

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

Serviço de Obras Sociais - DPP

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

**Contrato nº:** 2022/11.180 - Termo de Colaboração

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Entidade Beneficiária:** Serviço de Obras Sociais - DPP

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

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

Conta

Conta Corrente - Municipal

Nº

74147-7

Agência Nº

0191-0

Banco

(001) - Banco do Brasil S.A.

Qtd. de Lançamentos: 00046

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE TRANSPORTE		
<b>Valor</b> R\$ 70,80	<b>Competência</b> 02/01/2023	<b>Liquidação</b> 02/01/2023
<b>Documento</b> Fatura 100066855	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---



Português (Brasil) Bem vindo, Antônio Carlos VT

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000666855 Data: 02/01/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 70.80 Forma de pagamento: Depósito Bancário

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 70.80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489527702532		Recarga Digitada WEB	02/01/2023	

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1  
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 70,80  
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 70,80  
Total do pedido: R\$ 70,80

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

R\$

DADOS PARA PAGAMENTO

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

EXPORTAR VOLTAR

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

Versão 5.17.03

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

74147 ABER





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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JANEIRO - 2023

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	MICAELA DA SILVA AMARAL	<b>RS 70,80</b>	

Sorocaba, 02 de janeiro de 2023.

02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:21:02  
019100191 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
VALOR TOTAL 70,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO 7.70D.94B.DC7.279.E44

---

<b>Lançamento 00001</b> ALIMENTACAO PSR		
<b>Valor</b> R\$ 2.556,06	<b>Competência</b> 02/01/2023	<b>Liquidação</b> 02/01/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2257	<b>Favorecido</b> I C. G. P. E. -. M.	

---

RECEBIMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
ABRIL/2023 EMISSÃO: 02/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.556,06 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA  
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.257  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.257  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0022 5710 0006 3035

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

135230002876290 - 02/01/2023 11:23:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ - CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/01/2023

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO - DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

02/01/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE - FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

11:23:18

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
Valor R\$ 2.556,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE


MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	226,0000	11,3100	2.556,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID PRMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022														
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 286,28 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

74147 HBER



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.52  
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: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA LTDA  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 2.556,06  
DEBITO EM: 02/01/2023

---

DOCUMENTO: 010201  
AUTENTICACAO SISBB: D.120.A49.3D1.922.53E

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE ALIMENTACAO		
<b>Valor</b> R\$ 834,61	<b>Competência</b> 04/01/2023	<b>Liquidação</b> 04/01/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 110950	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 05/01/2023 14:11:56  
Competência da NFS-e: 01/2023  
Número / Série: 110950 / U  
Data e Hora do RPS: 05/01/2023 00:00:00  
Número / Série RPS: 104299 / 99  
Código de Verificação: 6uZTs53Ek

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 823,40(5Cartao(oes))  
EMISSAO 2a VIA DE CARTAO - R\$ 10,00  
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
835,20	823,40	0,00	11,80	5,000000	0,59

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
11,80	0,59	0,00	834,61

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



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

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

ÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JANEIRO - 2023

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 164,68 (Cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	<i>Antonio Zanetti Jr.</i>
02	LANUCIA BRISOLA DE MELO	<i>Lanucia</i>
03	MICAELA DA SILVA AMARAL	<i>MICAELA DAS. AMARAL</i>
04	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	<i>Renata Teixeira</i>
05	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	<i>Tatiane C. de L. Alves</i>

Sorocaba, 02 de janeiro de 2023.





Logout

CREDIALIMENTACAO

Relatório 001

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

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

Solicitação : 125920      Pedido : 126985  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/01/2023 06:33

**Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR**

CPF : 385.355.628-00 MAT : 1

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

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

<b>Totais</b>		<b>164,68</b>
---------------	--	---------------

**Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO**

CPF : 122.743.668-88 MAT : 2

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

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

<b>Totais</b>		<b>164,68</b>
---------------	--	---------------

**Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL**

CPF : 092.976.254-10 MAT : 3

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

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

<b>Totais</b>		<b>164,68</b>
---------------	--	---------------

**Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA**

CPF : 177.207.578-74 MAT : 4

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

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

<b>Totais</b>		<b>164,68</b>
---------------	--	---------------

**Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES**

CPF : 340.803.448-64 MAT : 5

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

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

<b>Totais</b>		<b>164,68</b>
---------------	--	---------------

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão  
02/01/2023

Valor do Documento  
R\$ 834,61

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Nosso Número  
109/00122468-9

Vencimento  
04/01/2023

Nº do Documento  
122468

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 12246.890078 68360.220005 3 92200000083461

Local do Pagamento  
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento  
04/01/2023

Beneficiário  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Data do Documento  
02/01/2023

No. do Documento  
122468

Espécie Doc.  
RC

Aceite  
N

Data do  
Processamento

Nosso Número  
109/00122468-9

Uso do Banco

Carteira  
109

Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento  
R\$ 834,61

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,64 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 58,42

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 125920

Nº do Pedido: 126985

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

CNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

94147

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:53

019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081224689007868360220005392200000083461

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 10.401

DATA DE VENCIMENTO 04/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 834,61

VALOR COBRADO 834,61

=====

NR.AUTENTICACAO C.BF0.0A4.B13.6DE.EC2

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE REFEICAO		
<b>Valor</b> R\$ 3.230,84	<b>Competência</b> 04/01/2023	<b>Liquidação</b> 04/01/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 110975	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
06/01/2023 09:55:18	01/2023	110975 / U	06/01/2023 00:00:00	104322 / 99	Kt5bDQSV6

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 3.224,00 (4Cartao (oes))  
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 7,20  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

R\$

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.231,20	3.224,00	0,00	7,20	5,000000	0,36

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
7,20	0,36	0,00	3.230,84

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



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

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

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JANEIRO/2023.**

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

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDNILSON DA SILVA	R\$ 620,00	<i>Ednilson da Silva</i>
ISRAEL ALVES DE MORAES	R\$ 868,00	<i>Israel Alves de Moraes</i>
SERGIO EDUARDO P. DA COSTA	R\$ 868,00	<i>Sergio</i>
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 868,00	<i>Tito</i>

Sorocaba, 02 de janeiro de 2023.





Usuário : ANTONIO CARLOS CREDIALIMENTACAO  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS Relatório 001  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFÍCIO REFEIÇÃO

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

Voltar

Solicitação : 125918      Pedido : 126983      Data/Hora : 02/01/2023 06:27  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

**Nome: EDNILSON DA SILVA**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
620,00	1	620,00
<b>Totais</b>		<b>620,00</b>

CPF : 279.516.248-29 MAT : 1

**Nome: ISAEL ALVES DE MORAES**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
868,00	1	868,00
<b>Totais</b>		<b>868,00</b>

CPF : 142.105.228-80 MAT : 2

**Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
868,00	1	868,00
<b>Totais</b>		<b>868,00</b>

CPF : 688.342.501-25 MAT : 3

**Nome: TITO JULIO PANDOLFO**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
868,00	1	868,00
<b>Totais</b>		<b>868,00</b>

CPF : 284.532.758-74 MAT : 4



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 02/01/2023	Valor do Documento <b>R\$ 3.230,84</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00122466-3	Vencimento 04/01/2023	Nº do Documento 122466

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12246.630078 68360.220005 5 92200000323084

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>04/01/2023</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/01/2023	No. do Documento 122466	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00122466-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 3.230,84</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,36 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 226,16					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 125918 Nº do Pedido: 126983					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

74947



01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:53  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081224663007868360220005592200000323084

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 10.403

DATA DE VENCIMENTO 04/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.230,84

VALOR COBRADO 3.230,84

=====

NR.AUTENTICACAO E.COD.30B.550.80F.353

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTIVEL		
<b>Valor</b> R\$ 1.634,61	<b>Competência</b> 04/01/2023	<b>Liquidação</b> 04/01/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13816	<b>Favorecido</b> BARROS &. G. C. D. D. D. P.	

