

## DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

## SERVIÇOS

ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2022 22.06.2022	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		26,91	25
03.06.2022 02.07.2022	LOCACAO ROTEADOR		217,36	0
03.06.2022 23.06.2022	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		242,19	25
23.06.2022 02.07.2022	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		12,26	18
23.06.2022 02.07.2022	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		110,27	18
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 608,99</b>	

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

TOTAL SERVICIO: 07973192

R\$ 608,99

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 608,99

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 608,99

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R Serviço: 07973192

VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Julho de 2022

Código do cliente: 000467668809

Fatura: 394231086

## NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação:

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual: ISE.NTO.-

CFOP:

## ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000407660 SERIE U SUBSERIE 1 - SP

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

RESERVADO AO FISCO

909b.cad8.a9a6.60a1.667d.b38c.3549.7b08

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

391,63

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

391,63

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

391,63

Base de Cálculo (R\$) 391,63 Valor ICMS (R\$) 89,34

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

Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## OUTROS VALORES

SERVIÇOS FACILIDADES

217,36

SUB-TOTAL DA FATURA

608,99

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

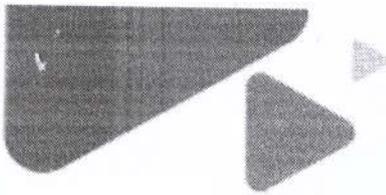
608,99

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

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

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

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



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

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

#### MENSAGENS IMPORTANTES

Algar Telecom aplicará em sua fatura a nova alíquota de ICMS que entrou em vigor no dia 23 de junho de 2022, conforme a Lei Complementar nº 194/2022, que prevê a limitação da alíquota do ICMS para os serviços de telecomunicações. A alíquota reduzida será aplicada de acordo com a data de prestação do serviço. Para sanar dúvidas acesse o site ou ligue 0800 942 1212.\*

Participe do Conselho de Usuários da Algar Telecom (atividade não remunerada), inscrições de 4 à 18/07 no site: <https://algartelecom.com.br/empresas/regulamentacao/conselho>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.23  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA  
Codigo de Barras 84680000006-5 08990464000-3  
04676688090-3 39423108600-7  
Data do pagamento 18/07/2022  
Valor Total 608,99

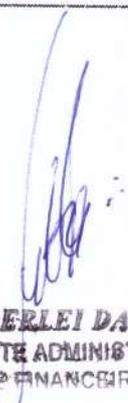
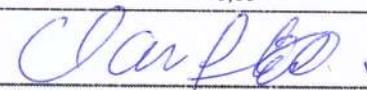
-----  
DOCUMENTO: 071801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2F2.12B.651.F81.71D

.....

**Lançamento 00057**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 872,88	<b>Competência</b> 20/07/2022	<b>Liquidação</b> 19/07/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CLAUCIO F. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
Código Nome do Colaborador		CPF: 298.266.788-64 PIS: 130.51630.24.0		Admissão: 10/06/2022
000179 CLAUDIO FERRAZ MALERBA		CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CTPS: 01483 Série: 255
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>FINANCEIRO</b>		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</b> <b>R\$ _____</b>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	0,00
			872,88	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 872,88</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	0,00	0,00	0,00	1.805,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00058**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 872,88	<b>Competência</b> 20/07/2022	<b>Liquidação</b> 19/07/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EDNILSON D. S.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/07/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000181 EDNILSON DA SILVA

Admissão: 13/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 279.516.248-29 PIS: 123.64434.30.2

CTPS: 09339 Série: 110

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88		
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO 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	872,88	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 872,88</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.182,19	0,00	0,00	0,00	1.853,27	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20/07/22 Assinatura do Colaborador: <i>Ednilson da Silva</i>					

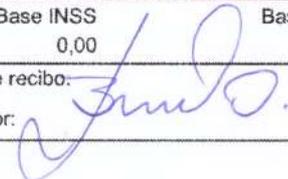
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

---

<b>Lançamento 00059</b> ADTO SALARIOS		
<b>Valor</b> R\$ 831,09	<b>Competência</b> 20/07/2022	<b>Liquidação</b> 19/07/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LANUCIA B. D. M.	

---

<b>01008-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: <b>20/07/2022</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
<b>000184 LANUCIA BRISOLA DE MELO</b>		Admissão: 15/06/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 122.743.668-88	PIS: 123.14058.08.0	CTPS: 24885 Série: 096
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		831,09	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	831,09
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 831,09</b>
Salário base 2.077,72	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.730,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/07/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00060**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 831,09	<b>Competência</b> 20/07/2022	<b>Liquidação</b> 19/07/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MICAELA D. S. A.	

.....

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: <b>20/07/2022</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
<b>000182 MICAELA DA SILVA AMARAL</b>		Admissão: 13/06/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 092.976.254-10 PIS: 206.55827.20.4 CTPS: 3260677 Série: 0020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		831,09	
 <b>VANDELEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO 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	831,09
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 831,09</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	0,00	0,00	0,00	1.394,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/07/22 Assinatura do Colaborador: <i>Micaela da Silva Amaral</i>				

.....

**Lançamento 00061**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 831,09	<b>Competência</b> 20/07/2022	<b>Liquidação</b> 19/07/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RENATA D. M.	

