

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 28/12/2022
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
Inscrição Municipal: 022731
E-mail: guimaservic@hotmail.com

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18013-300 Telefone: () -

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.org.br

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

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 28/12/2022
Documento Boleto 13723	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 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 28/12/2022
Documento Holerite 0	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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIOS - EDNILSON

Valor R\$ 899,63	Competência 14/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Holerite 0	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 28/12/2022
Documento Holerite 0	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 ISABEL 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:

Isabel Alves de Moraes

Lançamento 00001 ADTO SALARIOS - LANUCIA		
Valor R\$ 885,82	Competência 14/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Holerite 0	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 28/12/2022
Documento Holerite 0	Favorecido MICAELA D. S. A.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 885,82

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	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 28/12/2022
Documento Holerite 0	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

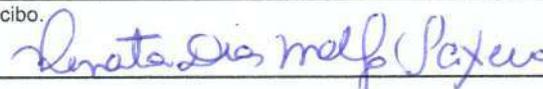
000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

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		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	885,82	0,00
			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 28/12/2022
Documento Holerite 0	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 28/12/2022
Documento Holerite 0	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 28/12/2022
Documento Holerite 0	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 E 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 28/12/2022
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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

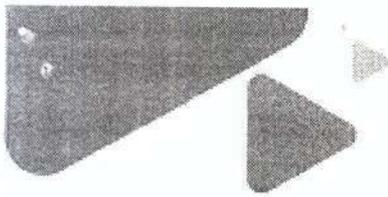
=====

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 28/12/2022
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

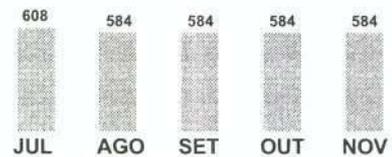
FRANCELINO ROMAO 100 R
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
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 / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

SERVICO DE OBRAS SOCIAISFRANCELINO 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 FUNTEL (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

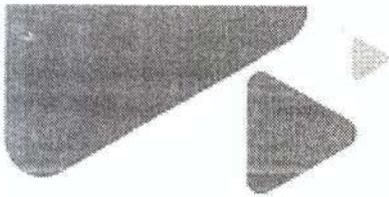
SERVICOS FACILIDADES	217,36
SUB-TOTAL DA FATURA	584,94
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A	584,94

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 28/12/2022
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 28/12/2022
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 00145.637963 7 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 00145.637963 7 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 14000000001456379
Numero do documento 1456379	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	

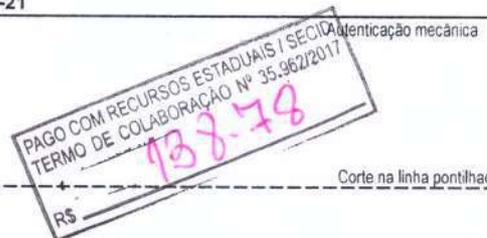
Pagador
 (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21

Demonstrativo

BOLETO REFERENTE A CONFEDERATIVA 2022

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

R\$ 182.42



Corte na linha pontilhada

CAIXA

| 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00145.637963 7 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 1456379	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 01/12/2022	Nosso número 14000000001456379
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 367,46

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA 2022, REFERENCIA 11/2022 2% (DOIS POR CENTO) SALARIO BASE. CONFORME INCISO IV DO ART. 8 DA CONSTITUICAO FEDERAL E ASSEMBLEIA 11/01/2017 E ANTERIORES
 APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 2% AO MES.

11/2022

AVISO DE PENDENCIAS:

RELAÇÃO NOMINAL: 07/2022;11/2021;

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

(3466 / 1) SERVICO 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

ABER

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - 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	46,26
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	24/07/2022	43,64
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

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:27:00

019100191 SEGUNDA VIA 0002

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 0.7E7.3D7.9AE.669.4D1

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300145513727991970000036746

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 121.206

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 367,46

VALOR COBRADO 367,46

=====

NR.AUTENTICACAO 0.8FA.92F.53D.119.C60

=====

Lançamento 00001 BENEFICIO ODONTOLOGICO		
Valor R\$ 71,70	Competência 22/12/2022	Liquidação 28/12/2022
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 28/12/2022
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					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/12/2022
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
CNPJ: 34.002.229/0001-87					4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
30/11/2022	555784	DM	NAO	30/11/2022	0438023-1
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			627,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2022)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022					
R\$ 71,25					
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017					
R\$ 142,50					
PAGO COM RECURSOS / SECID					
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022					
R\$ 142,75					
Pagador: 6483 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica					
SOROCABA SP - CEP: 18052370					
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 28/12/2022
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