---

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

Nº **000.013.816**  
 SÉRIE: **001**  
 FOLHA: **1 / 1**

3522 1204 1593 0200 0168 5500 1000 0138 1610 0004 0864  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTONO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
**1-35-22-1838018392 30/12/2022 15:51:24**

**NF-e**  
 Série **001**  
 Nº **000.013.816**

RECEBEMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 DATA DO RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA ECF**

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUIÇÃO **71.864.805/0001-21** DATA EMISSÃO **30/12/2022**

COMPLEMENTO **JD CAPITAL** CEP **18052-370** DATA SAÍDA

NUMERO **100** BAIRRO / DISTRITO **SP** HORA SAÍDA

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

PHONE FAX **32290777**

**Fatura: 4875 Vencimento: 04/01/2023 Valor: R\$ 1.634,61**

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **1.634,61**

VALOR DO FRETE **0,00** VALOR DO SEGURO **0,00** DESCONTO **0,00** VALOR TOTAL DO IPI **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL **1.634,61**

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **0,00**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	89,102	4,590	0,00	0,00	408,98	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	129,952	6,490	0,00	0,00	843,39	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	81,501	4,690	0,00	0,00	382,24	0,00	0,00	0,00
<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b>													
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</b>													
<b>;\$</b>													

INSCRIÇÃO MUNICIPAL **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00** VALOR DO ISSQN **0,00**

RESERVA DO AUTÊNTICO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, 254,59 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP B3191D4; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 21 a 30/12/2022 em substituição aos cupons fiscais emitidos -; Vencimento: 04/01/2023; ; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.  
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 191335, 191612, 191760, 193214, 193859, 194372, 194773, 195426, 195953, 196111;

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

**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 <b>267</b>	Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S</b>			Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>	
Data de fechamento <b>30/12/2022</b>	Data de vencimento <b>04/01/2023</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Telefones <b>32290777</b>	
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>		Bairro <b>JD CAPITÃO</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b> CEP <b>18052-370</b>

**RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO**

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
21/12/2022	1	14391 ISAEL	GKA5233		60187	59		191335	42,1120	GASOLINA COMUM	193,29	193,29
21/12/2022	2	14393	FMS8676		146476	59		191612	33,7030	OLEO DIESEL B S10 COMUM	218,73	218,73
21/12/2022	2	14495	FDK5376		224547	59		191760	29,5630	GASOLINA COMUM	135,69	135,69
23/12/2022	2	14527	FDK5376	VW KOMBI	224705	59		193214	17,4300	GASOLINA COMUM	80,00	80,00
24/12/2022	2	14633	FMS8676		146870	59		193859	33,3610	OLEO DIESEL B S10 COMUM	216,51	216,51
26/12/2022	2	14662	FDK5376	KONBI		59		194372	19,8770	GASOLINA COMUM	93,22	93,22
27/12/2022	2	14649	FMS8676	BOXER	147121	59		194773	31,5880	OLEO DIESEL B S10 COMUM	205,01	205,01
28/12/2022	2	14724 EDMILSON	FDK5376		225091	59		195426	20,6720	GASOLINA COMUM	96,95	96,95
29/12/2022	2	14247	GKA5233	C3		59		195953	40,9540	GASOLINA COMUM	192,07	192,07
29/12/2022	2	14689 ISAEL	FMS8676		147485	59		196111	31,3030	OLEO DIESEL B S10 COMUM	203,16	203,16

Observações

**RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	170,6080	791,22
OLEO DIESEL B S10 COMUM	129,9550	843,41
<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>300,5630</b>	<b>1.634,63</b>
<b>TOTAL</b>		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.634,63 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.634,63 (=)	

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



Nome beneficiário					<b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>				
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário			
04.159.302/0001-68		669.463.929.110				0191-0/112845-			
Endereço beneficiário									
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 ,SOROCABA - SP - CEP: 18051-290									
Pagador									
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S									
Endereço					Bairro				
RUA FRANCELINO ROMÃO,100					JD CAPITÃO				
CEP		Cidade		UF	Cpf/Cnpj		RC/Inscr. estadual		
18052370		SOROCABA		SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO		
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento		
4875		04/01/2023		29788400000004875			1.634,61		

Notas Fiscais : 000013816

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		<b>001-9</b>		00190.00009 02978.840003 00004.875175 3 92200000163461					
Local de pagamento							Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							04/01/2023		
Beneficiário							Agência / Código beneficiário		
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68							0191-0/112845-		
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP							Nosso número		
CEP: 18051-290							29788400000004875		
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(=) Valor documento	
30/12/2022		4875		DM	N	30/12/2022		1.634,61	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		17	R\$						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)								(-) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,54								(+/-) Mora / Multa	
Notas Fiscais : 000013816								(+/-) Outros acréscimos	
NF 00000000013703 e 970								(=) Valor cobrado	

Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



74147

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:53

019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090297884000300004875175392200000163461

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 10.404

NOSSO NUMERO 29788400000004875

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 04/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.634,61

VALOR COBRADO 1.634,61

=====

NR.AUTENTICACAO 3.138.3B3.16C.377.392

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

---

<b>Lançamento 00001</b> TELEFONE / INTERNET		
<b>Valor</b> R\$ 495,51	<b>Competência</b> 11/01/2023	<b>Liquidação</b> 11/01/2023
<b>Documento</b> Fatura 410027845	<b>Favorecido</b> ALGAR S. E. T. S. -. 0.	

---



**Algar**  
Telecom

TELECOM

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**410027845**  
Valor total da conta  
**R\$ 495,51**  
Data de vencimento  
**11 / jan / 2023**

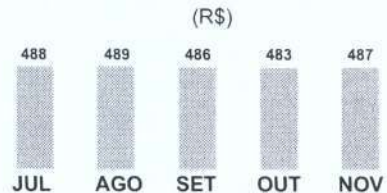
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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**



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/12/2022**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**TELEFONE FIXO**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
15-3141-3000	483,56	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
15-3141-3002	11,95	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
<b>TOTAL R\$ 495,51</b>				

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

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



*VANDERLEI DA SILVA*  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

Nome do Cliente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
410027845		100021398134	11/01/2023	495,51

8462000004-6 95510004010-9 00213981340-2 41002784500-8

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



74447



**DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A****TELEFONE FIXO : 15-3141-3000**

Plano LOCAL: PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A									
PERIODO	DESCRIÇÃO				DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%		
21.11.2022 - 20.12.2022	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO					483,56	18		
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>						<b>R\$ 483,56</b>			
LIGAÇÕES PARA CELULAR									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.2022		00h40m42s	VC					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>						<b>R\$ 0,00</b>			
LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.2022		00h10m48s	Local					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP</b>						<b>R\$ 0,00</b>			

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

**TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000 R\$ 483,56****TELEFONE FIXO : 15-3141-3002**

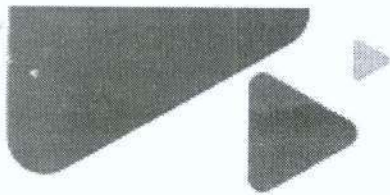
Plano LOCAL: PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A									
LIGAÇÕES PARA CELULAR									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.2022		00h02m00s	VC					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>						<b>R\$ 0,00</b>			
LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.2022		00h15m36s	Local					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP</b>						<b>R\$ 0,00</b>			

CLARO S.A - Dívidas 103 21									
LIGAÇÕES NACIONAIS									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.11.2022	11h21m12s	00h02m18s	DDD		CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2835220139		2,66	18
21.11.2022	11h36m06s	00h02m48s	DDD		SAO PAULO	1138268302		1,81	18
21.11.2022	11h41m01s	00h01m54s	DDD		CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2835220496		2,20	18
21.11.2022	11h44m17s	00h01m24s	DDD		CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2835220496		1,60	18
02.12.2022	13h24m31s	00h03m06s	DDD		JUNDIAI	1129237373		1,11	18
02.12.2022	13h28m53s	00h03m30s	DDD		JUNDIAI	1145233700		1,25	18
02.12.2022	13h32m54s	00h03m42s	DDD		JUNDIAI	1145871900		1,32	18
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS</b>						<b>R\$ 11,95</b>			

**TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002 R\$ 11,95**

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**Algar**  
Telecom

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

**SUB-TOTAL FATURA**

**R\$ 495,51**

**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A**

**R\$ 495,51**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

FRANCELINO ROMAO 100 R Nº telefone: 1531413000  
VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

**Emissão: 21 de Dezembro de 2022**

Código do cliente: 100021398134  
Fatura: 410027845

**NOTA FISCAL**

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21  
Inscrição Estadual:  
CFOP: 5303

**ALGAR TELECOM S/A**  
**NOTA FISCAL FATURA Nº 010668636 SERIE U SUBSERIE - SP**

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670  
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

b45c.ec06.5510.c92b.fe49.1054.12bd.3322

Assinatura de Serviços de Telefonia

**TOTAL ALGAR TELECOM S/A**

Base de Cálculo (R\$) 483,56 Valor ICMS (R\$) 87,04

**483,56**

**483,56**

**CLARO S.A**

**NOTA FISCAL FATURA Nº 000213440 SERIE A SUBSERIE 8 - SP**

Rua Florida, 1970 - Cidade Monções - São Paulo - SP / CEP : 04565-001  
CNPJ 40.432.544/0001-47 - Insc. Est. 114.814.878.119 - Inscr. Munic. 24986160

RESERVADO AO FISCO

00f7.4e87.3fbd.0f70.f3f5.375c.c3dd.4cb2

**Chamadas Interurbanas no Estado**

**11,95**

**TOTAL CLARO S.A**

**11,95**

Base de Cálculo (R\$) 11,95 Valor ICMS (R\$) 2,15

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**495,51**

Base de Cálculo (R\$) 495,51 Valor ICMS (R\$) 89,19

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

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

**OUTROS VALORES**

SUB-TOTAL DA FATURA

495,51

**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A**

**495,51**

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 ( algartelecom.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).