.....

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **20/07/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

**000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA**

Admissão: 10/06/2022

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

CPF: 177.207.578-74 PIS: 125.49874.84.8

CTPS: 99903 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		831,09	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	

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

Depósito em conta  
 Banco:  
 Agência: Conta:

Totais 831,09 0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 831,09**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	0,00	0,00	0,00	1.802,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/07/22 Assinatura do Colaborador: *Renata Dias Malfa Teixeira*

.....

**Lançamento 00062**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 872,88	<b>Competência</b> 20/07/2022	<b>Liquidação</b> 19/07/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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: 20/07/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

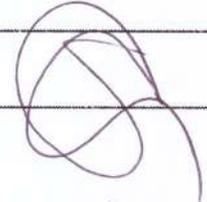
000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

Admissão: 09/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0

CTPS: 60855 Série: 009

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88	
<p>Depósito em conta</p> <p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p> <p>Banco: _____</p> <p>Agência: _____ Conta: _____</p>		Totais	872,88	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 872,88</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	0,00	0,00	0,00	1.753,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 20/07/22 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 00063**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 831,09	<b>Competência</b> 20/07/2022	<b>Liquidação</b> 19/07/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> TATIANE C. D. L. B.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/07/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

Admissão: 13/06/2022

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

CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7

CTPS: 9169 Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		831,09	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO 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	831,09	0,00
--	--	--------	--------	------

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 831,09**

Salário base 2.077,72	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.817,22
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

 20/07/2022 Assinatura do Colaborador: *Tatiane C. de Lucena Barros*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00064**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 835,72	<b>Competência</b> 20/07/2022	<b>Liquidação</b> 19/07/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> TITO J. P.	

01003-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/07/2022

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
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88	
91555	IR adiantamento	7,50%		37,16

**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	872,88	37,16
--	--	--------	--------	-------

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 835,72**

Salário base 2.182,19	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.399,48
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/07/2022 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00065**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 831,09	<b>Competência</b> 20/07/2022	<b>Liquidação</b> 19/07/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANTONIO R. Z. J.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/07/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000177 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

Admissão: 09/06/2022

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

CPF: 385.355.628-00 PIS: 168.80956.55.7

CTPS: 3853556 Série: 2800

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		831,09	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO & 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 831,09	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 831,09</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	0,00	0,00	0,00	1.723,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/07/22 Assinatura do Colaborador: Antonio Zanetti

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

---

<b>Lançamento 00066</b> CESTA BASICA - CONVENCAO COLETIVA		
<b>Valor</b> R\$ 903,60	<b>Competência</b> 20/07/2022	<b>Liquidação</b> 20/07/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 162406	<b>Favorecido</b> CBS C. B. S. E.	

---

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 903,60 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.162.406  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921  
Vila Artura - 18108-240  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.162.406  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0705 8203 3200 0136 5500 0000 1624 0610 1251 4710

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

135220873547058 - 04/07/2022 10:08:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

04/07/2022

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. 20/07/2022  
Valor R\$ 903,60

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

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
56,36	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	903,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	9,46	903,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

**CAIXAS**

MARCA

**SOS**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**113,196**

PESO LÍQUIDO

**113,736**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	16,0000	8,1100	129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=49,12 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,12	15079011	060	5405	UN	16,0000	12,0500	192,80	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=23,49 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,76	09012100	060	5405	UN	4,0000	16,7300	66,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=21,04 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,52	20079990	060	5405	UN	8,0000	2,5000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	4,0000	4,5100	18,04	0,00	9,49	1,26	13,30	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,60 pSt=18,57 VALOR ICMS ST=0,32	20021000	060	5405	UN	8,0000	1,1300	9,04	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	4,9700	19,88	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	2,1100	8,44	0,00	3,28	0,59	18,00	0,00	0,00
2466	LEITE EM PO 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=22,80 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,64	04022110	060	5405	UN	8,0000	8,8500	70,80	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=4,09 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,28	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	4,5000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=25,87 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,24	18069000	060	5405	UN	4,0000	8,1700	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	8,0000	3,1800	25,44	0,00	13,39	1,78	13,30	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: 109155 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.  
Prev. Entrega: 05/07/2022. PROJETO 3 Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br  
Inf. fisco: Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item: 8 Base de calculo  
reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168  
do Anexo I do RICMS/SP Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicacao do disposto na alinea B, do item 2, do  
paragrafo unico, do artigo 8 do RICMS/SP Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do  
Anexo II do RICMS/SP Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 86,18

RESERVADO AO FISCO

**APRE**  
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 - 18108-240  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.162.406  
Série 000  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0705 8203 3200 0136 5500 0000 1624 0610 1251 4710

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

135220873547058 - 04/07/2022 10:08:14

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
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	4,0000	6,5900	26,36	0,00	26,36	4,74		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	8,0000	24,2100	193,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	4,0000	2,4000	9,60	0,00	2,21	0,40		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	4,0000	1,0500	4,20	0,00	1,63	0,29		18,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JULHO -2022.

## RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2021/2022. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	
02	EDNILSON DA SILVA	
03	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	
04	TITO JULIO PANDOLFO	

Sorocaba, 01 de julho de 2022.