Emissão: 27/12/2022

Página: 1

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: 01/2023

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	81502320959	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 28/12/2022
Documento Boleto 15774452	Favorecido PREFEITURA M. D. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

COMPETÊNCIA 12/2022	Nº GUIA 15774452	DATA DA EMISSÃO 21/12/2022	VENCIMENTO 10/01/2023	VALIDADE 10/01/2023	NOSSO NÚMERO 01000015774452259
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

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

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

R\$

24.56

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 445.59

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,52

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICIA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
337.46



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15774452	DATA VALIDADE 10/01/2023	VENCIMENTO 10/01/2023	VALOR ISS 1.637,52
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICIA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/01/2023

ABATIMENTO 0,00	VALOR MULTA 0,00	VALOR JUROS 0,00	VALOR CORREÇÃO 0,00	VALOR TOTAL 1.637,52
--------------------	---------------------	---------------------	------------------------	-------------------------

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Para pagamento pelo PIX

81620000016-3 37524404202-0 30110010000-9 15774452259-8

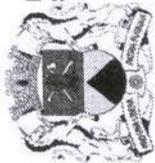


4957

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

GUIA N.º

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
02/12/2022	110190	CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.578.848/0001-53	3.107,20	0,36				3.106,84	01/12/2022
02/12/2022	110192	CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.578.848/0001-53	825,20	0,09				825,11	01/12/2022
09/12/2022	5690	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	48.998.207/0001-23	450,00	9,04				440,96	12/12/2022
15/12/2022	5	ESTETICA AUTOMOTIVA M RODRIGUES LTDA	39.651.418/0001-02	770,00	15,47				754,53	
TOTAIS				5.152,40	24,96				5.127,44	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Página
1/1

Emitido: 21/12/2022 15:32:22

Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição Municipal: 039091

Razão Social: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

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

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15774452 COMPETÊNCIA: 12/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO					ISS		
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
05/12/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.222	495,84	494,04	1,80	5	0,09
05/12/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.221	166,48	164,68	1,80	5	0,09
15/12/2022	Retido Fonte	20.510.846/0001-89	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA	403	5.387,25	0,00	5.387,25	3,48	187,47
21/12/2022	Retido Fonte	099.186.168-06	MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	649	640,00	0,00	640,00	5	32,00
05/12/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.219	989,88	988,08	1,80	5	0,09
09/12/2022	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.890	450,00	0,00	450,00	2,01	9,04
21/12/2022	Retido Fonte	03.396.725/0001-39	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	796	4.349,00	0,00	4.349,00	2,01	87,41
09/12/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	647	45,24	0,00	45,24	5	2,26
13/12/2022	Retido Fonte	18.037.636/0001-73	SANDRA MARA DE SOUZA 22086316844 - ME	228	315,00	0,00	315,00	2,01	6,33
05/12/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.216	809,60	806,00	3,60	5	0,18
06/12/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	643	14.831,61	0,00	14.831,61	5	741,58
01/12/2022	Retido Fonte	39.651.418/0001-02	ESTETICA AUTOMOTIVA MRODRIGUES LTDA	4	350,00	0,00	350,00	2,01	7,03
10/12/2022	Retido Fonte	44.823.586/0001-60	DTB BRASIL LTDA	117	940,00	0,00	940,00	2,01	18,89
02/12/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.192	825,20	823,40	1,80	5	0,09
02/12/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.190	3.107,20	3.100,00	7,20	5	0,36
19/12/2022	Retido Fonte	10.868.431/0001-28	JAKUBOSKI & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME	2.950	42,00	0,00	42,00	2,01	0,84
15/12/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	644	4.333,56	0,00	4.333,56	5	216,67
09/12/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	646	1.492,45	0,00	1.492,45	5	74,62
15/12/2022	Retido Fonte	39.651.418/0001-02	ESTETICA AUTOMOTIVA MRODRIGUES LTDA	5	770,00	0,00	770,00	2,01	15,47
05/12/2022	Retido Fonte	62.325.808/0001-04	NERES & CIA LTDA - ME	3.016	450,00	0,00	450,00	2,06	9,28
21/12/2022	Retido Fonte	20.510.846/0001-89	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA	404	1.795,75	0,00	1.795,75	3,48	62,49
05/12/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.229	660,52	658,72	1,80	5	0,09
05/12/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.228	2.671,40	2.666,00	5,40	5	0,27
05/12/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.227	2.307,32	2.305,52	1,80	5	0,09
05/12/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.788	200,00	0,00	200,00	4	8,00
08/12/2022	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	110.226	1.648,60	1.646,80	1,80	5	0,09
05/12/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.396	245,00	0,00	245,00	4	9,80
01/12/2022	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	650	2.938,08	0,00	2.938,08	5	146,90
21/12/2022	Retido Fonte	322.362.138-59	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES						