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. "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

*[Handwritten Signature]*  
**PANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84620000004-6 95510004010-9  
00213981340-2 41002784500-8  
Data do pagamento 11/01/2023  
Valor em Dinheiro 495,51  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 495,51  
-----

DOCUMENTO: 011101  
AUTENTICACAO SISBB: A.B31.54E.1AE.399.4F5

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 885,82	<b>Competência</b> 13/01/2023	<b>Liquidação</b> 13/01/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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: 13/01/2023

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
20005	Adiantamento salarial		885,82	

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

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

\$ \_\_\_\_\_

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	1.170,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

16/01/23 Assinatura do Colaborador: *Antonio Roberto Zanetti Junior*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIOS

**Valor**

R\$ 925,25

**Competência**

13/01/2023

**Liquidação**

13/01/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

EDNILSON D. S.

.....

010003 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 13/01/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Código Nome do Colaborador		
000181 EDNILSON DA SILVA			Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA			Admissão: 13/06/2022		
CPF: 279.516.248-29 PIS: 123.64434.30.2			CTPS: 09339 Série: 110		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		925,25		
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	925,25	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 925,25</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.313,12	0,00	0,00	0,00	1.197,87	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
16/01/23 Assinatura do Colaborador:					

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIOS		
<b>Valor</b> R\$ 925,25	<b>Competência</b> 13/01/2023	<b>Liquidação</b> 13/01/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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: 13/01/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000194 ISRAEL 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	
20005	Adiantamento salarial		925,25		
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	925,25	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 925,25</b>	

Salário base

2.313,12

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

1.514,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

16/01/23 Assinatura do Colaborador:

Israel Alves de Moraes

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIOS

**Valor**  
R\$ 885,82

**Competência**  
13/01/2023

**Liquidação**  
13/01/2023

**Documento**  
Holerite

**Favorecido**  
LANUCIA B. D. M.

.....

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Janeiro/2023

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	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		179,77
91505	IR	15,00%		122,56

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

\$ \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.214,55	1.188,15
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.026,40</b>

Salário base  
2.214,55Base INSS  
2.214,55Base FGTS  
2.214,55Valor FGTS  
177,16Base IRRF  
3.182,39

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/01/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIOS

**Valor**  
R\$ 885,82

**Competência**  
13/01/2023

**Liquidação**  
13/01/2023

**Documento**  
Holerite

**Favorecido**  
RENATA D. M.

.....



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 13/01/2023

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
20005	Adiantamento salarial		885,82	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 \$ _____	
Depósito em conta			Totais	885,82
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			0,00	
Banco: Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 885,82</b>

Salário base  
2.214,55

Base INSS  
0,00

Base FGTS  
0,00

Valor FGTS  
0,00

Base IRRF  
1.147,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

16/01/23

Assinatura do Colaborador:

*Renata Dias Malfa Teixeira*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIOS		
<b>Valor</b> R\$ 885,82	<b>Competência</b> 13/01/2023	<b>Liquidação</b> 13/01/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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: 13/01/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

Admissão: 13/06/2022

000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

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

CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7

CTPS: 9169 Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	

VÂNDELEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

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

Salário base

2.214,55

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

1.013,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

16/01/23

Assinatura do Colaborador:

Tatiane c. de L. Barros

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIOS

**Valor**

R\$ 925,25

**Competência**

13/01/2023

**Liquidação**

13/01/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

SERGIO E. P.

.....



<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.805/0001-21			<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b> Adto. Salarial referente data: <b>13/01/2023</b>	
Código Nome do Colaborador <b>000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA</b> CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0 CTPS: 60855 Série: 009 Admissão: 09/06/2022		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO DEPOSITO em conta E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais 925,25		0,00
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 925,25</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	1.245,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 16/01/23 Assinatura do Colaborador: _____				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 925,25	<b>Competência</b> 13/01/2023	<b>Liquidação</b> 13/01/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> TITO J. P.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 13/01/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL


000185 TITO JULIO PANDOLFO

Admissão: 16/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 284.532.758-74 PIS: 126.42220.22.4

CTPS: 61489 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	
Depósito em conta			Totais	925,25
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			0,00	
Banco: Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	
			<b>R\$ 925,25</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	1.492,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
16/01/23 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTIVEL		
<b>Valor</b> R\$ 1.960,27	<b>Competência</b> 18/01/2023	<b>Liquidação</b> 18/01/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13903	<b>Favorecido</b> BARROS &. G. C. D. D. D. P.	

---



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 000.013.903  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade em: http://www.fazenda.gov.br)  
**3523 0104 1593 0200 0168 5500 1000 0139 0310 0004 1790**  
 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  
**1-35-23-0055285525 11/01/2023 17:38:11**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669463929110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RUST/ TRIBUTÁRIO: **04.159.302/0001-68**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S (Cod. 267)** CPF / CNPJ: **71.864.805/0001-21** DATA EMISSÃO: **11/01/2023**  
 ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO** Nº: **100** COMPLEMENTO: **JD CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA SAÍDA:  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA SAÍDA:

Fatura: 13903 Vencimento: 16/01/2023 Valor: R\$ 1.960,27  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **1.960,27**  
 VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DISCONTO: **0,00** VALOR TOTAL DO IPT: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.960,27**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete** COORDENANT: **PLACA VEICULO** UF: **SP** CPF / CNPJ:  
 ENDEREÇO: **SOROCABA** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: **ESPECIE** MARCA: **ESPECIE** PESO BRUTO: **PESO LÍQUIDO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	24,957	4,690	0,00	0,00	117,05	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	26,695	4,990	0,00	0,00	133,21	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	42,963	6,990	0,00	0,00	300,31	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	120,809	6,690	0,00	0,00	808,21	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	125,572	4,790	0,00	0,00	601,49	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**  
 RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Inf: Contribuinte Trib aprox R\$ 0,00 Federal, 300,75 Estadual, Fone: IBPT/empresamento SP B391DA, Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 31/12/2022 a 10/01/2023ia 06/01/2023 em substituição aos cupons fiscais emitidos - -; Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n. 11.180/2022 - -; Vencimento em: 16/01/2023; Sujeito a protesto após 05 dias do vencimento  
 Inf: Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS:196876;197841;197873;018641;199089;199990;200540;201266;019033;201622;  
**VANDERLEI 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 <b>267</b>		Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S</b>				Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>	
Data de fechamento <b>11/01/2023</b>	Data de vencimento <b>16/01/2023</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Telefones <b>32290777</b>			
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>		Bairro <b>JD CAPITÃO</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18052-370</b>	

### 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\$
31/12/2022	1	14746	FDK5376		225304	59		196876	24,9580	GASOLINA COMUM	117,05	117,05
02/01/2023	2	14775	FDK5376	VW3	225364	59		197841	26,6960	GASOLINA COMUM	133,21	133,21
02/01/2023	2	14859	FMS8676		147969	59		197873	42,9630	OLEO DIESEL B S10 COMUM	300,31	300,31
04/01/2023	2	14888	FMS8676		148281	59		018641	28,7580	OLEO DIESEL B S10 COMUM	192,39	192,39
05/01/2023	2	14959	FDK5376		225843	59		199089	32,1530	GASOLINA COMUM	154,01	154,01
06/01/2023	2	22057	FMS8676		148755	59		199900	44,8150	OLEO DIESEL B S10 COMUM	299,81	299,81
08/01/2023	1	14945	FDK5376		226044	59		200540	24,6440	GASOLINA COMUM	118,04	118,04
09/01/2023	2	14989 VALDEIR	GKA5233		61314	59		201266	48,7770	GASOLINA COMUM	233,64	233,64
10/01/2023	1	22113	FMS8676		149274	59		019033	47,2370	OLEO DIESEL B S10 COMUM	316,02	316,02
10/01/2023	1	22091		GALAO		59		201662	20,0000	GASOLINA COMUM	95,80	95,80

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

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	177,2280	851,75
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	163,7730	1.108,53
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>341,0010</b>	<b>1.960,28</b>
	TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.960,28 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.960,28 (-)		

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



01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:53  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004931176892340000196027

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	11.801
NOSSO NUMERO	2978840000004931
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.960,27
VALOR COBRADO	1.960,27

NR.AUTENTICACAO 4.1DA.0D5.417.073.E41

=====

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

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

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

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

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIOS		
<b>Valor</b> R\$ 620,07	<b>Competência</b> 13/01/2023	<b>Liquidação</b> 18/01/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FRANCISMEIRE D. G. N.	

---



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: 13/01/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000195 FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES

Admissão: 11/01/2023

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

CPF: 322.362.138-59 PIS: 132.84074.93.6

CTPS: 25725 Série: 260

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		620,07	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 :\$ _____	
Depósito em conta			Totais	620,07
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			0,00	
Banco: Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	
			<b>R\$ 620,07</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
16/01/23 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

---

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO CONTRATUAL		
<b>Valor</b> R\$ 1.410,69	<b>Competência</b> 20/01/2023	<b>Liquidação</b> 20/01/2023
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> MICAELA D. S. A.	

