
**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR**

Serviço de Obras Sociais - DPP

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 00044		

Lançamento 00001 ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 3.393,39	Competência 01/02/2023	Liquidação 01/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2271	Favorecido I C. G. P. E. -. M.	

RECEBEMO: DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.393,39 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.271
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. 000.002.271
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0022 7110 0006 3178

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

135230166318477 - 01/02/2023 12:26:01

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

01/02/2023

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/02/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:02:09

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**
Valor **R\$ 3.393,39**

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	3.393,39
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	3.393,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

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	273.0000	12,4300	3.393,39	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 COLABORACAO 2022/1 1180 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 380,06 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ABE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA LTDA
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 3.393,39
DEBITO EM: 01/02/2023

=====

DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB: 2.7F7.FBD.2F0.706.F2E

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 141,60	Competência 02/02/2023	Liquidação 02/02/2023
Documento Recibo 1000678629	Favorecido PMS/FMT -. U.	



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro **Faça seu Pedido** Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos **Detalhar Pedido**

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000678629 Data: 01/02/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 141,60 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecior ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
195	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931514845188		Recarga Digitada WEB	01/02/2023	Historico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

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

Resumo da Solicitação

R\$

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 141,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 141,60

Total do pedido: R\$ 141,60

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
E FINANCEIRO

ABE



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
FEVEREIRO - 2023

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	R\$ 141,60	

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2023.

02/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:06
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 141,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR. AUTENTICACAO E.A34.4B6.379.40D.B6C

Lançamento 00001 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 844,11	Competência 02/02/2023	Liquidação 02/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 111649	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 10/02/2023 10:33:47
Competência da NFS-e: 02/2023
Número / Série: 111649 / U
Data e Hora do RPS: 10/02/2023 00:00:00
Número / Série RPS: 104905 / 99
Código de Verificação: dNGUxMHMk

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 CARTO - R\$ 10,00
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80
TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR) - R\$ 10,00
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao 2022/11180

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: -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
845,20	823,40	0,00	21,80	5,000000	1,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
1,09	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\$)
21,80	1,09	0,00	844,11

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ABE



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
FEVEREIRO - 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 é 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	
02	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	
03	LANUCIA BRISOLA DE MELO	
04	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	
05	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2023.



[Logout](#)

Usuario :	USUARIO	CREDIALIMENTACAO Relatório 001
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO ALIMENTACAO	
R\$ _____		Voltar

Solicitação : 126441 Pedido : 127519 Data/Hora : 01/02/2023 09:52
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR CPF : 385.355.628-00 MAT : 1

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

Nome: FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES CPF : 322.362.138-59 MAT : 2

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

Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO CPF : 122.743.668-88 MAT : 3

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

Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA CPF : 177.207.578-74 MAT : 4

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

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES CPF : 340.803.448-64 MAT : 5

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

Versão 02.40 Release 14200 - 2023/01/18 11:54:27 - © 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 01/02/2023	Valor do Documento R\$ 844,11
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00123002-5	Vencimento 02/02/2023
		Nº do Documento 123002

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12300.250078 68360.220005 7 92490000084411

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/02/2023
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/02/2023	No. do Documento 123002	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00123002-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 844,11
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,66 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 59,09					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 126441 Nº do Pedido: 127519					(+) 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

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:36:57
019100191 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081230025007868360220005792490000084411
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 20.201
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 844,11
VALOR COBRADO 844,11

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C5E.4AB.24A.568.762

=====

Lançamento 00001 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 2.982,84	Competência 02/02/2023	Liquidação 02/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 111648	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
10/02/2023 10:13:36	02/2023	111648 / U	10/02/2023 00:00:00	104906 / 99	5LNjwHXNk

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 2.976,00(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% Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao 2022/11180

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 -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.983,20	2.976,00	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	2.982,84

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ABE



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **FEVEREIRO/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	
ISABEL ALVES DE MORAES	R\$ 806,00	
SERGIO EDUARDO P. DA COSTA	R\$ 744,00	
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 806,00	

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2023.



Usuario :	ANTONIO CARLOS	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO REFEICAO	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022		<input type="button" value="Voltar"/>

Solicitação : 126439 Pedido : 127517 Data/Hora : 01/02/2023 09:47
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDNILSON DA SILVA

CPF : 279.516.248-29 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	620,00	1	620,00
Totais					620,00

Nome: ISAEL ALVES DE MORAES

CPF : 142.105.228-80 MAT : 2

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

Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

CPF : 688.342.501-25 MAT : 3

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	744,00	1	744,00
Totais					744,00

Nome: TITO JULIO PANDOLFO

CPF : 284.532.758-74 MAT : 4

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

Versão 02.40 Release 14200 - 2023/01/18 11:54:27 - © 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	Emissão 01/02/2023	Valor do Documento R\$ 2.982,84	
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00123000-9	Vencimento 02/02/2023	Nº do Documento 123000

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12300.090078 68360.220005 9 92490000298284

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/02/2023
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/02/2023	No. do Documento 123000	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00123000-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.982,84
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,88 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 208,80 Nº da Solicitação: 126439 Nº do Pedido: 127517					(-) Desconto / Abatimento
					(+) 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

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:36:57
019100191 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081230009007868360220005992490000298284
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 20.202
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.982,84
VALOR COBRADO 2.982,84

=====

NR.AUTENTICACAO F.77A.BE4.05F.578.14C

=====

Lançamento 00001 MANUTENÇÃO / VEICULOS		
Valor R\$ 2.449,75	Competência 10/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Boleto 5910	Favorecido OFICINA M. V. L.	



