

2.313,12

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

2.245,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/12/22 Assinatura do Colaborador:

[Assinatura]

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001 ADTO SALARIOS - ISAEL		
Valor R\$ 904,02	Competência 14/12/2022	Liquidação 14/12/2022
Documento	Favorecido ISAEL A. D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/12/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

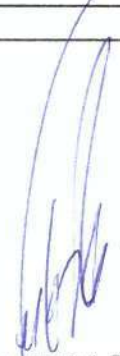
000194 ISAAEL ALVES DE MORAES

Admissão: 01/11/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 142.105.228-80 PIS: 123.58459.42.0

CTPS: 98238 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		925,25	
91555	IR adiantamento	7,50%		21,23
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	925,25	21,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 904,02

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	2.187,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/12/22 Assinatura do Colaborador:

Isaael alves de moraes

Lançamento 00001 ADTO SALARIOS - LANUCIA		
Valor R\$ 885,82	Competência 14/12/2022	Liquidação 14/12/2022
Documento	Favorecido LANUCIA B. D. M.	

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/12/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000184 LANUCIA BRISOLA DE MELO

Admissão: 15/06/2022

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

CPF: 122.743.668-88 PIS: 123.14058.08.0

CTPS: 24885 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		885,82	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

Depósito em conta	Totais	885,82	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Agência:	Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 885,82

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	2.033,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIOS - MICAELA

Valor R\$ 885,82	Competência 14/12/2022	Liquidação 14/12/2022
Documento	Favorecido MICAELA D. S. A.	

.....

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adte. Salarial referente data: 20/12/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000182 MICAELA DA SILVA AMARAL

Admissão: 13/06/2022

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

CPF: 092.976.254-10 PIS: 206.55827.20.4

CTPS: 3260677 Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		885,82	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta		Totais	885,82	0,00
-------------------	--	--------	--------	------

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Banco: Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 885,82
--	---------------------------	------------------------	-------------------

Salário base 2.214,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 848,16
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/12/22 Assinatura do Colaborador: MICAELA DA SILVA AMARAL

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIOS - RENATA

Valor R\$ 885,82	Competência 14/12/2022	Liquidação 14/12/2022
Documento	Favorecido RENATA D. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/12/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL


000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

Admissão: 10/06/2022

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

CPF: 177.207.578-74 PIS: 125.49874.84.8

CTPS: 99903 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		885,82	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Totais	885,82
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 885,82	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	2.033,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

 15/12/22 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIOS - SERGIO

Valor R\$ 925,25	Competência 14/12/2022	Liquidação 14/12/2022
Documento	Favorecido SERGIO E. P.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/12/2022	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA		Admissão: 09/06/2022		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0 CTPS: 60855 Série: 009		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		925,25	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	925,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 925,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	1.985,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/22 Assinatura de Colaborador:				

Lançamento 00001 ADTO SALARIOS - TATIANE		
Valor R\$ 872,41	Competência 14/12/2022	Liquidação 14/12/2022
Documento	Favorecido TATIANE C. D. L. B.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/12/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

Admissão: 13/06/2022

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

CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7

CTPS: 9169 Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		885,82	
91555	IR adiantamento	7,50%		13,41

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	885,82	13,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 872,41

Salário base

2.214,55

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

2.082,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/12/2022

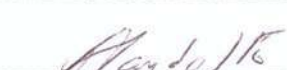
Assinatura do Colaborador:

Tatiane C. de Lucena Barros

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001 ADTO SALARIOS - TITO		
Valor R\$ 881,15	Competência 14/12/2022	Liquidação 14/12/2022
Documento	Favorecido TITO J. P.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/12/2022	
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL	
Código Nome do Colaborador		Admissão: 16/06/2022		
000185 TITO JULIO PANDOLFO		CTPS: 61489 Série: 194		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 284.532.758-74 PIS: 126.42220.22.4		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		925,25	
91555	IR adiantamento	7,50%		44,10
<p style="text-align: center;"> VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO </p>		PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
		Totais		925,25
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		
		Banco:		
		Agência: Conta:		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 881,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	2.492,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/20 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001 SERVICOS MANUTENCAO VEICULO		
Valor R\$ 754,53	Competência 15/12/2022	Liquidação 15/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5	Favorecido ESTETICA A. M. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 15/12/2022 07:03:11
Competência da NFS-e: 12/2022
Número / Série: 5 / U
Código de Verificação: 4INKa7sJE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 39.651.418/0001-02
Nome/Razão Social: ESTETICA AUTOMOTIVA MRODRIGUES LTDA
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 105 JARDIM ZULMIRA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone: (15) 3326-6568
Inscrição Municipal: 389529
E-mail: samueln07@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: (15) 3229-0770
Inscrição Municipal: 000039091
E-mail: sos@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CAJ-1888 GOL BRANCO SOS RECUPERAÇÃO DA PORTA TRAZEIRA LADO DO PASSAGEIRO
GRA-523 C3 BRANCO SOS LAV Simples

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000500 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
770,00	0,00	0,00	770,00	2,010000	15,47

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
15,47	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\$)
770,00	15,47	0,00	754,53

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

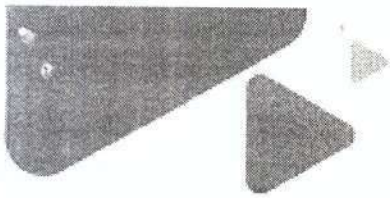
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 32.172.045-0
FAVORECIDO: ESTETICA AUTOMOTIVA MRODRIGUES LTDA
CPF/CNPJ: 39.651.418/0001-02
VALOR: R\$ 754,53
DEBITO EM: 15/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 0.A8E.D86.710.89A.3C8

Lançamento 00001 TELEFONE / INTERNET		
Valor R\$ 584,94	Competência 16/12/2022	Liquidação 16/12/2022
Documento Fatura 408618350	Favorecido ALGAR S. S. 0.	



Algar
Telecom

SOLUCOES

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
408618350
Valor total da conta
R\$ 584,94
Data de vencimento
16 / dez / 2022

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

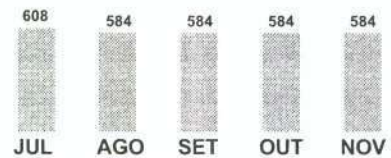
FRANCELINO ROMAO 100 R
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2022

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07973192	584,94	INTERNET LINK
TOTAL R\$ 584,94		

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

Algar
Telecom

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Algar
Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
	408618350		000467668809	16/12/2022	584,94

8462000005-3 84940464000-5 04676688090-3 40861835000-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ABE

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2022 02.12.2022	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		36,76	18
03.11.2022 02.12.2022	LOCACAO ROTEADOR		217,36	0
03.11.2022 02.12.2022	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		330,82	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 584,94	

TOTAL SERVIÇO: 07973192

R\$ 584,94

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 584,94

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 584,94

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECDO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R Serviço: 07973192
VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Dezembro de 2022

Código do cliente: 000467668809
Fatura: 408618350

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Nat. Operação:CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Inscrição Estadual:
CFOP:

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000608880 SERIE U SUBSERIE 1 - SP

RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044
CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVADO AO FISCO

39de.e1e5.3341.a4f4.e63a.a33e.840a.ffed

Assinatura de Serviços de Comunicacao de Dados 367,58
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 367,58

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 367,58

Base de Cálculo (R\$) 367,58 Valor ICMS (R\$) 66,17

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

OUTROS VALORES

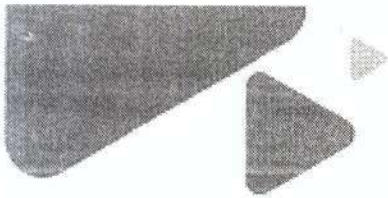
SERVICOS FACILIDADES	217,36
SUB-TOTAL DA FATURA	584,94
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A	584,94

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

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

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

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



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

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

MENSAGENS IMPORTANTES

Prezado cliente, a partir de 01/01/2023, clientes que recebem faturas em nome da Algar Soluções passarão a receber faturas pela Vogel Soluções. Fique tranquilo pois não haverá qualquer impacto em seus serviços. Saiba mais em algartelecom.com.br/para-voce/incorporacao.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
Codigo de Barras 84620000005-3 84940464000-5
04676688090-3 40861835000-8
Data do pagamento 16/12/2022
Valor Total 584,94

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: C.035.668.148.B40.474

Lançamento 00001 CESTA BASICA		
Valor R\$ 1.091,00	Competência 21/12/2022	Liquidação 21/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 177670	Favorecido CBS C. B. S. E.	