---

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100			04 Bairro JD CAPITAO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.55827.20.4	11 Nome <b>182 - MICAELA DA SILVA AMARAL</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Manoel Mestre, 111			13 Bairro Vila Rica	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18052-350	17 CTPS (nº, série, UF) 3260677 / 0020 / RN	18 CPF 092.976.254-10
19 Data de Nascimento 09/04/1988	20 Nome da Mãe EDILEUZA DA SILVA ARAUJO			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					\$ _____
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.214,55	24 Data de Admissão 13/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/12/2022	26 Data de Afastamento 19/01/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba				

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19 dias	1.402,55	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	782,39	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	260,77	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.445,71</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	106 Vale Transporte	70,80	112.1 Previdência Social	35,54
112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.13 Faltas 11 dias / 2 dsr	928,68				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.035,02</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.410,69</b>

  
**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
71.864.805/0001-21

02 Razão Social/Nome  
**1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP  
206.55827.20.4

11 Nome  
**182 - MICAELA DA SILVA AMARAL**

17 CTPS (nº, série, UF)  
3260677 / 0020 / RN

18 CPF  
092.976.254-10

19 Data de Nascimento  
09/04/1988

20 Nome da Mãe  
EDILEUZA DA SILVA ARAUJO

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão  
13/06/2022

25 Data do Aviso Prévio  
20/12/2022

26 Data de Afastamento  
19/01/2023

27 Cód. Afast.  
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
0,00%

30 Categoria do Trabalhador

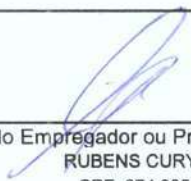
01 - Empregado

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.410,69, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

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

\_\_\_\_\_, 24 de 01 de 23

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
  
RUBENS CURY BASSO  
CPF: 074.305.348-64

151 Assinatura do Trabalhador  
  
MICAELA DA SILVA AMARAL  
CPF: 092.976.254-10

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:56:34  
019100191 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

---

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023  
NR. DOCUMENTO 553.310.000.045.878  
VALOR TOTAL 1.410,69  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MICAELA DA SILVA AMARAL  
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 45.878-3  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

---

NR.AUTENTICACAO 9.3F4.C10.914.50C.F07



---

<b>Lançamento 00001</b> CESTA BASICA		
<b>Valor</b> R\$ 878,80	<b>Competência</b> 20/01/2023	<b>Liquidação</b> 20/01/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 182410	<b>Favorecido</b> 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: 04/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 878,80 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.182.410  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921  
Vila Artura - 18023-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.182.410  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0105 8203 3200 0136 5500 0000 1824 1010 0938 8261

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230015372786 - 04/01/2023 13:19:56

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

04/01/2023

ENDEREÇO

**Rua Francelino Romao, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD. CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 20/01/2023

Valor R\$ 878,80

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / 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
55,76	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	878,80
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	80,05	9,21	878,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**0-Por conta do Rem**

FRETE

**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4

**CAIXAS**

**SOS**

114,308

113,736

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	16,0000	8,7800	140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=44,96 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,12	15079011	060	5405	UN	16,0000	9,3500	149,60	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=21,16 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,68	09012100	060	5405	UN	4,0000	15,1800	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=21,86 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,57	20079990	060	5405	UN	8,0000	2,4300	19,44	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	4,0000	3,8300	15,32	0,00	8,06	1,07	13,30	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,80 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20021000	060	5405	UN	8,0000	1,3100	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=6,24 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,36	16041310	060	5405	UN	4,0000	4,3700	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	4,0000	2,0500	8,20	0,00	3,19	0,57	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=19,85 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,55	04022110	060	5405	UN	8,0000	7,2200	57,76	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=4,38 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,30	21039021	060	5405	UN	4,0000	0,9900	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=21,92 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,64	17019900	060	5405	KG	16,0000	4,1000	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=29,56 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,56	18069000	060	5405	UN	4,0000	7,7800	31,12	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: 136538 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.  
Prev. Entrega: 05/01/2023. 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\$ 80,05

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**

RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921  
Vila Artura - 18023-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.182.410  
Série 000  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0105 8203 3200 0136 5500 0000 1824 1010 0938 8261

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230015372786 - 04/01/2023 13:19:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	8,0000	3,2400	25,92	0,00	13,64	1,81		13,30	
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	4,0000	6,5300	26,12	0,00	26,12	4,70		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	8,0000	28,6100	228,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	4,0000	3,3700	13,48	0,00	3,10	0,56		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	4,0000	1,0600	4,24	0,00	1,65	0,30		18,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p> <p>R\$ _____</p>														

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JANEIRO -2023.

## 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 2022/2023. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDNILSON DA SILVA	
02	ISAEL ALVES DE MORAES	
03	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	
04	TITO JULIO PANDOLFO	

Sorocaba, 02 de janeiro de 2023.

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:53  
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090317834500900108076175492360000087880  
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	12.001
NOSSO NUMERO	31783450000108076
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	878,80
VALOR COBRADO	878,80

=====

NR.AUTENTICACAO 1.513.53E.8A0.B73.F54

=====

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

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

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

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



---

<b>Lançamento 00001</b> ALIMENTACAO PSR		
<b>Valor</b> R\$ 3.668,47	<b>Competência</b> 20/01/2023	<b>Liquidação</b> 20/01/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2265	<b>Favorecido</b> I C. G. P. E. -. M.	

---

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.668,47 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.265  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.265  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0022 6510 0042 7250

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

135230103399805 - 20/01/2023 11:29:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/01/2023

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/01/2023

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

**32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:29:47

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 3.668,47

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	3.668,47
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	3.668,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE

**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	218,0000	12,4300	2.709,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	315,0000	0,9900	311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	82,3000	7,8600	646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO: 20 22/11.180 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 455,31 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 20/01/2023 às 13:31:51

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA LTDA  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 3.668,47  
DEBITO EM: 20/01/2023

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 012002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C45.0E2.9F8.2C9.752

---

<b>Lançamento 00001</b> GRRF RESCISAO		
<b>Valor</b> R\$ 37,90	<b>Competência</b> 20/01/2023	<b>Liquidação</b> 20/01/2023
<b>Documento</b> GRRF	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

---





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/01/2023 09:48:38

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 01933524018648052		<b>12- Total a Recolher</b> 520,48	
<b>13- Data de Validade = 20/01/2023</b>			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858200000058	204802392020	301200193357	240186480522
--------------	--------------	--------------	--------------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022  
 \$ 37,90

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/01/2023 09:48:38

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 01933524018648052		<b>12- Total a Recolher</b> 520,48	
<b>13- Data de Validade = 20/01/2023</b>			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858200000058	204802392020	301200193357	240186480522
--------------	--------------	--------------	--------------



ABER

Via Banco





# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 01933524018648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

## Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAL

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

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

Simplex: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

:\$ 37,90

## Dados do Trabalhador

Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL

PIS/PASEP: 20655827204

Admissão: 13/06/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/04/1988

Data Opção: 13/06/2022

CTPS: 3260677/00020

Movimentação: 19/01/2023 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	473,87	0,00	1.206,45
Depósito	0,00	37,90	0,00	482,58
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 520,48

Valor Devido pela Empresa: 520,48

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

### BASE DE CALCULO RESCISAO

R\$ 1.402,55 SALDO DE SALARIOS

R\$ 928,68 - FALTAS

R\$ 473,87 BASE DE CALCULO FGTS MES

R\$ 37,90 - 8% FGTS FOLHA DO MES

### BASE DE CALCULO GRRF RESCISAO

R\$ 1.206,45 - SALDO EXTRATO

R\$ 482,58 - 40% SALDO FGTS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

---

Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85820000005-8 20480239202-0  
30120019335-7 24018648052-2  
Data do pagamento 20/01/2023  
Identificador 01933524018648052  
Data de vencimento 20/01/2023  
Valor Total 520,48

---

DOCUMENTO: 012003  
AUTENTICACAO SISBB: 4.2D0.826.5A3.C5D.803

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:30:47  
019100191 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147  
VALOR TOTAL 473,87  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

---

NR.AUTENTICACAO C.D11.3AE.0BA.1FD.143

OBS: foi realizado o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 473,87 sendo o correto o valor de R\$ 482,58, devendo ocorrer o reembolso da diferenca no valor de R\$ 8,71

.....

**Lançamento 00001**

GRRF RESCISAO

**Valor**

R\$ 482,58

**Competência**

20/01/2023

**Liquidação**

20/01/2023

**Documento**

**Favorecido**

CAIXA E. F.

.....