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/02/2023 15:24:56

Competência da NFS-e
02/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
5910 / U

Código de Verificação
LovsGWJNX

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
48.998.207/0001-23
Nome/Razão Social:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI 100 PELLEGRINO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18013-300 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Revisar freios e desengripar sistema hidráulico das rodas traseiras
Remover câmbio, trocar embreagem, remover bujão de escoamento do câmbio p/ substituir fluido do câmbio, trocar 4 homocinéticas e coifas de proteção das coifas
Revisar motor, trocar óleo e filtros, trocar correia dentada e tensor
Lubrificar e ajustar suspensão dianteira
Trocar palhetas no limpador dianteiro
"Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração n.º 2022/11.180"

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, 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
2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2,010000	50,25

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
50,25	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\$)
2.500,00	50,25	0,00	2.449,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

ABE

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:36:58
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200020001700000591016692570000244975

BENEFICIARIO: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 21.001

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.449,75

VALOR COBRADO 2.449,75

=====

NR.AUTENTICACAO 7.179.737.D20.75E.921

=====

Lançamento 00001 MATUTENÇÃO / VEICULO		
Valor R\$ 744,73	Competência 10/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 576	Favorecido ELIEZER S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 10/02/2023 12:08:17
Competência da NFS-e: 02/2023
Número / Série: 576 / U
Código de Verificação: sneSBnmg8

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: carinajuliaster@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) 3222-2044
Inscrição Municipal: 000039091
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Boxer
1 Bendix R\$290.00
1 porta escova R\$180.00
2 Buchas R\$40.00
Mão de obra 250.00
Total R\$760.00
"Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração 2022/11180"

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 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
760,00	0,00	0,00	760,00	2,010000	15,27

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
760,00	15,27	0,00	744,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ABE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0014
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\$ 744,73
DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: A.CDA.B83.FBB.E99.250

Lançamento 00001 TELEFONE / INTERNET		
Valor R\$ 483,56	Competência 13/02/2023	Liquidação 13/02/2023
Documento Fatura 413250486	Favorecido ALGAR T. S.	

TELECOM

PAGUE COM PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

Nº da fatura
413250486

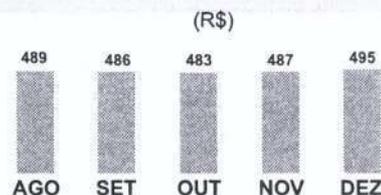
Valor total da conta
R\$ 483,56

Data de vencimento
13 / fev / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/01/2023

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
TOTAL	R\$ 483,56			

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 100021398134 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2022, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

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
413250486		100021398134	13/02/2023	483,56

84660000004-2 83560004010-8 00213981340-2 41325048600-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ABE

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

SERVIÇOS		ALGAR TELECOM S/A				DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%	
PERIODO	DESCRİÇÃO								
21.12.2022 20.01.2023	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO					483,56	18		
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS						R\$ 483,56			
LIGAÇÕES NACIONAIS									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.2023		00h00m54s	DDD					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS						R\$ 0,00			
LIGAÇÕES PARA CELULAR									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.2023		00h32m36s	VC					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR						R\$ 0,00			
LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.2023		00h06m24s	Local					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP						R\$ 0,00			

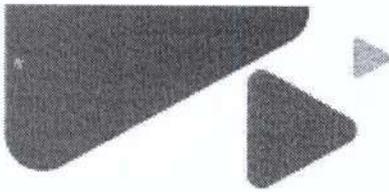
TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000**R\$ 483,56****TELEFONE FIXO : 15-3141-3002**

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

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP		ALGAR TELECOM S/A				DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%	
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.2023		00h07m42s	Local					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP						R\$ 0,00			

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002**R\$ 0,00****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 483,56****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 483,56**

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Algar
Telecom

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Emissão: 21 de Janeiro de 2023

Código do cliente: 100021398134
Fatura: 413250486

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 010877208 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

7b43.396f.4a30.c99b.62eb.4d6e.ff85.6f46

Assinatura de Serviços de Telefonia

483,56

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

483,56

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

483,56

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

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

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

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

483,56

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

483,56

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84660000004-2 83560004010-8
00213981340-2 41325048600-3
Data do pagamento 13/02/2023
Valor em Dinheiro 483,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 483,56

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: 2.EED.D89.209.1CF.B24

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 885,82

Competência

14/02/2023

Liquidação

14/02/2023

Documento

Holerite

Favorecido

ANTONIO R. Z. J.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/02/2023

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 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
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 885,82	
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.

15/02/23 Assinatura do Colaborador: Antonio Zanetti

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 925,25	Competência 14/02/2023	Liquidação 14/02/2023
Documento Holerite	Favorecido EDNILSON D. S.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/02/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000181 EDNILSON DA SILVA

Admissão: 13/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 279.516.248-29 PIS: 123.64434.30.2

CTPS: 09339 Série: 110

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
VANDERLEI 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	925,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 925,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/02/23 Assinatura do Colaborador:

Ednilson da Silva

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 925,25	Competência 14/02/2023	Liquidação 14/02/2023
Documento Holerite	Favorecido ISAEL A. D. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/02/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000194 ISABEL ALVES DE MORAES

Admissão: 01/11/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 142.105.228-80 PIS: 123.58459.42.0

CTPS: 98238 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
 VANDERLEI 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	925,25	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 925,25

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/2/23 Assinatura do Colaborador: *Isabel Alves de Moraes*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 885,82	Competência 14/02/2023	Liquidação 14/02/2023
Documento Holerite	Favorecido LANUCIA B. D. M.	

.....

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/02/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

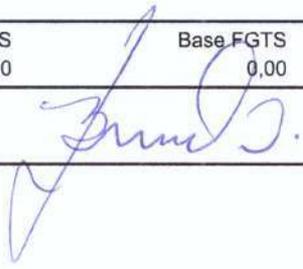
000184 LANUCIA BRISOLA DE MELO

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
20005	Adiantamento salarial		885,82	
VANDERLEI 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
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 885,82
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.				
15/02/2023 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 885,82	Competência 14/02/2023	Liquidação 14/02/2023
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: 15/02/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

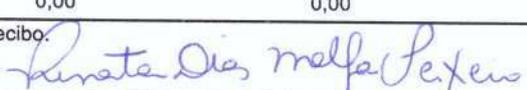
000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

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		
 VANDERLEI 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
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 885,82	
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.					
15/02/23 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

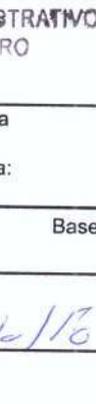
.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 925,25	Competência 14/02/2023	Liquidação 14/02/2023
Documento Holerite	Favorecido TITO J. P.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/02/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		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	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.130/2022 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	925,25 0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 925,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/02/23 Assinatura do Colaborador: 				