TOTAL: 28

53.256,98

1.637,52

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
1.637,52	13.653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,52
Total	13.653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.38.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8162000016-3 37524404202-0
30110010000-9 15774452259-8
Data do pagamento 22/12/2022
Valor em Dinheiro 1.637,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.637,52

DOCUMENTO: 122214
AUTENTICACAO SISBB: 1.6BA.B28.267.549.BF1

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:27:01
019100191 SEGUNDA VIA 0013
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 24,96

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO C.F01.F9B.5C8.0FC.0F1

Lançamento 00001 CONTRIBUICAO SINDICATO - TAXA NEGOCIAL		
Valor R\$ 182,42	Competência 22/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Boleto 1456379	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 INSS FOLHA PAGTO - SALARIOS		
Valor R\$ 1.801,70	Competência 22/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento DARF 0	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 Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.22355.3279166-1	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000101674329			Valor Total do Documento 16.475,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	13.651,67			13.651,67
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	715,61	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 3584,32		715,61
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.108,17			2.108,17
Totais		16.475,45	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 962,63		16.475,45

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 1801,70

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 476,69

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 587,61

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
R\$ 145,51

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO
21/12/2022 17:12:20

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

85840000164 3 75450385230 2 20071622355 7 32791661213 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000164 3 75450385230 2 20071622355 7 32791661213 0



CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Número: 07.16.22355.3279166-1
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 16.475,45

Pague com o PIX



ABE

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.****.85-0	08/04/2019	213,12		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	138,30		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.****.90-5	28/05/2021	271,73		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.****.11-3	05/01/2004	630,37		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.****.55-7	09/06/2022	183,44		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.****.71-0	20/01/2021	324,12		
00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	129.****.09-5	20/09/2022	144,58		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.****.25-0	05/05/2021	263,03		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.92-2	28/09/2022	258,97		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	311,93		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	26/03/2020	241,27		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.****.30-2	13/06/2022	190,00		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	177,61		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	140,33		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.90-0	07/05/2020	263,06		
02517	ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	03/11/2022	1.016,41		
02517	ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	03/11/2022	615,07		
02658	ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	22/11/2022	476,69		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.****.94-7	29/01/2016	152,27		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.****.25-8	19/08/2022	145,51		
22532	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	AUTONOMO	322.****.38-59	03/10/2022	587,61		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	451,48		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.****.27-3	01/04/2022	115,40		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	366,78		
00194	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.****.42-0	01/11/2022	231,38		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.****.28-2	01/10/2020	268,88		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.****.91-5	05/03/2018	216,08		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.****.27-6	28/12/2009	149,06		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.****.65-4	01/04/2022	139,46		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)	124.****.57-9	23/09/2019	168,63		
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.08-0	15/06/2022	181,12		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.****.14-7	06/12/2016	277,79		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.****.30-3	01/04/2022	163,18		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	05/03/2018	200,45		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	263,03		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	574,23		
01472	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	1084*****72-9	20/07/2022	128,00		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	298,92		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	206.*****20-4	13/06/2022	181,12		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	512,97		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	144,46		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131.*****56-1	19/08/2022	290,38		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	206,83		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	143,80		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	125.*****84-8	10/06/2022	181,12		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	261,34		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	257,15		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.*****04-1	04/07/2022	139,53		
00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	123.*****73-7	01/02/2022	67,82		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40-0	09/06/2022	220,00		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	149,14		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	286,63		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	297,61		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	166.*****31-7	13/06/2022	207,29		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22-4	13/06/2022	226,23		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	690,57		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	243,79		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		