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/01/2023 09:48:38

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100	04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
------------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	--------------------------------

11- Identificador 01933524018648052	12- Total a Recolher 520,48
--	--------------------------------

13- Data de Validade = 20/01/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858200000058	204802392020	301200193357	240186480522
--------------	--------------	--------------	--------------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022  
\$ 37,90

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/01/2023 09:48:38

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100	04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
------------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	--------------------------------

11- Identificador 01933524018648052	12- Total a Recolher 520,48
--	--------------------------------

13- Data de Validade = 20/01/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858200000058	204802392020	301200193357	240186480522
--------------	--------------	--------------	--------------



ABER

Via Banco



# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 01933524018648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

## Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAL

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

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

Simplex: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

:\$ 37,90

## Dados do Trabalhador

Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL

PIS/PASEP: 20655827204

Admissão: 13/06/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/04/1988

Data Opção: 13/06/2022

CTPS: 3260677/00020

Movimentação: 19/01/2023 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	473,87	0,00	1.206,45
Depósito	0,00	37,90	0,00	482,58
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 520,48

Valor Devido pela Empresa: 520,48

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

### BASE DE CALCULO RESCISAO

R\$ 1.402,55 SALDO DE SALARIOS

R\$ 928,68 - FALTAS

R\$ 473,87 BASE DE CALCULO FGTS MES

R\$ 37,90 - 8% FGTS FOLHA DO MES

### BASE DE CALCULO GRRF RESCISAO

R\$ 1.206,45 - SALDO EXTRATO

R\$ 482,58 - 40% SALDO FGTS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

---

Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85820000005-8 20480239202-0  
30120019335-7 24018648052-2  
Data do pagamento 20/01/2023  
Identificador 01933524018648052  
Data de vencimento 20/01/2023  
Valor Total 520,48

---

DOCUMENTO: 012003  
AUTENTICACAO SISBB: 4.2D0.826.5A3.C5D.803

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:30:47  
019100191 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147  
VALOR TOTAL 473,87  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

---

NR.AUTENTICACAO C.D11.3AE.0BA.1FD.143

OBS: foi realizado o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 473,87 sendo o correto o valor de R\$ 482,58, devendo ocorrer o reembolso da diferenca no valor de R\$ 8,71

---

<b>Lançamento 00001</b> TELEFONE / INTERNET		
<b>Valor</b> R\$ 106,29	<b>Competência</b> 25/01/2023	<b>Liquidação</b> 25/01/2023
<b>Documento</b> Boleto 0368900093	<b>Favorecido</b> TELEFONICA B. S.	

---



Nº da Conta: 0368900093  
 Mês de referência: 01/2023  
 Período: 02/12/2022 a 01/01/2023  
 Data de emissão: 04/01/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 JARDIM CAPITAO  
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento  
**25/01/2023**

Total a Pagar - R\$  
**106,29**

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	124,85
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>124,85</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1,03GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	318,18MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	18m18s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		12m00s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		7,89MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Descontos/Promoções			-18,56
<b>Subtotal</b>			<b>-18,56</b>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>106,29</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Nome do Cliente  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Vencimento  
**25/01/2023**

Total a Pagar - R\$  
**106,29**

Cód. Débito Automático **0368900093 - 0** | Nº da Conta **0368900093** | Mês Referência **01/2023**

84600000014 | 062900800012 | 103689000935 | 012302301259



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84600000001-4 06290080001-2  
10368900093-5 01230230125-9  
Data do pagamento 25/01/2023  
Valor Total 106,29  
=====

DOCUMENTO: 012501  
AUTENTICACAO SISBB: 8.974.083.D26.223.F39



---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 254,78	<b>Competência</b> 30/01/2023	<b>Liquidação</b> 30/01/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 575	<b>Favorecido</b> 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: 26/01/2023 15:38:34  
Competência da NFS-e: 01/2023  
Número / Série: 575 / U  
Código de Verificação: 1aE9T5Lxi

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  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18044-000  
Telefone: ( ) -  
Inscrição Municipal: 365490  
E-mail: carinajulaster@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18052-370  
Telefone: 15 32222044  
Inscrição Municipal: 000039091  
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados  
Carro :Box  
01 palheta valor:R\$60,00  
Reparo máquina de vidro lado Direito valor R\$ 200,00  
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração n.º 2022/11.180&quot;

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VANBERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, 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
260,00	0,00	0,00	260,00	2,010000	5,22

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
5,22	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\$)
260,00	5,22	0,00	254,78

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:   
Número da nota fiscal substituída: 574  
Código da Obra:   
Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015  
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\$ 254,78  
DEBITO EM: 30/01/2023

=====

DOCUMENTO: 013001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.54F.BB9.F8A.694.79A

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 829,66	<b>Competência</b> 30/01/2023	<b>Liquidação</b> 30/01/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 98169-71729	<b>Favorecido</b> DELLA V. P. L.	

---



RECEBEMOS D' DELLA VIA PNEUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.268,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.098.169  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DELLA VIA PNEUS LTDA**  
AV SAO PAULO, 1095  
ARVORE GRANDE - 18013-002  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 551532377200

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.098.169  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0160 9577 8400 2116 5500 1000 0981 6919 3134 9933

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS SUBST. TRIBUT.**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230048132263 - 10/01/2023 16:39:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669265027110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00085406

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

60.957.784/0021-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/01/2023

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VL RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/01/2023

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:31:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	09/02/2023	Venc.	11/03/2023	Venc.	10/04/2023
Valor	RS 842,66	Valor	RS 842,67	Valor	RS 842,67


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
60,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	2.772,52
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	504,52	0,00	0,00	0,00	503,14	3,74	2.268,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	UN			32,490	32,490

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
119119	PN 195/60R15 88H P1CINT - PI pSt=0,00	40111000	060	5405	UN	4,0000	673,1700	2.692,68	484,68	0,00	0,00		0,00	
000893	VALVULA 550102 BREMEN 49,1MM	84818099	000	5102	UN	4,0000	19,9600	79,84	19,84	60,00	10,80		18,00	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022														
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: \*\* BUCHAS BANDEJAS ESTOURADAS CIENTE NAO TEM GARANTIA ALINHAMENTO\*. OS VALORES DESTA NOTA JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO (MAO DE OBRA) DE NUMERO - SERIE 000062809 - NF, DA O VALOR TOTAL DA FATURA E ORCAMENTO NUMERO 281587. NA COMPRA DE PNEUS ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA - IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ART. 310 DO RICMS/00 KM:1 PLACA:GKA5233 MODELO:C3 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 400.93 (17.68%) Federal e R\$ 102.21 (4.51%) Estadual Fonte: IBPT. Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 10/01/2023 16:39:56  
Competência da NFS-e: 01/2023  
Número / Série: 71729 / U  
Código de Verificação: NyL7MFWLn

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 60.957.784/0021-16  
Nome/Razão Social: DELLA VIA PNEUS LTDA  
Endereço: AVENIDA SAO PAULO 1073 1083/1095 BUENOPOLIS  
Inscrição Municipal: 085406  
E-mail: marcos.teixeira@dellavia.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18013-000 Telefone: ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO  
Inscrição Municipal: 039091  
E-mail: GAIAPROJETOAMBIENTAL@GMAIL.COM

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: (00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4 - SERV SUBST PNEU LINHA LEVE ESP - R\$ 80,00  
4 - BALANC RODA PASS ESPECIAL - R\$ 80,00  
1 - ALINH DIR VEIC PASSEIO - R\$ 100,00  
Trib.Aprox Fed: R\$ 34,97 ; Est: R\$ 0,00 ; Mun: R\$ 10,14. Fonte: IBPT.  
OS VALORES DESTA NOTA JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL DE PRODUTOS DE NUMERO -  
SERIE 098169 - 1 , DA O VALOR TOTAL DA FATURA E ORCAMENTO NUMERO 281587.  
Dados do Veiculo:  
Ano:2018 Km:1 Marca:CITROEN Modelo:C3 Placa:GKA5233 |  
rps: 62809  
vencimento: [10/02/2023] [09/03/2023] [10/03/2023]

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000400 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
260,00	0,00	0,00	260,00	5,000000	13,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
260,00	13,00	0,00	247,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:54  
019100191 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091072512594124281066660002792560000084266  
BENEFICIARIO: DELLA VIA PNEUS LTDA  
NOME FANTASIA: DELLA VIA PNEUS LTDA  
CNPJ: 60.889.128/0001-80  
BENEFICIARIO FINAL: DELLA VIA PNEUS LTDA  
CNPJ: 60.957.784/0001-72  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 13.002

DATA DE VENCIMENTO 09/02/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 842,66  
DESCONTO/ABATIMENTO 13,00  
VALOR COBRADO 829,66

NR.AUTENTICACAO A.D55.CAC.968.155.9D1

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:54  
019100191 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091072512610124281066660002593160000084267  
BENEFICIARIO: DELLA VIA PNEUS LTDA  
NOME FANTASIA: DELLA VIA PNEUS LTDA  
CNPJ: 60.889.128/0001-80  
BENEFICIARIO FINAL: DELLA VIA PNEUS LTDA  
CNPJ: 60.957.784/0001-72  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 13.003

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 842,67  
VALOR COBRADO 842,67

NR.AUTENTICACAO 6.6EA.9B7.BCF.277.D3E

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:54  
019100191 0011  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091072512602124281066660002892860000084267  
BENEFICIARIO: DELLA VIA PNEUS LTDA  
NOME FANTASIA: DELLA VIA PNEUS LTDA  
CNPJ: 60.889.128/0001-80  
BENEFICIARIO FINAL: DELLA VIA PNEUS LTDA  
CNPJ: 60.957.784/0001-72  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 13.004

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 842,67  
VALOR COBRADO 842,67

NR.AUTENTICACAO D.1CD.7FE.807.FE7.463

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS

71.729 - EMISSAO: 10/01/2023 - R\$ 247,00  
98.169 - EMISSAO: 10/01/2023 - R\$ 2.268,00

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 842,67	<b>Competência</b> 30/01/2023	<b>Liquidação</b> 30/01/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 98169-71729	<b>Favorecido</b> DELLA V. P. L.	