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:18:23

019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090317834500900091035170590520000090360

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 72.001

NOSSO NUMERO 31783450000091035

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 903,60

VALOR COBRADO 903,60

=====

NR.AUTENTICACAO A.36B.1F7.26B.2E7.668

=====

---

<b>Lançamento 00067</b> CREDI REFEICAO		
<b>Valor</b> R\$ 995,42	<b>Competência</b> 21/07/2022	<b>Liquidação</b> 21/07/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 107662	<b>Favorecido</b> Credialimentação C. e. S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
22/07/2022 14:27:26	07/2022	107662 / U	22/07/2022 00:00:00	100997 / 99	tXP9uLVmE

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:  
E-mail: adm@sossorocaba.org.br  
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 992,00(2Cartao(oes))  
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 3,60  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
995,60	992,00	0,00	3,60	5,000000	0,18

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,18	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\$)
3,60	0,18	0,00	995,42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



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

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

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JULHO/2022.**

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

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDNILSON DA SILVA	R\$ 186,00	
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 806,00	

Sorocaba, 19 de julho de 2022.



Usuario : ANTONIO CARLOS CREDIALIM  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS Reli  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFICIO REFEICAO  
Volta

Solicitação : 122526      Pedido : 123532      Data/Hora : 19/07/2022 09:31  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

**Nome: EDNILSON DA SILVA** CPF : 279.516.248-25

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTc
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	186,00	1	
<b>Totais</b>					

**Nome: TITO JULIO PANDOLFO** CPF : 284.532.758-74

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTc
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	806,00	1	
<b>Totais</b>					

Versão 02.40 Release 13490 - 2022/07/05 15:04:41 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:07:27  
 019100191 0011  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001190913002965302690530000099542  
 BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO  
 NOME FANTASIA: CREDICESTA  
 CNPJ: 04.578.848/0001-53  
 BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO  
 CNPJ: 04.578.848/0001-53  
 PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 72.101  
 DATA DE VENCIMENTO 21/07/2022  
 DATA DO PAGAMENTO 21/07/2022  
 VALOR DO DOCUMENTO 995,42  
 VALOR COBRADO 995,42

=====

NR. AUTENTICACAO 6.4F9.B1E.123.332.570

=====

.....

**Lançamento 00068**

CREDI REFEICAO

**Valor**

R\$ 311,71

**Competência**

29/07/2022

**Liquidação**

27/07/2022

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)  
107894

**Favorecido**

Credialimentação C. e. S.  
L.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
01/08/2022 10:48:17	08/2022	107894 / U	01/08/2022 00:00:00	101229 / 99	JSo5NRGrK

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\$ 310,00 (1Cartao (oes))  
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 1,80

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO Nº 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
311,80	310,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	311,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



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

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

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JULHO/2022.**

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

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDVALDO PAVANELE	R\$ 310,00	

Sorocaba, 27 de julho de 2022.

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:07:27

019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001192551002965302690590000031171

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA: CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 72.701

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 311,71

VALOR COBRADO 311,71

=====

NR.AUTENTICACAO C.E0A.AF2.B2F.4F0.53F

=====

Empresas

<https://www.siscred.com.br/Empresas/Relatorio001.as>



Usuario : ANTONIO CARLOS

Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ : 71.864.805/0001-21

Produto : BENEFICIO REFEICAO

CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

Solicitação : 122764      Pedido : 123770      Data/Hora : 26/07/2022 16:12

Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDVALDO PAVANELI

CPF : 640.718.809-10 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	310,00	1	310,00
<b>Totais</b>					<b>310,00</b>

Versão 02.40 Release 13515 - 2022/07/26 11:22:59 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

.....

**Lançamento 00069**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.107,69	<b>Competência</b> 29/07/2022	<b>Liquidação</b> 28/07/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANTONIO R. Z. J.	

.....

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

CNPJ: 74.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

**000177 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR**

Admissão: 09/06/2022

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

CPF: 385.355.628-00 PIS: 168.80956.55.7

CTPS: 3853556 Série: 2800

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	1.592,92	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	01:10	4,42	
81505	Atestado doença com incidência	7,00	484,80	
607	Horas extras 70%	01:02	22,05	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	1,06	
541	DSR horas extras	25,00	5,29	
953	Adiantamento com ded. IR			831,09
91005	INSS	9,00%		171,76

**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 2.110,54 1.002,85

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.107,69**

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

2.077,72

2.110,54

2.110,54

168,84

1.107,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/07/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00070**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.112,69	<b>Competência</b> 29/07/2022	<b>Liquidação</b> 28/07/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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

Referente ao mês: Julho/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

Admissão: 13/06/2022

000181 EDNILSON DA SILVA

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 279.516.248-29 PIS: 123.64434.30.2

CTPS: 09339 Série: 110

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	25,10	61,03	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	14,65	
431	Contribuição confederativa	2,00%		43,64
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			872,88
91005	INSS	9,00%		185,02
<p style="text-align: center;"><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECTU		
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022		
Depósito em conta		Totais	2.257,87	1.145,18
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.112,69</b>

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

2.182,19

2.257,87

2.257,87

180,62

1.199,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/7/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

**Lançamento 00071**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.029,55	<b>Competência</b> 29/07/2022	<b>Liquidação</b> 28/07/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LANUCIA B. D. M.	