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.091,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAL SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.177.670
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96 - 5 N3921
Vila Artura - 18023-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.177.670
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1205 8203 3200 0136 5500 0000 1776 7012 0015 1800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221693006600 - 05/12/2022 09:16:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

05/12/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAL

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 21/12/2022
Valor R\$ 1.091,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$

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
69,81	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	1.091,00
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	102,45	12,11	1.091,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

5 CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

143,135

PESO LÍQUIDO

142,170

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	20,0000	8,7800	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=56,20 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,40	15079011	060	5405	UN	20,0000	9,9200	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=26,45 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,85	09012100	060	5405	UN	5,0000	15,6800	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=27,33 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,96	20079990	060	5405	UN	10,0000	2,5100	25,10	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	5,0000	4,0600	20,30	0,00	10,68	1,42	13,30	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=11,02 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20021000	060	5405	UN	10,0000	1,2700	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=7,80 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,45	16041310	060	5405	UN	5,0000	4,5100	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC= 61,11%	19053100	020	5102	UN	5,0000	2,1100	10,55	0,00	4,10	0,74	18,00	0,00	0,00
8664	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=26,32 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,73	04022110	060	5405	UN	10,0000	7,9000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,48 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,38	21039021	060	5405	UN	5,0000	1,0200	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=27,40 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,80	17019900	060	5405	KG	20,0000	4,2300	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=36,30 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=3,50	18069000	060	5405	UN	5,0000	8,8500	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 131641 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.
Prev. Entrega: 06/12/2022. PROJETO 3 Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: :Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 5 Base de calculo
reduzida conforme Artigo 3 , inciso XVII, do Anexo II 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\$ 102,45

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
DEZEMBRO -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	EDNILSON DA SILVA	
02	ISABEL ALVES DE MORAES	
03	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	
04	TITO JULIO PANDOLFO	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2022.

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:41:32
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900104546171692060000109100

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 122.101

NOSSO NUMERO 31783450000104546

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.091,00

VALOR COBRADO 1.091,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.9E6.463.E23.F29.0B6

=====

Lançamento 00001 CONTRIBUICAO SINDICATO - CONFEDERATIVA		
Valor R\$ 182,42	Competência 22/12/2022	Liquidação 22/12/2022
Documento Boleto 1455137	Favorecido Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.	

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: 10493.99932 94000.100043 00145.513727 9 91970000036746
 Valor: R\$ 367,46

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
 71.866.529/0001-30

SOROCABA/SP

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00145.513727 9 91970000036746

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001455137
Número do documento 1455137	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 12/12/2022	Valor documento 367,46		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

SENHOR(A) CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR RASURAS NOS CAMPOS: VENCIMENTO E SACADO.

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
 R\$ 182-42

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 728-78

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00145.513727 9 91970000036746

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 12/12/2022
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 01/12/2022	Nº documento 1455137	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 01/12/2022	Nosso número 14000000001455137
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 367,46

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2022 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 11/2022 2% SALARIO
 BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR(15) 3331-7905
 ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

(3466 / 1) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO 100
 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA
NOVEMBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	46,26
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	13/06/2022	43,64
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	24/07/2022	46,26
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	46,26
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	46,26
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	09/06/2022	46,26
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	16/06/2022	46,26
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	46,26

ACOLHIMENTO NOTURNO - PSR 46,26 1 VINCULO

ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11180 182,42 4 VINCULO

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962 138,78 3 VINCULO

R\$ 367,46

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:38:22

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300145637963791970000036746

BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.209

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 367,46

VALOR COBRADO 367,46

=====

NR.AUTENTICACAO 9.21F.824.EFC.01E.9A4

=====

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:27:01

019100191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 182,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO 5.DEF.1FB.4AA.1E5.62F

Lançamento 00001 BENEFICIO ODONTOLOGICO		
Valor R\$ 71,70	Competência 22/12/2022	Liquidação 22/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 333446	Favorecido WIN A. D. B. L.	