---



RECEBEMOS D' DELLA VIA PNEUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.268,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.098.169  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DELLA VIA PNEUS LTDA**  
AV SAO PAULO, 1095  
ARVORE GRANDE - 18013-002  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 551532377200

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.098.169  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0160 9577 8400 2116 5500 1000 0981 6919 3134 9933

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS SUBST. TRIBUT.**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230048132263 - 10/01/2023 16:39:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669265027110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00085406

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

60.957.784/0021-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/01/2023

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VL RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/01/2023

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:31:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	09/02/2023	Venc.	11/03/2023	Venc.	10/04/2023
Valor	RS 842,66	Valor	RS 842,67	Valor	RS 842,67

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
60,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	2.772,52
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	504,52	0,00	0,00	0,00	503,14	3,74	2.268,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	UN			32,490	32,490

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
119119	PN 195/60R15 88H P1CINT - PI pSt=0,00	40111000	060	5405	UN	4,0000	673,1700	2.692,68	484,68	0,00	0,00		0,00	
000893	VALVULA 550102 BREMEN 49,1MM	84818099	000	5102	UN	4,0000	19,9600	79,84	19,84	60,00	10,80		18,00	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022														
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: \*\* BUCHAS BANDEJAS ESTOURADAS CIENTE NAO TEM GARANTIA ALINHAMENTO\*. OS VALORES DESTA NOTA JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO (MAO DE OBRA) DE NUMERO - SERIE 000062809 - NF, DA O VALOR TOTAL DA FATURA E ORCAMENTO NUMERO 281587. NA COMPRA DE PNEUS ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA - IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ART. 310 DO RICMS/00 KM:1 PLACA:GKA5233 MODELO:C3 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 400.93 (17.68%) Federal e R\$ 102.21 (4.51%) Estadual Fonte: IBPT. Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 10/01/2023 16:39:56  
Competência da NFS-e: 01/2023  
Número / Série: 71729 / U  
Código de Verificação: NyL7MFWLn

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 60.957.784/0021-16  
Nome/Razão Social: DELLA VIA PNEUS LTDA  
Endereço: AVENIDA SAO PAULO 1073 1083/1095 BUENOPOLIS  
Inscrição Municipal: 085406  
E-mail: marcos.teixeira@dellavia.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18013-000 Telefone: ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO  
Inscrição Municipal: 039091  
E-mail: GAIAPROJETOAMBIENTAL@GMAIL.COM

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: (00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4 - SERV SUBST PNEU LINHA LEVE ESP - R\$ 80,00  
4 - BALANC RODA PASS ESPECIAL - R\$ 80,00  
1 - ALINH DIR VEIC PASSEIO - R\$ 100,00  
Trib.Aprox Fed: R\$ 34,97 ; Est: R\$ 0,00 ; Mun: R\$ 10,14. Fonte: IBPT.  
OS VALORES DESTA NOTA JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL DE PRODUTOS DE NUMERO -  
SERIE 098169 - 1 , DA O VALOR TOTAL DA FATURA E ORCAMENTO NUMERO 281587.  
Dados do Veiculo:  
Ano:2018 Km:1 Marca:CITROEN Modelo:C3 Placa:GKA5233 |  
rps: 62809  
vencimento: [10/02/2023] [09/03/2023] [10/03/2023]

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000400 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, 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: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: -

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
260,00	0,00	0,00	260,00	5,000000	13,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
260,00	13,00	0,00	247,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:54  
019100191 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091072512594124281066660002792560000084266  
BENEFICIARIO: DELLA VIA PNEUS LTDA  
NOME FANTASIA: DELLA VIA PNEUS LTDA  
CNPJ: 60.889.128/0001-80  
BENEFICIARIO FINAL: DELLA VIA PNEUS LTDA  
CNPJ: 60.957.784/0001-72  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 13.002

DATA DE VENCIMENTO 09/02/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 842,66  
DESCONTO/ABATIMENTO 13,00  
VALOR COBRADO 829,66

NR.AUTENTICACAO A.D55.CAC.968.155.9D1

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:54  
019100191 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091072512610124281066660002593160000084267  
BENEFICIARIO: DELLA VIA PNEUS LTDA  
NOME FANTASIA: DELLA VIA PNEUS LTDA  
CNPJ: 60.889.128/0001-80  
BENEFICIARIO FINAL: DELLA VIA PNEUS LTDA  
CNPJ: 60.957.784/0001-72  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 13.003

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 842,67  
VALOR COBRADO 842,67

NR.AUTENTICACAO 6.6EA.9B7.BCF.277.D3E

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:54  
019100191 0011  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091072512602124281066660002892860000084267  
BENEFICIARIO: DELLA VIA PNEUS LTDA  
NOME FANTASIA: DELLA VIA PNEUS LTDA  
CNPJ: 60.889.128/0001-80  
BENEFICIARIO FINAL: DELLA VIA PNEUS LTDA  
CNPJ: 60.957.784/0001-72  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 13.004

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 842,67  
VALOR COBRADO 842,67

NR.AUTENTICACAO D.1CD.7FE.807.FE7.463

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS

71.729 - EMISSAO: 10/01/2023 - R\$ 247,00  
98.169 - EMISSAO: 10/01/2023 - R\$ 2.268,00

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 842,67	<b>Competência</b> 30/01/2023	<b>Liquidação</b> 30/01/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 98169/71729	<b>Favorecido</b> DELLA V. P. L.	

---



RECEBEMOS D' DELLA VIA PNEUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.268,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.098.169  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DELLA VIA PNEUS LTDA**  
AV SAO PAULO, 1095  
ARVORE GRANDE - 18013-002  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 551532377200

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.098.169  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0160 9577 8400 2116 5500 1000 0981 6919 3134 9933

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS SUBST. TRIBUT.**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230048132263 - 10/01/2023 16:39:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669265027110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00085406

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

60.957.784/0021-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/01/2023

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VL RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/01/2023

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:31:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	09/02/2023	Venc.	11/03/2023	Venc.	10/04/2023
Valor	RS 842,66	Valor	RS 842,67	Valor	RS 842,67

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
60,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	2.772,52
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	504,52	0,00	0,00	0,00	503,14	3,74	2.268,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	UN			32,490	32,490

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
119119	PN 195/60R15 88H P1CINT - PI pSt=0,00	40111000	060	5405	UN	4,0000	673,1700	2.692,68	484,68	0,00	0,00		0,00	
000893	VALVULA 550102 BREMEN 49,1MM	84818099	000	5102	UN	4,0000	19,9600	79,84	19,84	60,00	10,80		18,00	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022														
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: \*\* BUCHAS BANDEJAS ESTOURADAS CIENTE NAO TEM GARANTIA ALINHAMENTO\*. OS VALORES DESTA NOTA JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO (MAO DE OBRA) DE NUMERO - SERIE 000062809 - NF, DA O VALOR TOTAL DA FATURA E ORCAMENTO NUMERO 281587. NA COMPRA DE PNEUS ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA - IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ART. 310 DO RICMS/00 KM:1 PLACA:GKA5233 MODELO:C3 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 400.93 (17.68%) Federal e R\$ 102.21 (4.51%) Estadual Fonte: IBPT. Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 10/01/2023 16:39:56  
Competência da NFS-e: 01/2023  
Número / Série: 71729 / U  
Código de Verificação: NyL7MFWLn

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 60.957.784/0021-16  
Nome/Razão Social: DELLA VIA PNEUS LTDA  
Endereço: AVENIDA SAO PAULO 1073 1083/1095 BUENOPOLIS  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18013-000  
Telefone: ( ) -

Inscrição Municipal: 085406  
E-mail: marcos.teixeira@dellavia.com.br

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: (00) 0000-0000

Inscrição Municipal: 039091  
E-mail: GAIAPROJETOAMBIENTAL@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4 - SERV SUBST PNEU LINHA LEVE ESP - R\$ 80,00  
4 - BALANC RODA PASS ESPECIAL - R\$ 80,00  
1 - ALINH DIR VEIC PASSEIO - R\$ 100,00  
Trib.Aprox Fed: R\$ 34,97 ; Est: R\$ 0,00 ; Mun: R\$ 10,14. Fonte: IBPT.  
OS VALORES DESTA NOTA JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL DE PRODUTOS DE NUMERO -  
SERIE 098169 - 1 , DA O VALOR TOTAL DA FATURA E ORCAMENTO NUMERO 281587.  
Dados do Veiculo:  
Ano:2018 Km:1 Marca:CITROEN Modelo:C3 Placa:GKA5233 |  
rps: 62809  
vencimento: [10/02/2023] [09/03/2023] [10/03/2023]

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000400 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
260,00	0,00	0,00	260,00	5,000000	13,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
260,00	13,00	0,00	247,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:54  
019100191 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091072512594124281066660002792560000084266  
BENEFICIARIO: DELLA VIA PNEUS LTDA  
NOME FANTASIA: DELLA VIA PNEUS LTDA  
CNPJ: 60.889.128/0001-80  
BENEFICIARIO FINAL: DELLA VIA PNEUS LTDA  
CNPJ: 60.957.784/0001-72  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 13.002