.....

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Julho/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000184 LANÚCIA 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: 090

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
8	Salário mensalista	30,00	2.077,72	
607	Horas extras 70%	03,27	67,70	
641	DSR horas extras	25,00	16,25	
803	Vale transporte			124,66
953	Adiantamento com ded. IR			631,09
91005	INSS	9,00%		176,37
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022		
		R\$ _____		

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Banco de horas:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Totais

2.161,67

1.132,12

**SALÁRIO LÍQUIDO****R\$ 1.029,65**

Salário base

2.077,72

Base INSS

2.161,67

Base FGTS

2.161,67

Valor FGTS

172,93

Base IRRF

1.154,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

.....

**Lançamento 00072**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.045,21	<b>Competência</b> 29/07/2022	<b>Liquidação</b> 28/07/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MICAELA D. S. A.	

.....

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2022**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.077,72	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	02:25	8,38	
607	Horas extras 70%	03:44	73,19	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	2,01	
541	DSR horas extras	25,00	17,57	
803	Vale transporte			124,66
953	Adiantamento com ded. IR			831,09
91005	INSS	9,00%		177,91
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	
Totais			2.178,87	1.133,66
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.045,21</b>	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	2.178,87	2.178,87	174,30	790,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 29/07/22 Assinatura do Colaborador: *Micaela da Silva Amaral*  
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00073**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.147,76	<b>Competência</b> 29/07/2022	<b>Liquidação</b> 28/07/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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

Referente ao mês: **Julho/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

Admissão: 10/06/2022

000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

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	2.077,72		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	04:45	16,45		
607	Horas extras 70%	02:19	45,53		
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	3,95		
541	DSR horas extras	25,00	10,93		
953	Adiantamento com ded. IR			831,09	
91005	INSS	9,00%		175,73	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO 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	2.154,58	1.006,82
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.147,76</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.077,72	2.154,58	2.154,58	172,36	1.147,76	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/07/22 Assinatura do Colaborador: <i>Renata Dias Malfa Teixeira</i>					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00074**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 924,79	<b>Competência</b> 29/07/2022	<b>Liquidação</b> 28/07/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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: Julho/2022

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	2.182,19	
603	Horas extras 50%	00:35	10,55	
541	DSR horas extras	25,00	2,53	
431	Contribuição confederativa	2,00%		43,64
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
803	Vale transporte			130,93
953	Adiantamento com ded. IR			872,88
91005	INSS	9,00%		179,39
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 \$ _____	

Totais 2.195,27 1.270,48

Banco de horas:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

**SALÁRIO LÍQUIDO**

**R\$ 924,79**

Salário base

2.182,19

Base INSS

2.195,27

Base FGTS

2.195,27

Valor FGTS

175,62

Base IRRF

953,41

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/07/22

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00075**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.672,95	<b>Competência</b> 29/07/2022	<b>Liquidação</b> 28/07/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> TITO J. P.	

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Julho/2022

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	2.182,19	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	271,57	
613	Horas extras 100%	12:18	298,23	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	65,18	
541	DSR horas extras	25,00	71,58	
431	Contribuição confederativa	2,00%		43,64
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			835,72
91005	INSS	12,00%	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID	255,64
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022	37,16
			R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.888,75
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.672,95</b>

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

2.182,19

2.888,75

2.888,75

231,10

1.760,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/7/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

**Lançamento 00076**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.481,29	<b>Competência</b> 29/07/2022	<b>Liquidação</b> 28/07/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> TATIANE C. D. L. B.	

.....

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Julho/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

Admissão: 13/06/2022

000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

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

CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7

CTPS: 9169 Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.077,72	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104,00	360,14	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	86,43	
953	Adiantamento com ded. IR			831,09
91005	INSS	12,00%		211,91

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	2.524,29	1.043,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.481,29</b>

Salário base  
2.077,72Base INSS  
2.524,29Base FGTS  
2.524,29Valor FGTS  
201,94Base IRRF  
1.102,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: Tatiane C. de L. Barros

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

---

<b>Lançamento 00077</b> RESCISAO CONTATRUAL		
<b>Valor</b> R\$ 1.525,34	<b>Competência</b> 29/07/2022	<b>Liquidação</b> 28/07/2022
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> CLAUCIO F. M.	

---

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.51630.24.0	11 Nome <b>179 - CLAUICIO FERRAZ MALERBA</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Olinda Aires Paulete, 128			13 Bairro Jardim Santa Marina	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18078-638	17 CTPS (nº, série, UF) 01483 / 255 / SP	18 CPF 298.266.788-64
19 Data de Nascimento 24/12/1979	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA MALERBA			

## DADOS DO CONTRATO

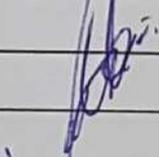
21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.182,19	24 Data de Admissão 10/06/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 24/07/2022	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 00008140025010	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.866.529/0001-30 - Sindicato dos Trabalhadores em Transp. Rod.Sorocaba Re.			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24 dias	1.745,75	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 20,00 %	2,84
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,75
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	368,32
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 2/12 avos	368,32	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	122,76	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022					
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.608,74</b>