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 4AF69EE2F	Data/Hora da emissão 2022-12-01 - 18:26:06
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 333446

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 1316705668	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 - BRASIL adm@sossorocaba.org.br
Inscrição Municipal	Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais	
Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/12/2022 - R\$ 630,96 NF Referente ao Boleto numero do documento: 000538687 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte de IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 164,56	

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\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
630,96	1,00	0,00	466,40	164,56	2,00	3,29	630,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,96

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	630,96

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: 12/01/23 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 464638, série: A, emitido em 01/12/2022 	



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
14.34

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 11.70

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/201
R\$ 143.40

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 43.02

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
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID MOREIRA JUNIOR	10529-00006-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00048-00	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 JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	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
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SANTOS DE S QUINTANILHA	10529-00046-00	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
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

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:27:01
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 71,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO D.EA6.C0C.CAB.403.486

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:38:22
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085386879662369001010003891950000063096
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 121.205
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 630,96
VALOR COBRADO 630,96

=====

NR.AUTENTICACAO A.ABB.E00.E24.B17.09E

=====

Lançamento 00001 BENEFICIO BEM ESTAR SOCIAL		
Valor R\$ 71,25	Competência 22/12/2022	Liquidação 22/12/2022
Documento Boleto 555784	Favorecido PROAGIR -. B. E. S.	

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 43802.310011 2 91950000062700

Valor R\$: 627,00

Prezamos pela sua segurança!

Para a utilização do SIB - Sistema Integrado de Benefícios, **não é necessária a instalação de nenhum sistema** ou aplicativo.

Fique atento à algumas dicas:

- Sempre certifique se o boleto que você recebeu da Central dos Benefícios para pagamento é do **Banco Sicoob**.
- Os contatos da Central dos Benefícios são sempre feitos pelo **DDD 031**.
- Utilizamos o **WhatsApp (31) 3297-5353** para atendimentos gerais e o **WhatsApp (31) 99957-0206** para atendimentos de cobrança.
- Não aceitamos pagamento via PIX ou transferência bancária.

Para maior segurança, utilize o **Sistema Integrado de Benefícios (SIB)** para retirar o seu boleto.

SIB Sistema Integrado de Benefícios

<https://portal.centraldosbeneficios.com.br/>



Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 43802.310011 2 91950000062700			
Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2022
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 30/11/2022	Nr. do documento 555784	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 30/11/2022	Nosso número 0438023-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 627,00
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 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2022)					(-)Descontos
Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ 71,25					(-)Outras Deduções/Abatimentos
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 142,50					(+)Mora/Multa/Juros
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022 R\$ 142,75					(+) Outros Acréscimos
Pagador: 6483 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					(=)Valor Cobrado
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ABER

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

05/12/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	11/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	11/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	11/2022
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	11/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	11/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	11/2022

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	R\$	142,50	= 10 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2022/11.180	R\$	71,25	= 5 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO - PA: 2022/9743 - EMENDA	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	R\$	57,00	= 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	R\$	199,50	= 14 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	R\$	85,50	= 6 EMPREGADOS
RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
TOTAL	R\$	627,00	



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

05/12/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	14,25	11/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	11/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	06/01/2021	14,25	11/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	11/2022
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	11/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	11/2022
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	11/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	05/01/2021	14,25	11/2022
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	09/01/2022	14,25	11/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	11/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	11/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	11/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	11/2022
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	11/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	11/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	11/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	11/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	11/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	11/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	11/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	11/2022
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	11/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	11/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	11/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	11/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	11/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	11/2022
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2022	14,25	11/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	11/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	11/2022
404564	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	112*****62	01/08/2022	14,25	11/2022
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	11/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	11/2022
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	11/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	11/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	11/2022
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	11/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	02/01/2022	14,25	11/2022

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:27:01

019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 71,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO 2.9A4.739.EBB.AAA.OAB

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:38:22

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710043802310011291950000062700

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 121.203

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 627,00


VALOR COBRADO 627,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C5E.4D3.2DD.856.A81