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 925,25

Competência

14/02/2023

Liquidação

14/02/2023

Documento

Holerite

Favorecido

SERGIO E. 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: 15/02/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

Admissão: 09/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0

CTPS: 60855 Série: 009

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/02/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 885,82	Competência 14/02/2023	Liquidação 14/02/2023
Documento Holerite	Favorecido TATIANE C. D. L. B.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/02/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/06/2022		
000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS		CTPS: 9169 Série: 030		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
<p style="text-align: center;">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>		<p style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____ </p>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 885,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
1510223 Assinatura do Colaborador: <i>Tatiane c. de L. Alves</i>				

HUB CONTABIL

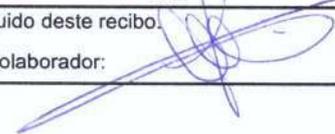
SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	14/02/2023	14/02/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	FRANCISMEIRE D. G. N.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/02/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		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		885,82	
 VANDERLEI 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
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 885,82
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.				
15/02/2023 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001 MANUTENÇÃO / VEICULO		
Valor R\$ 740,00	Competência 16/02/2023	Liquidação 16/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 58	Favorecido ESCAPAMENTOS R. 6. L.	

RECEBEMOS DE ESCAPAMENTOS ROTA 66 LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
-BAIXO. EMISSÃO: 07/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 740,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD
CAPITAO sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.058
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ESCAPAMENTOS ROTA 66 LTDA

R PADRE MADUREIRA, 535
ALEM PONTE - 18013-210
Sorocaba - SP Fone/Fax: 151530134004

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.058
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0236 3644 3100 0184 5500 1000 0000 5814 3267 3247

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

135230198553629 - 07/02/2023 12:13:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798336286117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

36.364.431/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

07/02/2023

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/02/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:13:56

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 17/02/2023

Valor R\$ 740,00

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	740,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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
1857	S-11088 - SIL.TRAS.KOMBI 97... SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO NUM. 2022/11.180 CEST: 01.075.00 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089200	0500	5405	PC	1,0000	290,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	S-11360 - SIL.INTERM. KOMBI 1.4 2006... CEST: 01.075.00 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089200	0500	5405	PC	1,0000	300,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DV9782V	Coxim universal Universal CEST: 01.999.00 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	94069020	0500	5405	PC	4,0000	25,0000	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DV9296V	JUNTA ESCAPAMENTO CEST: 01.075.00 Retido na compra: BASE ICMS ST=3,36 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,26	87089990	0500	5405	PC	2,0000	25,0000	50,00	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: Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

Inf. Contribuinte: secretaria da cidadania-termo de colaboracao num. 2022/11.180

I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.

Produto destinado a Consumidor Final.

Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

ABE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ESCAPAMENTOS ROTA 66 LTDA

R PADRE MADUREIRA, 535

ALEM PONTE - 18013-210

Sorocaba - SP 1515-4004

Email: rota66escapamentos@gmail.com

Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103523023636443100018455001000000058143267324701

Criado em: 07/02/2023 as 12:20:13

Protocolo: 135230198593737 - Registrado na SEFAZ em: 07/02/2023 as 12:20:13

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal: 000.000.058 - Série: 001

CNPJ do Destinatário: 71.864.805/0001-21



3523 0236 3644 3100 0184 5500 1000 0000 5814 3267 3247

A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

PLACA DO VEÍCULO FDJ5917 KOMBI

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3048-1 - SOROCABA ALEM PONTE
CONTA: 46.006-1
FAVORECIDO: ESCAPAMENTOS ROTA 66 LTDA
CPF/CNPJ: 36.364.431/0001-84
VALOR: R\$ 740,00
DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 2.737.354.135.BA3.28E

Lançamento 00001 CESTA BASICA		
Valor R\$ 878,80	Competência 17/02/2023	Liquidação 17/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 185015	Favorecido CBS C. B. S. E.	

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 878,80 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.185.015
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. 000.185.015
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0205 8203 3200 0136 5500 0000 1850 1515 7728 7298

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

135230166626985 - 01/02/2023 13:17:38

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

01/02/2023

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 17/02/2023

Valor R\$ 878,80

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
55,68	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	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	80,18	9,30	878,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

4 CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

114,308

PESO LÍQUIDO

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	8,7900	140,64	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	9,0600	144,96	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=21,17 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,68	09012100	060	5405	UN	4,0000	15,5500	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=23,25 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,66	20079990	060	5405	UN	8,0000	2,5900	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,66%	11010010	020	5102	KG	4,0000	3,8300	15,32	0,00	8,94	1,07	12,00	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=6,67 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,38	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=19,84 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,56	04022110	060	5405	UN	8,0000	7,2300	57,84	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	4,1100	65,76	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	7,7900	31,16	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: 140376 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.
Prev. Entrega: 02/02/2023. SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 2022/11180 Email do Destinatário: adm@ossorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 5,13 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 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: 6 Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I 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\$ 80,18

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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. 000.185.015
Série 000
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0205 8203 3200 0136 5500 0000 1850 1515 7728 7298

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

135230166626985 - 01/02/2023 13:17:38

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=41,66%	19021100	020	5102	UN	8,0000	3,3800	27,04	0,00	15,78	1,89		12,00	
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	28,6500	229,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR.	11062000	040	5102	UN	4,0000	3,3700	13,48	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
FEVEREIRO -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	ISRAEL ALVES DE MORAES	
03	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	
04	TITO JULIO PANDOLFO	

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2023.