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	872,88	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	43,64	112.1 Previdência Social	139,26
112.2 Prev. Social - 13º Salário	27,62	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.13 Faltas dias / dsr	0,00				
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>					<b>1.083,40</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>					<b>1.525,34</b>

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 130.51630.24.0	11 Nome 179 - CLAUDIO FERRAZ MALERBA			
17 CTPS (nº, série, UF) 01483 / 255 / SP	18 CPF 298.266.788-64	19 Data de Nascimento 24/12/1979	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA MALERBA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 10/06/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 24/07/2022	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.525,34, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

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

\_\_\_\_\_, 28 de 07 de 22

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

x  
151 Assinatura do Trabalhador  
CLAUDIO FERRAZ MALERBA  
CPF: 298.266.788-64

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332910396115141  
29/07/2022 10:44:31

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 28/07/2022 Valor R\$ 1.525,34 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.957, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 29/07/2022 10:44:31

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

<b>Lançamento 00078</b> MANUTENCAO DE VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 610,00	<b>Competência</b> 08/07/2022	<b>Liquidação</b> 29/07/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 546	<b>Favorecido</b> ELIEZER S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
04/07/2022 18:31:12

Competência da NFS-e  
07/2022

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
546 / U

Código de Verificação  
BQsG6J1X8

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:  
365490  
E-mail:  
carinajuliaster@gmail.com

Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 472 RUSCONI

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Carro FJD5917  
Troca de porta escova valor R\$80.00  
Troca do induzido valor R\$380.00  
Mão de obra valor R\$150.00  
Valor total do serviço R\$610.00

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

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
610,00	0,00	0,00	610,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
610,00	0,00	0,00	610,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

ABE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.56  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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\$ 610,00  
DEBITO EM: 08/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070802  
AUTENTICACAO SISBB: F.AA9.9BF.7AC.59C.DF1

.....

**Lançamento 00079**

INSS FOLHA PAGTO

**Valor**

R\$ 1.755,20

**Competência**

29/07/2022

**Liquidação**

29/07/2022

**Documento**

DARF R: 50000067108263

**Favorecido**

Banco d. B. S.

.....



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2022</b>	Data de Vencimento <b>19/08/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22209.9386805-1</b>	Pagar este documento até <b>19/08/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000067108263</b>			Valor Total do Documento <b>15.729,39</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.587,21			12.587,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	563,51			563,51
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.578,67			2.578,67
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
<b>Totais</b>		<b>15.729,39</b>			<b>15.729,39</b>

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

R\$ 3306,91

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

R\$ 947,19

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

R\$ 812,27

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

R\$ 794,49

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

R\$ 615,07

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

R\$ 1755,20

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

28/07/2022 10:25:03

85830000157 9 29390385222 8 31071622209 0 93868051531 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000157 9 29390385222 8 31071622209 0 93868051531 8



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Número: 07.16.22209.9386805-1  
 Pagar até: 19/08/2022  
 Valor: 15.729,39

Pague com o PIX



ABE

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS				
Quantidade	10	10	0	0				
Proventos	21.808,50	21.808,50	0,00	0,00				
Descontos	10.175,18	10.175,18	0,00	0,00				
<b>Líquido</b>	<b>10.107,98</b>	<b>10.107,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>1.525,34</b>	<b>1.525,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Base INSS	20.949,10	20.949,10	0,00	0,00				
Base INSS 13º	368,32	368,32	0,00	0,00				
Base RAT	21.317,42	21.317,42	0,00	0,00				
Base IRRF	10.588,12	10.588,12	0,00	0,00				
Valor IRRF	37,16	37,16	0,00	0,00				
Base FGTS GRF 8%	19.199,76	19.199,76	0,00	0,00				
FGTS GRF 8%	1.535,94	1.535,94	0,00	0,00				
Base FGTS Total	19.199,76	19.199,76	0,00	0,00				
Total FGTS	1.535,94	1.535,94	0,00	0,00				
Base FGTS GRRF			0,00	0,00				
FGTS GRRF			0,00	0,00				
Ativos: 10	Admitidos: 1	Demitidos: 1	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 1	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	1.755,20	21.317,42			21.317,42	21.317,42	Notas Fiscais	0,00
Empregadores					1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos							Salário Família	0,00
							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>1.755,20</b>						<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>		<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>		

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

GPS -> 1.755,20 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 1.755,20 (Bruto) - 1.755,20 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

JULHO - 2022



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	201,53		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	119,39		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.*****90-5	28/05/2021	256,52		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	583,43		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	09/06/2022	171,76		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	204,95		
00179	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	MOTORISTA	130.*****24-0	10/06/2022	166,88		
01461	DANIELE MENDES RODRIGUES	AUTONOMO	128.*****23-7	26/07/2022	125,64		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	245,57		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	224,85		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	207,06		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.*****30-2	13/06/2022	185,02		
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	121.*****54-4	24/07/2022	54,59		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	122,61		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	114,37	56,47	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	241,03		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	204,02		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	143,82		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	273,58		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	255,78		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	100,76		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	350,80		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	229,39		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	05/03/2018	197,90		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	140,10		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	109,08		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.*****57-9	23/09/2019	155,38		
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	15/06/2022	176,37		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	466,52		
01458	LEONARDO SERGIO VIEIRA	AUOTNOMO	121.*****33-5	29/07/2022	120,00		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.*****30-3	01/04/2022	146,25		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	220,05		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