DATA DE VENCIMENTO 09/02/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 842,66  
DESCONTO/ABATIMENTO 13,00  
VALOR COBRADO 829,66

NR.AUTENTICACAO A.D55.CAC.968.155.9D1

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:54  
019100191 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091072512610124281066660002593160000084267  
BENEFICIARIO: DELLA VIA PNEUS LTDA  
NOME FANTASIA: DELLA VIA PNEUS LTDA  
CNPJ: 60.889.128/0001-80  
BENEFICIARIO FINAL: DELLA VIA PNEUS LTDA  
CNPJ: 60.957.784/0001-72  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 13.003

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 842,67  
VALOR COBRADO 842,67

NR.AUTENTICACAO 6.6EA.9B7.BCF.277.D3E

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:54  
019100191 0011  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091072512602124281066660002892860000084267  
BENEFICIARIO: DELLA VIA PNEUS LTDA  
NOME FANTASIA: DELLA VIA PNEUS LTDA  
CNPJ: 60.889.128/0001-80  
BENEFICIARIO FINAL: DELLA VIA PNEUS LTDA  
CNPJ: 60.957.784/0001-72  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 13.004

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 842,67  
VALOR COBRADO 842,67

NR.AUTENTICACAO D.1CD.7FE.807.FE7.463

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS

71.729 - EMISSAO: 10/01/2023 - R\$ 247,00  
98.169 - EMISSAO: 10/01/2023 - R\$ 2.268,00

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 468,00	<b>Competência</b> 30/01/2023	<b>Liquidação</b> 30/01/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14800	<b>Favorecido</b> FRANPECAS C. D. A. P. L. -. E.	

---



RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 468,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.014.800  
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. 000.014.800  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0103 6619 8600 0139 5500 1000 0148 0010 0016 0374

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS SUBST TRIB**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230135055284 - 26/01/2023 14:40:27

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

26/01/2023

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/01/2023

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

**SP**

**1532290776**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:40:24

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 25/02/2023  
Valor R\$ 468,00

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	468,00
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	468,00

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

CÓDIGO 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
7896587325222	OLEO PARA MOTOR MOTRIO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5656	UN	4,0000	48,0000	192,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000P1109AL	FILTRO DO OLEO PSA GROUPE 1109AL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84213990	0500	5405	PC	1,0000	78,0000	78,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00000000PN598	PASTILHA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87083019	0500	5405	JG	1,0000	198,0000	198,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 51.41 Federal e 78.62 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 C3 GKA 5233 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N o 2022/11.180 / Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO

CPM@SOSSOROCABA.ORG.BR; CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:54  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000000100060601010892720000046800

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 SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 13.005  
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 468,00  
VALOR COBRADO 468,00  
-----

NR.AUTENTICACAO E.B7F.742.EB1.63A.837  
-----

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

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

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

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

---

<b>Lançamento 00001</b> MATERIAIS DESCARTAVEIS		
<b>Valor</b> R\$ 1.428,25	<b>Competência</b> 30/01/2023	<b>Liquidação</b> 30/01/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21203	<b>Favorecido</b> COMPACK E. E. M.	

---



**NF-e**  
Nº  
000.021.203  
Série 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**COMPACK EMBALAGENS EIRELI**  
Rua Otinda Luz Marthe, 21  
Jardim Residencial Deolinda Guerra - 18052-722  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.021.203  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3523 0110 3140 2700 0102 5500 1000 0212 0318 4014 0034  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RECEBEMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.428,25 DESTINATÁRIO: SOS SOROCABA - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VDA MERC. EST.**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**798202660112**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**135230090779014 - 18/01/2023 11:55:28**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**10.314.027/0001-02**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SOS SOROCABA**  
ENDEREÇO  
**RUA FRANCELINO ROMÃO, 100**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

CNPJ / CPF  
**71.864.805/0001-21**  
BAIRRO / DISTRITO  
**VILA RICA**  
UF  
**SP**  
FONE / FAX  
**159811012**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**18052-370**

DATA DA EMISSÃO  
**18/01/2023**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**FRANCELINO ROMÃO, 100**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

CNPJ / CPF  
**71.864.805/0001-21**  
BAIRRO / DISTRITO  
**VILA RICA**  
UF  
**SP**  
FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
CEP

FATURA / DUPLICATA  
Num.  
**001**  
Venc.  
**01/02/2023**  
Valor  
**R\$ 1.428,25**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLC. DO ICMS  
**0,00**  
VALOR DO ICMS  
**0,00**  
VALOR DO SEGURO  
**0,00**  
DESCONTO  
**0,00**

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.  
**0,00**  
VALOR DO ICMS SUBST.  
**0,00**  
OUTRAS DESPESAS  
**0,00**

V. IMP. IMPORTAÇÃO  
**0,00**  
V. ICMS UF REMET.  
**0,00**  
V. ICMS UF DEST.  
**0,00**

V. FCP UF DEST.  
**0,00**  
V. TOT. TRIB.  
**579,00**

VALOR DO PIS  
**9,29**  
VALOR DA COFINS  
**42,85**  
V. TOTAL PRODUTOS  
**1.428,25**  
V. TOTAL DA NOTA  
**1.428,25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**9-Sem Transporte**

PLACA DO VEÍCULO  
**9-Sem Transporte**  
MUNICÍPIO

CNPJ / CPF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO  
**88,000**  
PESO LÍQUIDO  
**88,000**

QUANTIDADE  
**1**  
ESPÉCIE  
**DIVERSAS**

DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  
**DIVERSAS**

VALOR UNIT  
**5,3500**  
VALOR TOTAL  
**401,25**  
VALOR DISC  
**0,00**

VALOR ICMS  
**0,00**  
VALOR IPI  
**0,00**  
VALOR ICMS  
**0,00**  
VALOR IPI  
**0,00**

CÓDIGO PRODUTO  
**6841**  
COPO 180ML CRISTAL COPO PS C/100 (25)  
Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00

QUANT  
**75,0000**  
UN  
**PCT**

CFOP  
**5405**  
O/CST  
**060**  
NCM/SH  
**39241000**

VALOR ICMS  
**0,00**  
VALOR IPI  
**0,00**  
ALIQ ICMS  
**0,00**  
ALIQ IPI

CÓDIGO PRODUTO  
**8192**  
COLHER CRISTAL CX 1X1000 PRAFESTA  
Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,00

QUANT  
**13,0000**  
UN  
**CX**

CFOP  
**5405**  
O/CST  
**060**  
NCM/SH  
**39241000**

VALOR ICMS  
**0,00**  
VALOR IPI  
**0,00**  
ALIQ ICMS  
**0,00**  
ALIQ IPI

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: It. 1.2 CFOP 5405 - SUBST. TRIB. CF. ART. 261 DO RICMSECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 2022/11180 Val. Aprox. Tributos R\$579,00(40,54%) Fonte IBPTAX - Pedido: 84160 - Cond. Pagto: BOLETO 14 DIAS Email do Destinatário: compras@ossorocaba.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 579,00

RESERVADO AO FISCO

**VANDELLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO



01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:54  
019100191 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080569902743822221020005992480000142825  
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 13.006  
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.428,25  
VALOR COBRADO 1.428,25

=====

NR.AUTENTICACAO 1.71E.9FB.FE5.C58.C92

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE ALIMENTACAO		
<b>Valor</b> R\$ 166,39	<b>Competência</b> 31/01/2023	<b>Liquidação</b> 31/01/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 110957	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
05/01/2023 14:12:01	01/2023	110957 / U	05/01/2023 00:00:00	104306 / 99	JMFKCPLK6

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 164,68 (1Cartao(oes))  
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

R\$

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
166,48	164,68	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	166,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JANEIRO - 2023

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 164,68 (Cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	

Sorocaba, 02 de janeiro de 2023.





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

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

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

R\$

Voltar

Solicitação : 125927      Pedido : 126992      Data/Hora : 02/01/2023 06:45  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES

CPF : 322.362.138-59 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	164,68	1	164,68
				<b>Totais</b>	<b>164,68</b>

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 02/01/2023	Valor do Documento <b>R\$ 166,39</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00122475-4	Vencimento 04/01/2023
		Nº do Documento 122475

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12247.540078 68360.220005 7 92200000016639

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>04/01/2023</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/01/2023	No. do Documento 122475	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00122475-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 166,39</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
 APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,33 POR ATRASO  
 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,65

Nº da Solicitação: 125927  
 Nº do Pedido: 126992

(-) Desconto / Abatimento

(+ ) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF do Pagador  
 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

73928

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:13  
019100191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928  
VALOR TOTAL 166,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO 2.1CA.D71.9DE.15A.FC5

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:41  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081224754007868360220005792200000016639  
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
NOME FANTASIA: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 10.402  
DATA DE VENCIMENTO 04/01/2023  
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 166,39  
VALOR COBRADO 166,39

=====

NR.AUTENTICACAO 2.B69.6A1.EEA.BDC.69E

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> BENEFICIO - ODONTO		
<b>Valor</b> R\$ 71,70	<b>Competência</b> 31/01/2023	<b>Liquidação</b> 31/01/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 338061	<b>Favorecido</b> WIN A. D. B. L.	