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:36:59

019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900110329174692640000087880

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 21.701

NOSSO NUMERO 31783450000110329

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 878,80

VALOR COBRADO 878,80

=====

NR.AUTENTICACAO E.892.EE7.DD7.F33.99F

=====

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.148,96

Competência

27/02/2023

Liquidação

27/02/2023

Documento

Holerite

Favorecido

ANTONIO R. Z. J.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Fevereiro/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
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		179,77
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	2.214,55
		Banco:		1.065,59
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.148,96
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	2.034,78

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

R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/10/23

Assinatura do Colaborador:

Antonio Zanetti

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.431,09

Competência

27/02/2023

Liquidação

27/02/2023

Documento

Holerite

Favorecido

EDNILSON D. S.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Fevereiro/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
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	80:00	205,61	
603	Horas extras 50%	12:01	231,70	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	34,27	
541	DSR horas extras	24,00	38,62	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	12,00%		242,12
91505	IR	7,50%		50,79
			R\$	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.823,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.431,09
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.823,32	2.823,32	225,86	2.581,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/02/23 Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

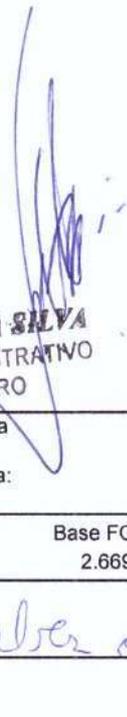
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.306,25	27/02/2023	27/02/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	ISAEL A. D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000194 ISABEL ALVES DE MORAES		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		Admissão: 01/11/2022		
		CPF: 142.105.228-80 PIS: 123.58459.42.0 CTPS: 98238 Série: 096		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
613	Horas extras 100%	11:54	305,85	
541	DSR horas extras	24,00	50,98	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	12,00%		223,71
91505	IR	7,50%		40,67
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.1.180/2022 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.669,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.306,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.669,95	2.669,95	213,59	2.446,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/02/23 Assinatura do Colaborador: <i>Isabel Alves de Moraes</i>				

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.442,78

Competência

27/02/2023

Liquidação

27/02/2023

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: Fevereiro/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	
613	Horas extras 100%	12:34	309,30	
541	DSR horas extras	24,00	51,55	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		212,37
91505	IR	7,50%		34,43

VANDERLEI 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	2.575,40	1.132,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.442,78

Salário base 2.214,55	Base INSS 2.575,40	Base FGTS 2.575,40	Valor FGTS 206,03	Base IRRF 2.363,03
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.148,96

Competência

27/02/2023

Liquidação

27/02/2023

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		Referente ao mês: Fevereiro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		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
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		179,77
<p>VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p>		
		<p>Totais</p>		2.214,55
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		<p>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.148,96</p>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	2.034,78
<p>Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.</p>				
<p>28/02/23 Assinatura do Colaborador:</p>		<p><i>Renata Dias Malfa Teixeira</i></p>		

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.152,96

Competência

27/02/2023

Liquidação

27/02/2023

Documento

Holerite

Favorecido

SERGIO E. 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

Referente ao mês: **Fevereiro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

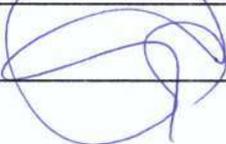
000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

Admissão: 09/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0

CTPS: 60855 Série: 009

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
91005	INSS	9,00%		188,65
		Totais	2.313,12	1.160,16
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.152,96
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.313,12	2.313,12	185,04	1.934,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/02/23 Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

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

R\$ _____

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.523,45

Competência

27/02/2023

Liquidação

27/02/2023

Documento

Holerite

Favorecido

TATIANE C. D. L. B.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Fevereiro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

Admissão: 13/06/2022

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

CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7

CTPS: 9169 Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96:00	354,33	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	59,06	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		218,67

VANDERLEI 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	2.627,94	1.104,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.523,45

Salário base 2.214,55	Base INSS 2.627,94	Base FGTS 2.627,94	Valor FGTS 210,23	Base IRRF 2.030,09
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/02/23 Assinatura do Colaborador: *Tatiane de Lucena Barros*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor R\$ 1.575,21	Competência 27/02/2023	Liquidação 27/02/2023
Documento Holerite	Favorecido TITO J. P.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Fevereiro/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
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	267,29	
613	Horas extras 100%	12:31	321,78	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	44,55	
541	DSR horas extras	24,00	53,63	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	12,00%		263,36
91505	IR	7,50%		62,48
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.000,37	1.425,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.575,21

Salário base 2.313,12	Base INSS 3.000,37	Base FGTS 3.000,37	Valor FGTS 240,02	Base IRRF 2.737,01
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/02/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001 TELEFONE / INTERNET		
Valor R\$ 124,85	Competência 27/02/2023	Liquidação 27/02/2023
Documento Fatura 0368900093	Favorecido Telefonia B. S. V.	



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

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
 25/02/2023

Total a Pagar - R\$
 124,85

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	124,85
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			124,85
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1,66GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	2,48GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	16m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m12s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		284,60MB	0,00
Subtotal			0,00
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p>			
TOTAL A PAGAR			124,85

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em 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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento
25/02/2023

Total a Pagar - R\$
124,85

Cód. Débito Automático **0368900093 - 0** | Nº da Conta **0368900093** | Mês Referência **02/2023**

846300000011 | 248500800011 | 103689000935 | 022362302253

Pagar via Pix



7BE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.30
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 84630000001-1 24850080001-1
10368900093-5 02236230225-3
Data do pagamento 27/02/2023
Valor Total 124,85

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 9.CA9.FE0.D4C.3ED.F38

Lançamento 00001 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 1.660,85	Competência 27/02/2023	Liquidação 27/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14135	Favorecido BARROS &. G. C. D. D. D. P.	

NF-e
Nº
000.014.135
Série 001

RECEBEMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.660,85 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S (Cod. 267) - RUA FRANCIELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
VILA ESPIRITO SANTO - 18051-290
SOROCABA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Electrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.014.135
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0204 1593 0200 0168 5500 1000 0141 3510 0004 4194

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

135230276460486 - 22/02/2023 14:30:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.159.302/0001-68

VENDA ECF
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

669463929110

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S (Cod. 267)

760 COM RECURSOS MUNICIPAIS - ECLT

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

DATA DA EMISSÃO

22/02/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/02/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:30:58