JULHO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	250,14		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	560,83		
01472	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	1084****72-9	20/07/2022	317,87		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.60-3	12/04/2022	189,59		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.****.20-4	13/06/2022	177,91		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.****.22-9	03/03/2008	445,03		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.43-6	11/02/2022	134,33		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.****.10-6	05/07/2022	231,64		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	141,26		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.84-8	10/06/2022	175,73		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.****.38-6	21/01/2022	227,25		
00176	RONALDO ELIAS DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.61-0	12/05/2022	136,44		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.****.94-1	02/08/2021	243,73		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.****.04-1	04/07/2022	124,54		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.****.40-0	09/06/2022	179,39		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	146,95		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.****.48-0	26/02/2020	349,46		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.****.37-6	08/04/2020	310,71		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.****.31-7	13/06/2022	211,91		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.****.22-4	13/06/2022	255,64		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	803,95		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	249,51		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.****.02-3	04/01/1999	828,38		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: JULHO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
<u>RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO</u>							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SOS		59.661,29	5.059,42	56,47	-	5.002,95	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		36.448,28	3.306,91	-	-	3.306,91	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		9.038,27	812,27	-	-	812,27	3
4 - ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 2021/29868		9.293,81	794,49	-	-	794,49	4
1 - AUTONOMOS - ACOLHIMENTO SOS		2.817,55	563,51	-	-	563,51	3
6 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180		21.317,42	1.755,20	-	-	1.755,20	10
7 - ACOLHIMENTO DIURNO		11.372,93	915,39	-	-	915,39	6
<u>RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS</u>							
		BASE	VL INSS				
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 1481 - ACOLHIMENTO		9.240,08	1.016,41				PARTE
4 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 1481		5.591,53	615,07				PARTE
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 1358		8.610,80	947,19				
N.º DOCTO: 07.16.22209.9386805-1					R\$	15.729,39	
TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000067108263							

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:53:38  
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 29/07/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 1.755,20  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147  
=====  
NR. AUTENTICACAO 1.050.6EB.4AD.77A.30\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85830000157-9 29390385222-8  
31071622209-0 93868051531-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 28/07/2022  
Numero do Documento 07.16.22209.9386805-1  
Valor Total 15.729,39

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

DOCUMENTO: 072802  
AUTENTICACAO SISBB: 7.BBF.880.759.B10.6DB

---

<b>Lançamento 00080</b> BEM ESTAR SOCIAL - ODONTO		
<b>Valor</b> R\$ 71,70	<b>Competência</b> 07/07/2022	<b>Liquidação</b> 29/07/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 311271	<b>Favorecido</b> WIN A. D. B. L.	

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA  
Secretaria Municipal de Fazenda



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima">https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>8624CDF48</b>	Data/Hora da emissão <b>2022-07-02 - 10:36:28</b>
	Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>311271</b>

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

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS      PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID 71.864.805/0001-21      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 FRANCELINO ROMAO;100, 100,      R\$ <u>71.70</u> VILA RICA 18052370 SOROCABA - SP -      Inscrição Municipal adm@sossorocaba.org.br      Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais	
Plano Odontologico ( Referente ao venc: 10/07/2022 - R\$ 602,28 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000515857 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\$ 157,08	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021 R\$ <u>57.36</u>

Serviço:	1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
602,28	1,00	0,00	445,20	157,08	2,00	3,14	602,28

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 602,28							
Retenções							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	CoFins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	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	602,28				

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: 12/08/22 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 441560, série: A, emitido em 02/07/2022	

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

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

<b>NOME</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>PLANO</b>	<b>VALOR</b>
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	10529-00003-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID MOREIRA JUNIOR	10529-00006-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	10529-00007-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	10529-00011-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENT	10529-00013-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00022-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00039-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RONALDO ELIAS DA SILVA	10529-00030-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA MARA DE CAMPOS MELO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	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

VANDERLEI DA SILVA

10529-00037-00

METLIFE - ODONTO R\$

14,34

<b><u>EMPREGADOS LISTADOS</u></b>	<b>42</b>		<b>R\$ 602,28</b>
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	14	R\$	200,76
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	3	R\$	43,02
ABORDAGEM SOCIAL	10	R\$	143,40
ACOLHIMENTO NOTURNO	4	R\$	57,36
ACOLHIMENTO DIURNO	6	R\$	86,04
ABORDAGEM EMERGENCIAL	5	R\$	71,70

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:16:06

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090085158575662369001010003490420000060228

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 70.706

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 602,28

VALOR COBRADO 602,28

=====

NR.AUTENTICACAO C.F48.C4F.D1C.089.0AA

=====

---

Lançamento 00081		
CONTRIBUICAO SINDICATO		
<b>Valor</b> R\$ 174,56	<b>Competência</b> 29/07/2022	<b>Liquidação</b> 29/07/2022
<b>Documento</b> Boleto 1446031	<b>Favorecido</b> Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.	