=====

Lançamento 00001 CONVENIO MEDICO		
Valor R\$ 1.278,06	Competência 22/12/2022	Liquidação 22/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25221220	Favorecido NOTRE D. I. S.	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 23945704 Série NDI, emitido em 26/12/2022	Número da Nota 25221220			
	Data e Hora de Emissão 26/12/2022 16:24:44 Código de Verificação B61K-WY6W			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.208.444-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.806/0001-21 Endereço: R R FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA - CEP: 18052-370 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Plano/Opcional PLAN II TOTAL R\$ 6.390,30	N.Registro/SCPA 472394145			
	Quant.Vidas 21 R\$ 6.390,30			
Planos de Saude ref. DEZEMBRO/2022 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CONF ART.714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018 Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serv.ao consumidor:COFINS 4%,PIS 0,65% e ISS 2% DATA VENCIMENTO: 10/01/2023				
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ <u>1278,06</u>				
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>197,09</u>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.390,30				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.390,30	2,00%	127,80	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 23945704 Série NDI, emitido em 26/12/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023.				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

ABE

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato

Operador NOTREDAME INTERMÉDICA
Filial SP

Unidade SOROCABA

Mensalidade - 12/2022

Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS
N. Fiscal: 25221220
Emissão: 26/12/2022
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022
Vencimento: 01/01/2023

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr FuncPF	Plano	Tp Id.	Dependênc	Data	Dt	Rubrica	Valor	Valor Total
1027292300000002000	EDISON GONCALO RODRIGUES	09936367804	PLAN II	T 54			01/08/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000002102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	05628549835	PLAN II	D 57	ESPOSA		01/08/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000003000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	12685139893	PLAN II	T 50			01/07/2020	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000003101	MARILZA REGINA LOPES	815023320959	PLAN II	D 53	ESPOSA		01/07/2020	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	25966172854	PLAN II	T 44			01/04/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000004101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA	47698334821	PLAN II	D 19	FILHA		01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA	47698283810	PLAN II	D 15	FILHO		01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006000	JOAO CARLOS CAMPANINI	33241499839	PLAN II	T 37			23/02/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000006101	BRUNA ACOSTA	36119888802	PLAN II	D 34	ESPOSA		23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	55133123876	PLAN II	D 4	FILHA		23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000007000	VALDEIR DOS SANTOS	12271707854	PLAN II	T 53			02/08/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000007101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	12299343830	PLAN II	D 52	ESPOSA		02/08/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000008000	VANDERLEI DA SILVA	05154585895	PLAN II	T 58			01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000008101	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	02103410840	PLAN II	D 63	ESPOSA		01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000009000	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	07791675897	PLAN II	T 70			01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000009101	LUIZ ERNESTO BARBOSA	75348853887	PLAN II	D 75	MARIDO		01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000010000	TITO JULIO PANDOLFO	28453275874	PLAN II	T 46			01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000011000	SANDRA ELAINE DOS REIS	09019401866	PLAN II	T 56			01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000011101	JOEL DE CAMARGO	07199512830	PLAN II	D 58	MARIDO		01/10/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000012000	EDNILSON DA SILVA	27951624829	PLAN II	T 50			01/11/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000012101	CINTHIA RONDELIS DE OLIVEIRA	15128633861	PLAN II	D 48	ESPOSA		01/11/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:38:14
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090325171744293682024500009692260000639030
BENEFICIARIO: NOTREDAME INTERMEDICA S S A
NOME FANTASIA: NOTREDAME INTERMEDICA S S A
CNPJ: 44.649.812/0001-38
BENEFICIARIO FINAL: NOTREDAME INTERMEDICA S S A
CNPJ: 44.649.812/0001-38
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.901
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 6.390,30
VALOR COBRADO 6.390,30

=====

NR.AUTENTICACAO C.FFA.5C7.E3F.7AE.7E6

=====

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:27:01
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 1.278,06
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO 0.784.880.3E8.68E.BAF

Lançamento 00001 ISS SOBRE SERVICOS		
Valor R\$ 24,96	Competência 22/12/2022	Liquidação 22/12/2022
Documento Boleto 15774452	Favorecido PREFEITURA M. D. S.	