CNPJ/CPF

71.864.805/0001-21

CEP

18052-370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

32290777

CNPJ/CPF

71.864.805/0001-21

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

UF

SP

FONE / FAX

32290777

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 27/02/2023

Valor R\$ 1.660,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR TOTAL IP

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

1.660,85

V. TOTAL DA NOTA

1.660,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

PRETE

9-Sem Transporte

CODIGO ANT

UF

PLACA DO VEICULO

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

Q/CST

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

VALOR DESC

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

C1

GASOLINA A COMUM

27101259

060

5929

LTS

152,9100

4,7900

732,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C116

OLEO DIESEL B S10 - COMUM

27101921

060

5929

LTS

63,6450

6,1200

389,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C116

OLEO DIESEL B S10 - COMUM

27101921

060

5929

LTS

88,9270

6,0600

538,90

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Existem mais de 2 NF/NFe/ECF/NFP/CTe referenciadas, não serão exibidas na DANFE...
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 255,32 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração nr 11.180/2022 -
Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no periodo
de 11 a 20/02/2023 em substituição aos cupons fiscais emitidos
Vencimento: 27/02/2023 -
Sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento. Email do Destinatário: sos@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: DOCUMENTOS
FISCAIS:220213,021914,220734,022048,221591,221879,222862,222960,223759,224247,022595

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 17.15.0.0

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

Código do cliente 267	Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S			Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 22/02/2023	Data de vencimento 27/02/2023	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777	
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA		UF / CEP SP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
11/02/2023	2	22634	FDK5376	VW GOL	229114	59		220213	23,3830	GASOLINA COMUM	112,00	112,00
11/02/2023	2	22635	FMS8676	BOXER	154483	59		021914	33,7420	OLEO DIESEL B S10 COMUM	206,50	206,50
13/02/2023	1	23509	FJD5917		165677	59		220734	22,3680	GASOLINA COMUM	107,14	107,14
13/02/2023	2	23520	FMS8676	PEGEOUT	154785	59		022048	29,9040	OLEO DIESEL B S10 COMUM	183,01	183,01
14/02/2023	2	23530	GKA5233			59		221591	42,1780	GASOLINA COMUM	202,03	202,03
15/02/2023	1	23535	FDK5376	KOMBI	229252	59		221879	16,8590	GASOLINA COMUM	80,75	80,75
16/02/2023	3	23643	FDK5376		229441	59		222960	21,2930	GASOLINA COMUM	101,99	101,99
16/02/2023	3	23585	FMS8676		155195	59		222862	37,2690	OLEO DIESEL B S10 COMUM	225,85	225,85
17/02/2023	2	23693	FMS8676		155419	59		223759	25,7510	OLEO DIESEL B S10 COMUM	156,05	156,05
18/02/2023	2	23722	FDK5376		229679	59		224247	26,8330	GASOLINA COMUM	128,53	128,53
19/02/2023	1	SERGIO 23695	FMS8676	PEGEOUT	155707	59		022595	25,9080	OLEO DIESEL B S10 COMUM	157,00	157,00

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	152,9140	732,44
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	152,5740	928,41
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	305,4880	1.660,85
	TOTAL		
DESCRIÇÃO			
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 1.660,85 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.660,85 (=)	

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

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:30
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300005062179492740000166085

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	22.702
NOSSO NUMERO	29788400000005062
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.660,85
VALOR COBRADO	1.660,85

NR.AUTENTICACAO	7.3A7.EF7.0CE.524.E3F
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

.....

Lançamento 00001

INSS FOLHA

Valor R\$ 1.888,19	Competência 28/02/2023	Liquidação 28/02/2023
Documento DARF	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: **Fevereiro/2023** Data de Vencimento: **20/03/2023** Número do Documento: **07.16.23059.6766582-6**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000115491343**

Pagar este documento até: **20/03/2023**

Valor Total do Documento: **15.676,65**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	13.712,50			13.712,50
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	223,20			223,20
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	1.740,95			1.740,95
Totais		15.676,65			15.676,65

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3817,70

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 897,50

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 1898,19

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 28/02/2023 11:49:24

85840000156 2 76650385230 6 79071623059 3 67665826640 1

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000156 2 76650385230 6 79071623059 3 67665826640 1



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.23059.6766582-6
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 15.676,65

Pague com o PIX



Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de FEVEREIRO/2023

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		20.325,23	433 Contribuição Negocial	185,04
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	280:00	827,23	803 Vale transporte	132,87
347 Apolice de Seguro		152,45	903 Adiantamento sem ded. IR	8.130,10
349 Despesa Cesta Basica		878,80	3206 Despesas médicas titular	383,43
350 Bem Estar Social		71,25	91005 INSS	1.888,19
353 Despesa Alimentação		823,40	91505 IR	188,37
521 DSR rendimentos variáveis		137,88		
541 DSR horas extras		194,78		
603 Horas extras 50%	12:01	231,70		
613 Horas extras 100%	36:59	936,93		
806 Despesa Vale Transporte		141,60		
828 Despesa Vale Refeição		2.976,00		
3202 Despesas Medica e Odontologica		1.988,79		

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	9	0	0	0
Proventos	22.653,75	0,00	0,00	0,00
Descontos	10.908,00	0,00	0,00	0,00
Líquido	11.745,75	0,00	0,00	0,00
Base INSS	22.653,75	0,00	0,00	0,00
Base RAT	22.653,75	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	20.196,79	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	188,37	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	22.653,75	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.812,25	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	22.653,75	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	1.812,25	0,00	0,00	0,00

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

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	1.888,19	22.653,75			22.653,75	22.653,75	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	1.888,19	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

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

GPS -> 1.888,19 (Bruto) = 1.888,19 (Líquido)