---

## Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00144.603180 9 90730000034912

Valor: R\$ 349,12

Recibo do Pagador

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

SOROCABA/SP

**CAIXA**

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00144.603180 9 90730000034912

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001446031
Número do documento 1446031		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/08/2022		Valor documento 349,12	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21						

Demonstrativo  
BOLETO REFERENTE A CONFEDERATIVA - CARGAS 2022

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$

130,92

R\$

174,56

Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00144.603180 9 90730000034912

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/08/2022	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4	
Data do documento 29/07/2022	Nº documento 1446031	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 29/07/2022	Nosso número 14000000001446031	
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 349,12	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  BOLETO REFERENTE A CONFEDERATIVA - CARGAS 2022					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					Cod. banca	

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - SITTRANS

COMPETENCIA

JULHO - 2022

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

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NOTURNO 43,64 1 VINCULO

ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA> 2022/11180 174,56 4 VINCULO

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962 130,92 4 VINCULO

R\$ 349,12

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:03:32

019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10493999329400010004300144603180990730000034912

BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 72.918

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 349,12

VALOR COBRADO 349,12

=====

NR.AUTENTICACAO 1.A05.6DB.3DB.5C6.BEE

=====

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:31:00

019100191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 174,56

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO 1.8AB.DA6.784.98C.77E

---

<b>Lançamento 00082</b> CONTRIBUICAO SINDICATO		
<b>Valor</b> R\$ 218,20	<b>Competência</b> 29/07/2022	<b>Liquidação</b> 29/07/2022
<b>Documento</b> Boleto 1444237	<b>Favorecido</b> Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.	

---

## Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00144.423795 4 90730000039276

Valor: R\$ 392,76

Recibo do Pagador

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

SOROCABA/SP

**CAIXA**

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00144.423795 4 90730000039276

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001444237
Número do documento 1444237		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/08/2022		Valor documento 392,76
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

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

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$ 218,20

Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00144.423795 4 90730000039276

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/08/2022
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 29/07/2022	Nº documento 1444237	Espécie doc. D.M.	Acerte N	Data processamento 29/07/2022	Nosso número 14000000001444237
Uso do banco RG	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 392,76

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2022 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 07/2022 2% SALARIO BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

(+) Mora / Multa

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

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Corte na linha pontilhada

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA  
JULHO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00179	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	MOTORISTA	10/06/2022	43,64
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	43,64
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	13/06/2022	43,64
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	24/07/2022	43,64
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	43,64
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	43,64
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	09/06/2022	43,64
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	16/06/2022	43,64
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	43,64

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NOTURNO 43,64 1 VINCULO

ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA&gt; 2022/11180 218,20 5 VINCULO

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962 130,92 3 VINCULO

R\$ 392,76

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:03:32

019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10493999329400010004300144423795490730000039276

BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 72.917

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 392,76

VALOR COBRADO 392,76

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9AA.3AB.922.89D.64D

=====

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:31:01

019100191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 218,20

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO C.1D0.E5C.88D.1A1.DD5

.....

**Lançamento 00083**

COMBUSTIVEL P; VEICULOS

**Valor**

R\$ 4.564,48

**Competência**

30/07/2022

**Liquidação**

29/07/2022

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)  
12984

**Favorecido**

BARROS &. G. C. D. D. D.  
P.

.....



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

Versão : 16.5.0.0

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

Codigo do cliente <b>267</b>		Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>	
Data de fechamento <b>16/07/2022</b>	Data de vencimento <b>30/07/2022</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Telefones <b>32290777</b>			
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>		Bairro <b>JD CAPITÃO</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18052-370</b>	

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

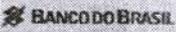
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/07/2022	2	13894	FMS8676		125724	59		002058	59,6280	OLEO DIESEL B S10 COMUM	451,98	451,98
01/07/2022	1	11355	GKA5233		52809	59		099637	46,0260	GASOLINA COMUM	284,90	284,90
02/07/2022	1	11064	FDK5376		211998	59		100368	31,4040	GASOLINA COMUM	194,39	194,39
04/07/2022	1	11390	FJD5917	VW	155779	59		101397	19,6900	GASOLINA COMUM	117,94	117,94
01/07/2022	1	13979	FJD5917		155589	59		099849	30,1940	GASOLINA COMUM	186,90	186,90
04/07/2022	2	11451	FMS8676		126145	59		002343	47,1110	OLEO DIESEL B S10 COMUM	357,10	357,10
06/07/2022	2	11263	FDK5376		212241	59		102520	26,0610	GASOLINA COMUM	145,68	145,68
06/07/2022	2	11266	FJD5917		155934	59		102575	16,6370	GASOLINA COMUM	93,00	93,00
06/07/2022	2	11414	FMS8676		126550	59		002628	40,4180	OLEO DIESEL B S10 COMUM	304,75	304,75
08/07/2022	2	11603	GAJ1888		83935	59		103862	49,7450	GASOLINA COMUM	278,07	278,07
09/07/2022	1	11554	FJD5917		156194	59		104261	27,7300	GASOLINA COMUM	155,01	155,01
10/07/2022	1	11608	FMS8676		127061	59		104833	52,3040	OLEO DIESEL B S10 COMUM	394,37	394,37
11/07/2022	1	11615	FDK5376		212532	59		104886	30,7860	GASOLINA COMUM	172,09	172,09
12/07/2022	1	11632	FJD5917		156370	59		105434	21,4280	GASOLINA COMUM	119,78	119,78
12/07/2022	2	11648	FMS8676		127438	59		003161	36,1070	OLEO DIESEL B S10 COMUM	272,25	272,25
14/07/2022	1	11713	FJD5917		156568	59		106444	22,2310	GASOLINA COMUM	124,27	124,27
14/07/2022	1	11719		GALAO		59		106545	20,3740	GASOLINA COMUM	113,89	113,89
14/07/2022	2	11729	FDK5376	KOMBI	212866	59		106825	31,4500	GASOLINA COMUM	172,03	172,03
15/07/2022	1	11792	GKA5233		53429	59		107179	48,3660	GASOLINA COMUM	264,56	264,56
15/07/2022	1	11578	FMS8676		127924	59		107188	47,9490	OLEO DIESEL B S10 COMUM	361,54	361,54