N.º DOCTO: 07.16.22355.3279166-1

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 500000101674329

R\$

16.475,45

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO ANALITICO INSS FOLHA							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 65 VAGAS	61.680,54	5.103,84	-	-	5.103,84	16
2 -	ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	39.169,00	3.584,32	-	-	3.584,32	13
3 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	10.272,28	962,63	-	-	962,63	3
4 -	ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180	21.574,25	1.801,70	-	-	1.801,70	9
5 -	ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS	13.682,20	1.174,81	-	-	1.174,81	6
6 -	ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022	1.818,78	145,51	-	-	145,51	1
7 -	ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS	9.477,28	811,04	-	-	811,04	4
8 -	RECURSOS PROPRIOS	904,39	67,82	-	-	67,82	1
	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS		BASE			VL INSS	
1 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2780 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS		7.239,60			1.016,41	PARTE
7 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2780 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS		4.380,95			615,07	PARTE
2 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 2924		4.333,56			476,69	
			-			-	
AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO / OUTROS							
		BASE	VL INSS				
9 -	RECURSOS PROPRIOS	904,39	67,82	-	-	67,82	1
1 -	AUTONOMOS ACOLHIMENTO 65 VAGAS	640,00	128,00	-	-	128,00	1
2 -	AUTONOMOS ABORDAGEM - PA: 2017/35962	2.938,08	587,61	-	-	587,61	1

Espelho e resumo de complemento de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2022

Página: 5

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

NOME DO COLABORADOR		SF	IR				DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA			VALOR						
194 ISAEL ALVES DE MORAES	0	0	Admissão em 01/11/2022			Salário base	2.313,12	Horas mensais:	180,00	
PIS: 123.58459.42.0 CTPS: 98238 CBO: 782305 Função: MOTORISTA										
Pagamento realizado na folha normal de dezembro										
60005	Complemento 13º salário	2,00		385,52	68005	Desconto de 13º salário			387,65	
60602	Comp. 13º salário média HE	160,18		26,70	91045	INSS complemento de 13º salário	7,5000		2,14	
60651	Complemento 13º média DSR HE	24,22		4,04						
Total de proventos - >				416,26	Total de descontos - >				389,79	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	28,61	2,14	28,61	2,28	385,05	28,61	0,00	Líquido - >	26,47	

178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	0	1	Admissão em 09/06/2022			Salário base	2.313,12	Horas mensais:	180,00
PIS: 125.84613.40.0 CTPS: 60855 CBO: 782305 Função: MOTORISTA									
Pagamento realizado na folha normal de dezembro									
60005	Complemento 13º salário	7,00		1.349,32	68005	Desconto de 13º salário			1.386,87
60602	Comp. 13º salário média HE	78,91		46,03	91045	INSS complemento de 13º salário	7,5000		1,51
60651	Complemento 13º média DSR HE	14,15		8,25					
Total de proventos - >				1.403,60	Total de descontos - >				1.388,38
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	16,73	1,51	16,73	1,33	1.105,87	16,73	0,00	Líquido - >	15,22

PROVENTOS

DESCONTOS

60005	Complemento 13º salário	9,00		1.734,84	68005	Desconto de 13º salário			1.774,52
60602	Comp. 13º salário média HE	239,09		72,73	91045	INSS complemento de 13º salário			3,65
60651	Complemento 13º média DSR HE	38,37		12,29					

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	2		2		0		0		0
Proventos	1.819,86		1.819,86		0,00		0,00		0,00
Descontos	1.778,17		1.778,17		0,00		0,00		0,00
Líquido	41,69		41,69		0,00		0,00		0,00
Base INSS	45,34		45,34		0,00		0,00		0,00
Base RAT	45,34		45,34		0,00		0,00		0,00
Base IRRF	1.490,92		1.490,92		0,00		0,00		0,00
Base FGTS GRF 8%	45,34		45,34		0,00		0,00		0,00
FGTS GRF 8%	3,61		3,61		0,00		0,00		0,00
Base FGTS Total	45,34		45,34		0,00		0,00		0,00
Total FGTS	3,61		3,61		0,00		0,00		0,00