GPS patronal -> 1.888,19 (Bruto) - 1.888,19 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.****.85-0	08/04/2019	263,04		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	116,11		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.****.11-3	05/01/2004	746,75		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.****.55-7	09/06/2022	179,77		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.****.71-0	20/01/2021	273,31		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	206.****.63-4	24/01/2023	266,06		
00198	ROSA PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	126.****.24-5	02/02/2023	128,03		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.92-2	28/09/2022	267,49		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	242,90		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	26/03/2020	235,92		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.****.30-2	13/06/2022	242,12		
00196	ELIANA PEREIRA SCHREPEL	CUIDADOR(a) SOCIAL	123.****.66-1	19/01/2023	330,84		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	130,06		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	161,87		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.90-0	07/05/2020	300,20		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	03/02/2023	1.084,61		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	03/02/2023	656,34		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.****.94-7	29/01/2016	201,21		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.****.25-8	19/08/2022	144,16		
00195	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	322.****.38-9	11/01/2023	179,77		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	333,66		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.****.27-3	01/04/2022	114,05		
00080	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	358,13		
00194	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.****.42-0	01/11/2022	223,71		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.****.28-2	01/10/2020	363,91		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.****.91-5	05/03/2018	210,78		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.****.27-6	28/12/2009	147,71		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.****.65-4	01/04/2022	116,11		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.****.57-9	23/09/2019	167,28		
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.08-0	15/06/2022	212,37		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.****.14-7	06/12/2016	277,66		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.****.30-3	01/04/2022	161,83		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	05/03/2018	199,06		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	315,64		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	813,46		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
01472	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	1084.*****72-9	20/07/2022	223,20		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	225,85		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	460,68		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	145,66		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131.*****56-1	19/08/2022	201,92		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	92,27		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	142,45		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	125.*****84-8	10/06/2022	179,77		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	337,87		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	248,20		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.*****04-1	04/07/2022	116,11		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40-0	09/06/2022	188,65		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	152,37		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	276,94		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	244,64		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	166.*****31-7	13/06/2022	218,67		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22-4	13/06/2022	263,36		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	680,57		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	234,33		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	877,22		

N.º DOCTO: 07.16.23059.6766582-6

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 5000011591343

R\$

15.676,65

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO ANALITICO INSS FOLHA							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 65 VAGAS		61.903,67	5.121,03	-	-	5.121,03	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		41.179,79	3.817,76	-	-	3.817,76	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		9.896,15	897,50	-	-	897,50	3
4 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11.180		22.653,75	1.888,19	-	-	1.888,19	9
5 - ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS		12.230,69	987,04	-	-	987,04	6
6 - ACOLHIMENTO PSR - EMENDA		1.818,78	144,16	-	-	144,16	1
7 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS		9.545,80	856,82	-	-	856,82	4
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS							
		BASE	VL INSS				
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 3359 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS		9.860,09	1.084,61				PARTE
7 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 3359 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS		5.966,72	656,34				PARTE
AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO / OUTROS							
		BASE	VL INSS				
1 - AUTONOMOS ACOLHIMENTO 65 VAGAS		1.116,00	223,20	-	-	223,20	1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000156-2 76650385230-6
79071623059-3 67665826640-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/02/2023
Numero do Documento 07.16.23059.6766582-6
Valor Total 15.676,65

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

DOCUMENTO: 022815
AUTENTICACAO SISBB: A.5B1.550.9A0.0E3.EC8

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:20:45
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 1.888,19

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

=====
NR.AUTENTICACAO A.8B9.D55.8EA.4A7.1CC

Lançamento 00001 PLANO ODONTOLOGICO		
Valor R\$ 71,70	Competência 28/02/2023	Liquidação 28/02/2023
Documento NFS-E 342522	Favorecido WIN A. D. B. L.	

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação	2023-02-02 - 08:20:57
4042C1D9B	
Natureza da operação	Número da Nota
ISSQN a Recolher	342522

Prestador de Serviços



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

Inscrição Municipal 131705668
 Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço: **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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
 R\$ 57.36

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

Inscrição Municipal
 Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/02/2023 - R\$ 630,96
 NF Referente ao Boletto numero do documento: 0000547935 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012
 ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do
 IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 164,56

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

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
630,96	1,00	0,00	466,40	164,56	2,00	3,29	630,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,96

Retenções

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

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	630,96

Outras Informações

- 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: 12/03/23
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 473713, série: A, emitido em 02/02/2023



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

ABE

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	10529-00003-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANA PEREIRA SCHREPEL	10529-00050-00	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
FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	10529-00049-00	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
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

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

TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

EMPREGADOS LISTADOS**44****R\$ 630,96**

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21868	4	R\$	57,36
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35962	10	R\$	143,40
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 11180/2022	5	R\$	71,70
ACOLHIMENTO PSR - ECO	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

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:15
019100191 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085479351662369001010003492570000063096
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 21.005
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 630,96
VALOR COBRADO 630,96

=====

NR.AUTENTICACAO 3.2D8.F05.A09.8F3.F0B

=====

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:20:45
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 28/02/2023
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 3.4E4.CDE.D6E.617.C11

Lançamento 00001 ISS SERVICOS		
Valor R\$ 84,05	Competência 28/02/2023	Liquidação 28/02/2023
Documento DARF 15147743	Favorecido PREFEITURA D. S. S. D. F.	



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

COMPETÊNCIA 02/2023	Nº GUIA 15147743	DATA DA EMISSÃO 28/02/2023	VENCIMENTO 10/03/2023	VALIDADE 10/03/2023	NOSSO NÚMERO 01000015147742305
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$ 53.25

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 74.98

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,30

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 84.05

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15147743	DATA VALIDADE 10/03/2023	VENCIMENTO 10/03/2023
			VALOR ISS 1.140,30

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/03/2023

ABATIMENTO 0,00
VALOR MULTA 0,00
VALOR JUROS 0,00
VALOR CORREÇÃO 0,00
VALOR TOTAL 1.140,30

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Para pagamento pelo PIX

8167000011-9 40304404202-2 30310010000-5 15147742305-8



AGE

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: FEVEREIRO/2023
 GUIA N.º 15147743

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
01/02/2023	5910	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	48.998.207/0001-23	2.500,00	50,25				2.449,75	10/02/2023
10/02/2023	111648	CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.578.848/0001-53	2.983,20	0,36				2.982,84	02/02/2023
10/02/2023	111649	CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.578.848/0001-53	845,20	1,09				844,11	02/02/2023
10/02/2023	576	ELIESER SOARES LEITE	33.032.138/0001-21	760,00	15,27				744,73	10/02/2023
27/02/2023	578	ELIESER SOARES LEITE	33.032.138/0001-21	850,00	17,08				832,92	
TOTAIS				7.938,40	84,05	-	-	-	7.854,35	

PAGE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8167000011-9 40304404202-2
30310010000-5 15147742305-8
Data do pagamento 28/02/2023
Valor em Dinheiro 1.140,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.140,30

DOCUMENTO: 022814
AUTENTICACAO SISBB: E.5FB.9DB.92A.2DA.C20

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:20:45
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 84,05
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====
NR.AUTENTICACAO 0.849.AAA.791.E19.99A

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 85,50	Competência 28/02/2023	Liquidação 28/02/2023
Documento Fatura 591395	Favorecido PROAGIR -. B. E. S.	