---





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA  
Secretaria Municipal de Fazenda



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima">https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>67ED65B74</b>	Data/Hora da emissão <b>2023-01-02 - 18:02:33</b>
	Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>338061</b>

**Prestador de Serviços**

	<b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA</b>	
	MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA	
CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL	Inscrição Municipal	131705668
CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68	Inscrição Estadual	
Email suporte@winadm.com.br		

**Tomador de Serviço**

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 143.40

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

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

Plano Odontologico ( Referente ao venc: 10/01/2023 - R\$ 616,62  
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000543311 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte de recursos municipais 2022: IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 160,82

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022  
R\$ 71.70

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
616,62	1,00	0,00	455,80	160,82	2,00	3,22	616,62

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 616,62**

**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	616,62

**Outras Informações**

- 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: 12/02/23
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 469251, série: A, emitido em 02/01/2023



*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO



**Instruções de Impressão**

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

Linha Digitável: **34191.09008 54331.196623 69001.010003 7 92260000061662**  
 Número: **005433119**  
 Valor: **R\$ 616,62**

Recibo do Pagador



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

**Itaú Banco Itaú** | **341-7** | **34191.09008 54331.196623 69001.010003 7 92260000061662**

Beneficiário <b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS</b>		Agência/Código do beneficiário <b>6626 / 900101-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>109/00543311-9</b>
Número do Documento <b>0000543311</b>	CPF/CNPJ <b>19.112.659/0001-68</b>	Vencimento <b>10/01/2023</b>	Valor do Documento <b>R\$ 616,62</b>		
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

**Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.**  
**Mensalidade conforme produto contratado.**  
**ANS 41923-1**

**Boleto Plano odontológico referente a vigência: 01/2023**

**Nota fiscal numero:**

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

R\$ 71,70

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
 R\$ 43,02

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

R\$ 143,40

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú** | **341-7** | **34191.09008 54331.196623 69001.010003 7 92260000061662**

Local de pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b>					Vencimento <b>10/01/2023</b>
Beneficiário <b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68</b>					Agência/Código beneficiário <b>6626 / 900101-1</b>
Data do documento <b>03/01/2023</b>	Número do documento <b>0000543311</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>03/01/2023</b>	Nosso número <b>109/00543311-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento <b>R\$ 616,62</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos)
					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>FRANCELINO ROMAO;100, - VILA RICA</b> <b>18052-370 - SOROCABA - SP</b>					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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



**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

<b>NOME</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>PLANO</b>	<b>VALOR</b>
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 CONCEICAO 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
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

**EMPREGADOS LISTADOS** 43 R\$ 616,62

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898 3 R\$ 43,02

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962 10 R\$ 143,40

ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 11.180/2022 5 R\$ 71,70

ACOLHIMENTO - EMENDA 1 R\$ 14,34

ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS 14 R\$ 200,76

ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS 4 R\$ 57,36

ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS 6 R\$ 86,04



01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:12  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090085433119662369001010003792260000061662  
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 11.006  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 616,62  
VALOR COBRADO 616,62

=====

NR.AUTENTICACAO 5.7D9.30C.148.0FC.80F

=====

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:13  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2023  
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 1.338.5AF.4B4.39E.793

---

<b>Lançamento 00001</b> BENEFICIO - BEM ESTAR SOCIAL		
<b>Valor</b> R\$ 71,25	<b>Competência</b> 31/01/2023	<b>Liquidação</b> 31/01/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 575272	<b>Favorecido</b> 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 45452.850014 7 92260000062700  
 Valor R\$: 627,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 45452.850014 7 92260000062700	
Local do pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>	
Data do documento <b>28/12/2022</b>		Nr. do documento <b>575272</b>	Vencimento <b>10/01/2023</b>
(-)Descontos		(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acréscimos	(=)Valor do documento <b>627,00</b>
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica</b> <b>SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898

R\$ 142,50R\$ 71,25R\$ 42,75

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 45452.850014 7 92260000062700	
Local do pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>			Vencimento <b>10/01/2023</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>	
Data do documento <b>28/12/2022</b>	Nr. do documento <b>575272</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>
Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>	Data processam. <b>28/12/2022</b>		Nosso número <b>0454528-5</b>
Uso do banco Carteira	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda <b>1</b>	Valor <b>627,00</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</b> <b>BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:</b> Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2022 )			(-)Descontos
<b>Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			(-)Outras Deduções/Abatimentos
			(+)Mora/Multa/Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=)Valor Cobrado
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica</b> <b>SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>			
Sacador/Avalista:			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**VANDELEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO





## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02/01/2023

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



**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL****CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****02/01/2023****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 - 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**

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:11  
019100191 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710045452850014792260000062700  
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 11.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 627,00  
VALOR COBRADO 627,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.322.D25.A60.749.922

=====

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:13  
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 31/01/2023  
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 0.381.588.F2C.8C9.A9C

.....

**Lançamento 00001**

ISS SERVICOS

**Valor**

R\$ 5,22

**Competência**

31/01/2023

**Liquidação**

31/01/2023

**Documento**

Boleto 15074703

**Favorecido**

PREFEITURA M. D. S.

.....





**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

**ISS**

VIA  
BANCO

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

COMPETÊNCIA 01/2023	Nº GUIA 15074703	DATA DA EMISSÃO 30/01/2023	VENCIMENTO 10/02/2023	VALIDADE 10/02/2023	NOSSO NÚMERO 01000015074702392
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

Endereço  
**RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.120/2022  
 R\$ 5,22

**DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS**

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,59

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



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

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

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

Endereço  
**RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>039091</b>	Nº GUIA <b>15074703</b>	DATA VALIDADE <b>10/02/2023</b>	VENCIMENTO <b>10/02/2023</b>
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/02/2023

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 265,26

VALOR ISS <b>1.398,59</b>
ABATIMENTO <b>0,00</b>
VALOR MULTA <b>0,00</b>
VALOR JUROS <b>0,00</b>
VALOR CORREÇÃO <b>0,00</b>
VALOR TOTAL <b>1.398,59</b>

81650000013-7 98594404202-9 30210010000-7 15074702392-0



Para pagamento pelo PIX



RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: JANEIRO/2023

GUIA N.º 15074703

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
26/01/2023	575	ELIESER SOARES LEITE	33.032.138/0001-21	260,00	5,22				254,78	30/01/2023
				<b>TOTALS</b>	<b>5,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,78</b>	





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emitido: 30/01/2023 13:54:57  
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal: 039091

Razão Social: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

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

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO  
CÓDIGO GUIA: 15074703 COMPETÊNCIA:01/2023

DOCUMENTO		SERVIÇO				ISS			
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
18/01/2023	Retido Fonte	48.988.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.902	300,00	0,00	300,00	2,01	6,03
05/01/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.959	989,88	988,08	1,80	5	0,09
26/01/2023	Retido Fonte	33.032.138/0001-21	ELIEZER SOARES LEITE 2144023807	575	260,00	0,00	260,00	2,01	5,22
05/01/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.960	495,84	494,04	1,80	5	0,09
05/01/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.958	2.307,32	2.305,52	1,80	5	0,09
19/01/2023	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	11.328	245,00	0,00	245,00	4	9,80
18/01/2023	Retido Fonte	099.186.168-06	MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	682	2.386,75	0,00	2.386,75	5	119,33
05/01/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.954	166,48	164,68	1,80	5	0,09
05/01/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.957	166,48	164,68	1,80	5	0,09
04/01/2023	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	656	1.492,45	0,00	1.492,45	5	74,62
03/01/2023	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	14.570	245,00	0,00	245,00	4	9,80
10/01/2023	Retido Fonte	60.957.784/0021-16	DELLA VIA PNEUS LTDA	71.729	260,00	0,00	260,00	5	13,00
12/01/2023	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	652	15.826,81	0,00	15.826,81	5	791,34
05/01/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.950	835,20	823,40	1,80	5	0,59
05/01/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.952	660,52	658,72	1,80	5	0,09
25/01/2023	Retido Fonte	344.284.578-55	DANIELA MENDES RODRIGUES	681	3.665,20	0,00	3.665,20	5	183,26
05/01/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.948	1.648,60	1.646,80	1,80	5	0,09
04/01/2023	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	657	45,24	0,00	45,24	5	2,26
05/01/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.949	2.547,40	2.542,00	5,40	5	0,27
11/01/2023	Retido Fonte	08.065.270/0001-92	ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME	2.780	230,00	0,00	230,00	2,01	4,62
25/01/2023	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	653	3.545,64	0,00	3.545,64	5	177,28
06/01/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.974	1.119,60	1.116,00	3,60	5	0,18
06/01/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.975	3.231,20	3.224,00	7,20	5	0,36

TOTAL: 23

42.670,61 14.127,92

1.398,59

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
1.398,59	14.127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,59
Total						