Ativos: 2 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2022

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 22

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		18.775,04	433 Contribuição Negocial	185,04
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	176:00	524,07	803 Vale transporte	373,53
347 Apolice de Seguro		152,45	953 Adiantamento com ded. IR	8.013,50
349 Despesa Cesta Basica		872,80	3206 Despesas médicas titular	255,62
350 Bem Estar Social		71,25	91005 INSS	1.798,05
353 Despesa Alimentação		823,40	91705 IR adiantamento salarial recolhido	116,60
521 DSR rendimentos variáveis		77,64		
541 DSR horas extras		83,53		
603 Horas extras 50%	12:01	231,70		
607 Horas extras 70%	01:04	22,38		
613 Horas extras 100%	12:03	309,70		
806 Despesa Vale Transporte		436,60		
828 Despesa Vale Refeição		3.100,00		
3202 Despesas Medica e Odontologica		1.349,76		
17905 Complemento 13º na folha normal		41,69		
81505 Atestado doença com incidência		1.550,19		

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	9	9	0	0
Proventos	21.615,94	21.615,94	0,00	0,00
Descontos	10.742,34	10.742,34	0,00	0,00
Líquido	10.873,60	10.873,60	0,00	0,00
Base INSS	21.574,25	21.574,25	0,00	0,00
Base RAT	21.574,25	21.574,25	0,00	0,00
Base IRRF	10.698,15	10.698,15	0,00	0,00
Valor IRRF	116,60	116,60	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	21.574,25	21.574,25	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.725,90	1.725,90	0,00	0,00
Base FGTS Total	21.574,25	21.574,25	0,00	0,00
Total FGTS	1.725,90	1.725,90	0,00	0,00

Ativos: 9 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 2 Outras sit.: 0

Analtico 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	1.798,05	21.574,25			21.574,25	21.574,25	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	1.798,05	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 1.798,05 (Bruto) = 1.798,05 (Líquido)

GPS patronal -> 1.798,05 (Bruto) - 1.798,05 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.38.24

0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85840000164-3 75450385230-2

20071622355-7 32791661213-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 22/12/2022

Numero do Documento 07.16.22355.3279166-1

Valor Total 16.475,45

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

DOCUMENTO: 122213

AUTENTICACAO SISBB: 5.EFA.64C.DD5.9A8.A24

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

019100191 SEGUNDA VIA 0022

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 1.801,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====
NR.AUTENTICACAO 3.A62.B4D.E10.E3C.8CC

Lançamento 00001 SERVICOS MANUTENCAO VEICULOS		
Valor R\$ 756,00	Competência 22/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14728	Favorecido FRANPECAS C. D. A. P. L. -. E.	

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 756,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.014.728
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP
RUA ATANAZIO SOARES, 1172
VILA SONIA - 18075-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.728
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1203 6619 8600 0139 5500 1000 0147 2810 0015 9503

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

135221750108130 - 14/12/2022 10:17:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

14/12/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/12/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:17:49

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 13/01/2023
Valor R\$ 756,00

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	756,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000M2690027	PASTILHA	87083019	0102	5405	JG	1,0000	298,0000	298,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7897483403564	DISCO DE FREIO RPD100222 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87083090	0500	5405	PC	2,0000	229,0000	458,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____</p>														

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 111.96 Federal e 90.72 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FDK 5376 / Email do Destinatário:

ADAM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

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

019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000000100053601019792290000075600

BENEFICIARIO: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.201

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 756,00

VALOR COBRADO 756,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.CEC.5F9.EF7.F88.948

=====

Lançamento 00001 MATERIAIS DESCARTAVEIS		
Valor R\$ 1.202,75	Competência 22/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Boleto 20505	Favorecido COMPACK E. E. M.	

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:41:32
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080558327743822221020005392140000120275
BENEFICIARIO: COMPACK EMBALAGENS EIRELI
NOME FANTASIA: COMPACK EMBALAGENS EIRELI
CNPJ: 10.314.027/0001-02
BENEFICIARIO FINAL: COMPACK EMBALAGENS EIRELI
CNPJ: 10.314.027/0001-02
PAGADOR: SOS SOROCABA
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.202
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.202,75
VALOR COBRADO 1.202,75
=====

NR.AUTENTICACAO 5.68E.AB6.C80.40D.F93
=====

Lançamento 00001 MANUTENCAO VEICULOS		
Valor R\$ 178,35	Competência 22/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 572	Favorecido ELIEZER 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
21/12/2022 20:50:54