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 47065.150014 1 92570000065550
 Valor R\$: 655,50

Atenção!

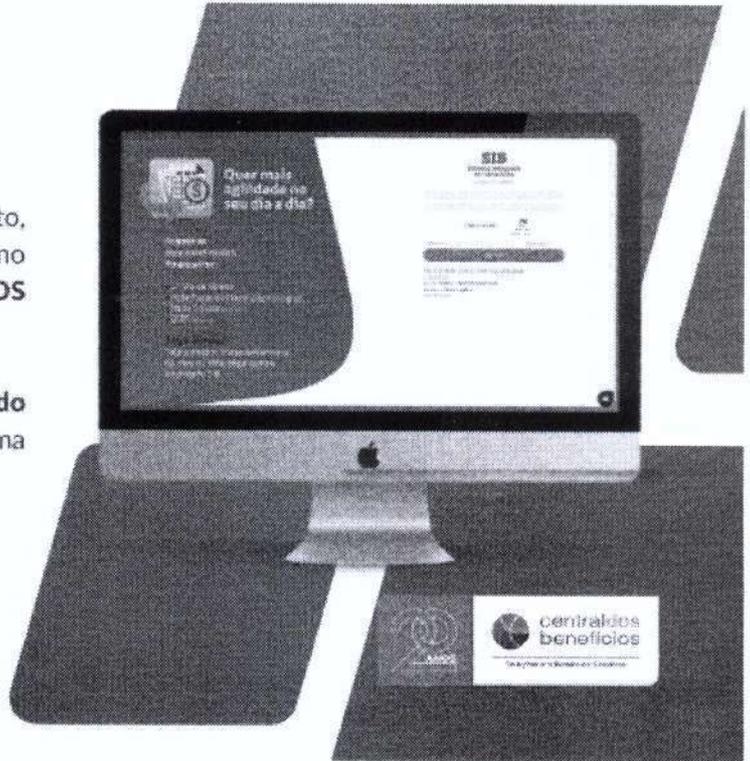


No momento em que for efetuar o pagamento, verifique se o cedente/beneficiário que aparece no documento é a **PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS, CNPJ 34.002.229/0001-87.**

A forma mais segura de você realizar o pagamento do seu benefício é gerando o boleto por meio do Sistema Integrado de Benefícios:

www.centraldosbeneficios.com.br

Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso atendimento:
 WhatsApp: (31) 3297-5353
 atendimento@centraldosbeneficios.com.br



Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 47065.150014 1 92570000065550		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/02/2023
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
					4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
30/01/2023	591395	DM	NAO	30/01/2023	0470651-5
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			655,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(-)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2023)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID		
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21898		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022		
R\$ 142.50.			R\$ 85.50		
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID		
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21898		
SOROCABA SP - CEP: 18052370			R\$ 57.00		
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ABE

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/02/2023

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	01/2023
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	01/2023
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	06/01/2021	14,25	01/2023
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	01/2023
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	01/2023
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	01/2023
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASICMENTO	475*****31	01/01/2023	14,25	01/2023
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	01/2023
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	05/01/2021	14,25	01/2023
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	09/01/2022	14,25	01/2023
432855	ELIANA PEREIRA SCHREPEL	290*****30	01/01/2023	14,25	01/2023
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	01/2023
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	01/2023
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	01/2023
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	01/2023
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	01/2023
432115	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	322*****59	01/01/2023	14,25	01/2023
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	01/2023
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	01/2023
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	01/2023
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	01/2023
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	01/2023
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	01/2023
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	01/2023
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	01/2023
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	01/2023
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	01/2023
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	01/2023
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	01/2023
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	01/2023
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2022	14,25	01/2023
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	01/2023
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	01/2023
404564	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	112*****62	01/08/2022	14,25	01/2023
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	01/2023
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	01/2023
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	01/2023
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	01/2023

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL****CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

01/02/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	01/2023
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	01/2023
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	01/2023
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	01/2023
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	01/2023
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	01/2023
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	01/2023
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	01/2023

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	R\$	142,50	= 10 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2022/11.180	R\$	85,50	= 6 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	57,00	= 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO - EMENDA	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	R\$	57,00	= 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	R\$	213,75	= 15 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	R\$	85,50	= 6 EMPREGADOS
TOTAL	R\$	655,50	

RELATORIO DE EXCLUSÃO NO PERIODO

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	06/01/2021	14,25	01/2023
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	05/01/2021	14,25	01/2023
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2022	14,25	01/2023

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:20:45
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 85,50

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

=====

NR.AUTENTICACAO 9.972.69F.0D7.2C6.8CF

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:15
019100191 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710047065150014192570000065500
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 21.004
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 655,50
VALOR COBRADO 655,50

=====

NR.AUTENTICACAO 6.9FC.0AE.00F.E48.3C0

=====

Lançamento 00001 CONVENIO MEDICO		
Valor R\$ 1.917,09	Competência 28/02/2023	Liquidação 28/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 26134079	Favorecido NOTRE D. I. S. S.	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 24721655 Série NDI, emitido em 24/02/2023 20230226u44849812000138	Número da Nota 26134079									
	Data e Hora de Emissão 24/02/2023 14:32:03 Código de Verificação GX4Y-XPXA									
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP										
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Inscrição Municipal: --- Endereço: R R FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA - CEP: 18052-370 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR										
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Plano/Opcional</th> <th>N.Registro/SCEA</th> <th>Quant.Vidas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLAN II</td> <td>472394145</td> <td>23 R\$ 7.029,33</td> </tr> <tr> <td>TOTAL R\$ 7.029,33</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Planos de Saude ref. FEVEREIRO/2023 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CONF ART.714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018 Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serv.ao consumidor:COFINS 4%,PIS 0,65% e ISS 2% DATA VENCIMENTO: 10/03/2023</p> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ <u>1917,09</u></p> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>50.161</u></p>		Plano/Opcional	N.Registro/SCEA	Quant.Vidas	PLAN II	472394145	23 R\$ 7.029,33	TOTAL R\$ 7.029,33		
Plano/Opcional	N.Registro/SCEA	Quant.Vidas								
PLAN II	472394145	23 R\$ 7.029,33								
TOTAL R\$ 7.029,33										
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.029,33										
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)						
-	-	-	-	-						
Código do Serviço 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.										
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)						
0,00	7.029,33	2,00%	140,58	0,00						
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte							
-		-	-							
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 24721655 Série NDI, emitido em 24/02/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023;										

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANCEIRO



**Notre Dame
Intermédica**

Código: 91375573 Competência: 03/2023 Vencimento: 28/02/2023

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Valor R\$: 6.891,45

Titular: Serviço de Obras Sociais

DESCRÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Produto	N.Registro/SCPA	Quant.	Valor
MENSALIDADES	464295116	1	6.891,45
SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA			0,00
TOTAL			6.891,45

PORTAL EMPRESA

O Portal Empresa é um canal exclusivo onde você tem acesso a todas informações de faturamento, relação de beneficiários, movimentação cadastral entre outros. Disponível no www.gndi.com.br opção **Empresa>Saúde>Portal Empresa**.

Atenção! Em caso de inadimplência, de acordo com previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após 08 (oito) dias de inadimplência e cancelado com 60 (sessenta) dias consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.

IMPORTANTE:

Planos de Saude ref: Março/2023 sua Nota fiscal disponível no portal www.gndi.com.br Duvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a

Notredame Intermédica através da Central de Atendimento. Em caso de duvidas, acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br.

Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serv.ao consumidor: COFINS 4 ,PIS 065 e ISS 2 .

RECIBO SACADO

 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	Banco Inter	077-9	07790.00116 12077.958705 09526.794079 2 92760000689145		
	Data do Processamento	Agência / Código Beneficiário	Espécie do Documento	Carteira	Vencimento
	28/02/2023	2374-4/3724-9	DM	009	28/02/2023
	Nº do Documento	Nosso Número	Espécie de Moeda	Mês Referência	Valor Documento
	40167355	009/0004041214-8	R\$	Março/2023	6.891,45
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Serviço de Obras Sociais					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco Inter	077-9	07790.00116 12077.958705 09526.794079 2 92760000689145			
Local Pagamento			Vencimento		
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			28/02/2023		
Beneficiário			Agência / Código Beneficiário		
NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S A			2374-4/3724-9		
Data Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/02/2023	40167355	DM	N	28/02/2023	009/00040451214-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor Documento
	009	R\$			6.891,45
INSTRUÇÕES:					2(-) Desconto / Abatimento
Apos o vencimento cobrar multa de 17,55 e juros de 1,50 por dia de atraso					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora / Multa
					5(+) Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Serviço de Obras Sociais			71.864.805/0001-21		
PAGADOR / AVALISTA			Código de Barra		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 26/02/2023

Página: 1

Por Contrato

Operador NOTREDAME INTERMÉDICA
Filial SP

Unidade SOROCABA

Mensalidade - 02/2023

Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS
N. Fiscal: 26134079

Emissão: 23/02/2023

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Vencimento: 03/03/2023

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Func CPF	Plano	Tp Id.	Dependênc Data	Dt	Rubrica	Valor	Valor Total
1000025804400	ISABEL ALVES DE MORAES	194	14210522880 PLAN II	T 52		01/01/2023	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1000025804401	ERENILCE APARECIDA DE	194	22640668811 PLAN II	D 50	COMPANHEI	01/01/2023	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000002000	EDISON GONCALO RODRIGUES	09936367804	PLAN II	T 54		01/08/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000002102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	05628549835	PLAN II	D 57	ESPOSA	01/08/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000003000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	12685139893	PLAN II	T 51		01/07/2020	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000003101	MARILZA REGINA LOPES	81502320959	PLAN II	D 53	ESPOSA	01/07/2020	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	25966172854	PLAN II	T 44		01/04/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000004101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA	47698334821	PLAN II	D 19	FILHA	01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA	47698283810	PLAN II	D 16	FILHO	01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006000	JOAO CARLOS CAMPANINI	33241499839	PLAN II	T 38		23/02/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000006101	BRUNA ACOSTA	36119888802	PLAN II	D 34	ESPOSA	23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	55133123876	PLAN II	D 4	FILHA	23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000007000	VALDEIR DOS SANTOS	156	12271707854 PLAN II	T 53		02/08/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000007101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	156	12299343830 PLAN II	D 52	ESPOSA	02/08/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000008000	VANDERLEI DA SILVA	4	05154585895 PLAN II	T 58		01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000008101	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	4	02103410840 PLAN II	D 63	ESPOSA	01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000009000	FLORIPES GONCALVES BARBOSA		07791675897 PLAN II	T 70		01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000009101	LUIZ ERNESTO BARBOSA		75348853887 PLAN II	D 75	MARIDO	01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000010000	TITO JULIO PANDOLFO	185	28453275874 PLAN II	T 46		01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000011000	SANDRA ELAINE DOS REIS	186	09019401866 PLAN II	T 56		01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000011101	JOEL DE CAMARGO	186	07199512830 PLAN II	D 58	MARIDO	01/10/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000012000	EDNILSON DA SILVA	181	27951624829 PLAN II	T 50		01/11/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000012101	CINTHIA RONDELIS DE OLIVEIRA	181	15128633861 PLAN II	D 48	ESPOSA	01/11/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato

Operador NOTREDAME INTERMÉDICA
Filial SP

Unidade SOROCABA

Mensalidade - 02/2023

Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS
N. Fiscal: 26134079

Emissão: 23/02/2023

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Vencimento: 03/2023

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Func CPF	Plano	Dependentes: 12	Agregados: 0	Patrocinadores: 0	Valor:
23							7.029,33
Total							

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Titulares	Beneficiário	Valor Unitário	Valor	Valor Total
PLAN II	11	23	7.029,33		7.029,33
Total					7.029,33

SubTotal	Valor
Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00
Mensalidade Titular Preço Médio	7.029,33
Subtotal 1	7.029,33
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos (1)	
(-) Créditos (2)	
Subtotal 2	7.029,33
Total Geral	7.029,33