Competência da NFS-e
12/2022

Número / Série
572 / U

Código de Verificação
u014PtVjm

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
33.032.138/0001-21
Nome/Razão Social:
ELIEZER SOARES LEITE 21440223807

Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 472 RUSCONI

Inscrição Municipal:

365490

E-mail:

carinajulaster@gmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18044-000 () -

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.org.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-370 (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Gol Branco CAJ18888
Lâmpada 147 R\$16.00
Lâmpada 2034 LâmpadaT\$16.00
Mão de obra R\$150

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA 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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
182,00	0,00	0,00	182,00	2,010000	3,65

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
3,65	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\$)
182,00	3,65	0,00	178,35

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.33
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: 4426-1 - SOROCABA-CAMPOLIM
CONTA: 13.002.353-1
FAVORECIDO: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807
CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21
VALOR: R\$ 178,35
DEBITO EM: 22/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122206
AUTENTICACAO SISBB: 2.798.CAB.3F5.B91.7F9

Lançamento 00001 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 1.373,65	Competência 22/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13789	Favorecido BARROS &. G. C. D. D. D. P.	

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



DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1- SAÍDA

Nº **000.013.789**
 SÉRIE: **001**
 FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA: www.fazenda.gov.br
 3522 1204 1593 0200 0168 5500 1000 0137 8910 0004 0571

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 Emissão: **1-35-22-1792340018 21/12/2022 09:05:56**

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **71.864.805/0001-21** DATA EMISSÃO: **20/12/2022**

COMPLEMENTO: **JD CAPITAL** CEP: **18052-370**

UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

NUMERO: **100**

NUMERO DE IDENTIFICACION: **32290777**

Fatura: 4863 Vencimento: 26/12/2022 Valor: R\$ 1.373,65

BASE DE CALCULO DO FUND.	VALOR DO FUND.	VALOR DO FUND. SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	1.373,65
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	1.373,65

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	119,706	6,600	0,00	0,00	790,06	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	127,144	4,590	0,00	0,00	583,59	0,00	0,00	0,00

BASE DE CALCULO DOS SERVIÇOS: **0,00**

VALOR DO ISSQN: **0,00**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**

PARA SAIR DOS COMBUSTÍVEIS: **PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022**

Inf. Contribuinte - Trib. aprox R\$ 0,00 Federal, 210,12 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP B391 D4, Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 11 a 20/12/2022 em substituição aos cupons fiscais emitidos - : Vencimento - 26/12/2022...Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 016838,186597,016979,18832,017267,017388,190377,;

PANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 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 20/12/2022		Data de vencimento 26/12/2022		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\$
12/12/2022	2	15982	FMS8676	BOXER	145399	59		016838	41,9700	OLEO DIESEL B S10 COMUM	277,00	277,00
13/12/2022	1	15947	FDK5376		223825	59		186597	29,3490	GASOLINA COMUM	134,71	134,71
14/12/2022	1	14125	GKA5233		59709	59		016979	45,2340	GASOLINA COMUM	207,62	207,62
15/12/2022	2	14138	FDK5376	KOMBI	224071	59		188132	27,8920	GASOLINA COMUM	128,02	128,02
16/12/2022	2	14040	FMS8676		145934	59		017267	49,8810	OLEO DIESEL B S10 COMUM	329,21	329,21
18/12/2022	1	14410	FMS8676			59		017388	27,8570	OLEO DIESEL B S10 COMUM	183,86	183,86
19/12/2022	2	14428	FDK5376		224360	59		190377	24,6720	GASOLINA COMUM	113,24	113,24
Observações							RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
							DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)		
							OLEO DIESEL B S10 COMUM		119,7080	790,07		
							GASOLINA COMUM		127,1470	583,59		
							TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		246,8550	1.373,66		
							TOTAL					
							DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)			
							TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 1.373,66 (+)			
							TOTAL A PAGAR		R\$ 1.373,66 (=)			
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												

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

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004863171792110000137365

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 122.205

NOSSO NUMERO 29788400000004863

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.373,65

VALOR COBRADO 1.373,65

=====

NR. AUTENTICACAO 9.040.245.E04.3E1.DFA

de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

.....

Lançamento 00001

FGTS FOLHA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 2.202,01	21/12/2022	28/12/2022
Documento	Favorecido	
DARF 0	SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 14:24:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.525,23	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.202,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.202,01
--	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

R\$

858400000221 020101792306 107672050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 14:24:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.525,23	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.202,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.202,01
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858400000221 020101792306 107672050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/12/2022
HORA: 14:24:49
PAG: 0001/0009

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

858400000221 020101792306 107672050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	2.240,25	653,89	168.80956.55-7	0,00	183,44	09/06/2022	01		231,53	05153
EDNILSON DA SILVA	2.313,12	744,26	123.64434.30-2	0,00	190,00	13/06/2022	01		244,60	07823
ISRAEL ALVES DE MORAES	2.668,70	234,41	123.58459.42-0	28,61	231,38	01/11/2022	01		232,25	07823
LANUCIA BRISOLA DE MELO	2.214,55	650,45	123.14058.08-0	0,00	181,12	15/06/2022	01		229,21	05153
MICAELA DA SILVA AMARAL	2.214,55	651,56	206.55827.20-4	0,00	181,12	13/06/2022	01		229,28	05153
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	2.214,55	650,07	125.49874.84-8	0,00	181,12	10/06/2022	01		229,16	05153
SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	2.579,15	745,89	125.84613.40-0	16,73	220,00	09/06/2022	01		266,00	07823
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	2.485,77	778,64	166.29228.31-7	0,00	207,29	13/06/2022	01		261,15	05153
TITO JULIO PANDOLFO	2.643,61	841,81	126.42220.22-4	0,00	226,23	16/06/2022	01		278,83	07823

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 5.950,98 1.801,70 2.202,01 0,00
21.574,25 45,34



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 21/12/2022 14:25:57.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo A2zmMBThjW000002.SFP é:

ebb03277-c59d-4406-8a53-6c012085f4c5

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

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 122022

NRA: A2zmMBThjW000002

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000022-1 02010179230-6
10767205087-4 18648050001-4
Data do pagamento 22/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2023
VALOR DEPOSITO 2.202,01
Valor Total 2.202,01

DOCUMENTO: 122204
AUTENTICACAO SISBB: F.F57.1FB.AD9.79B.50C

Lançamento 00001 SALARIOS		
Valor R\$ 1.170,99	Competência 27/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Holerite	Favorecido ANTONIO R. Z. J.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: 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
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
607	Horas extras 70%	01:04	22,38	
541	DSR horas extras	27,00	3,32	
953	Adiantamento com ded. IR			873,58
91005	INSS	9,00%		183,44
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		12,24
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	2.240,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.170,99

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/12/22 Assinatura do Colaborador:

Antonio Zanetti

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 1.494,42

Competência

27/12/2022

Liquidação

28/12/2022

Documento

Holerite 0

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

Referente ao mês: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000194 ISAIEL 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
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
17905	Complemento 13º na folha normal	26,47	26,47	
613	Horas extras 100%	12,03	309,70	
541	DSR horas extras	27,00	45,88	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
953	Adiantamento com ded. IR			904,02
91005	INSS	12,00%		229,24
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		21,23

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

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	2.695,17	1.200,75
--	--	--------	----------	----------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.494,42

Salário base 2.313,12	Base INSS 2.668,70	Base FGTS 2.668,70	Valor FGTS 213,49	Base IRRF 1.514,21
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/12/22 Assinatura do Colaborador: *Isaiel Alves de Moraes*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor R\$ 1.147,61	Competência 27/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Holerite 0	Favorecido LANUCIA B. D. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000184 LANUCIA BRISOLA DE MELO

Admissão: 15/06/2022

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

CPF: 122.743.668-88 PIS: 123.14058.08.0

CTPS: 24885 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
953	Adiantamento com ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		181,12

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

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	2.214,55	1.066,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.147,61

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	1.147,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 1.045,74

Competência

27/12/2022

Liquidação

28/12/2022

Documento

Holerite 0

Favorecido

MICAELA D. S. A.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **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
5	Salário mensalista	23,00	1.697,82	
81505	Atestado doença com incidência	7,00	516,73	
803	Vale transporte			101,87
953	Adiantamento com ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		181,12

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	2.214,55	1.168,81
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.045,74

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	768,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HOLERITE SEM ASSINATURA, ESTA DE AVISO PREVIO. E NÃO ESTA COMPARECENDO AO TRABALHO

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 1.014,74

Competência

27/12/2022

Liquidação

28/12/2022

Documento

Holerite 0

Favorecido

RENATA D. M.

.....