Observações  PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022  R\$ _____	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	283,5170	2.141,99
	GASOLINA COMUM	422,1220	2.422,51
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>705,6390</b>	<b>4.564,50</b>
TOTAL			
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 4.564,50 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 4.564,50 (=)		

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

Nome beneficiário						<b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
04.159.302/0001-68		669.463.929.110				0191-0/112845-					
Endereço beneficiário											
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 ,SOROCABA - SP - CEP: 18051-290											
Pagador											
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
Endereço											
RUA FRANCELINO ROMÃO,100						Bairro					
						JD CAPITÃO					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18052370		SOROCABA		SP		CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
4351		30/07/2022		29788400000004351				4.564,48			
Notas Fiscais : 000012984											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		<b>001-9</b>		00190.00009 02978.840003 00004.351177 2 90620000456448							
Local de pagamento						Vencimento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30/07/2022					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68						0191-0/112845-					
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP						Nosso número					
CEP: 18051-290						29788400000004351					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(=) Valor documento	
16/07/2022		4351		DM		N		16/07/2022		4.564,48	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		17		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 1,52						(+/-) Mora / Multa					
Notas Fiscais : 000012984						(+/-) Outros acréscimos					
NF 00000000000923 e 930						(-) Valor cobrado					
Pagador						CNPJ: 71.864.805/0001-21					
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP											
Sacador / Avalista						Código de baixa					
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação					
											

**Protocolo de entrega**

<b>Cliente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	4351	29788400000004351	16/07/2022	30/07/2022	4.564,48

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:07:28  
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090297884000300004351177290620000456448  
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  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	72.901
NOSSO NUMERO	29788400000004351
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.564,48
VALOR COBRADO	4.564,48

=====

NR.AUTENTICACAO 9.B96.8BB.A38.E76.4ED  
=====

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 00084**

ISS NF SERVICOS

**Valor**

R\$ 0,63

**Competência**

29/07/2022

**Liquidação**

29/07/2022

**Documento**

Boleto 15367362

**Favorecido**

PREFEITURA M. D. S.

.....



**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 07/2022	Nº GUIA 15367362	DATA DA EMISSÃO 26/07/2022	VENCIMENTO 10/08/2022	VALIDADE 10/08/2022	NOSSO NÚMERO 01000015367362250
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRIA 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

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15367362	DATA VALIDADE 10/08/2022	VENCIMENTO 10/08/2022
			VALOR ISS 0,63
			ABATIMENTO 0,00
			VALOR MULTA 0,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRIA 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: 10/08/2022

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

VALOR JUROS 0,00
VALOR CORREÇÃO 0,00
VALOR TOTAL 0,63

81650000000-4 00634404202-0 20810010000-6 15367362250-9

Para pagamento pelo PIX



ABE

Inscrição Municipal: 039091  
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO  
CÓDIGO GUIA: 15367362 COMPETÊNCIA:07/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO				ISS			
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
06/07/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	107.454	801,80	800,00	1,80	5	0,09
07/07/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	107.478	3.200,20	3.193,00	7,20	5	0,36
22/07/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	107.662	995,60	992,00	3,60	5	0,18

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.18072022

₹

TOTAL: 3

4.997,60 4.985,00

0,63

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
0,63	4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.07.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA	
Codigo de Barras	81650000000-4	00634404202-0
	20810010000-6	15367362250-9
Data do pagamento	29/07/2022	
Valor em Dinheiro	0,63	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	0,63	

-----

DOCUMENTO: 072902  
AUTENTICACAO SISBB: 7.7BD.6B8.4CD.16B.5E4

---

<b>Lançamento 00085</b> GRRF FGTS RESCISAO		
<b>Valor</b> R\$ 169,41	<b>Competência</b> 29/07/2022	<b>Liquidação</b> 29/07/2022
<b>Documento</b> GRRF	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

---



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/07/2022 16:31:55

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

<b>11- Identificador</b> 20625923218648052
---

<b>12- Total a Recolher</b> 169,41
---------------------------------------

<b>13- Data de Validade = 02/08/2022</b>
--

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

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858600000012 694102392028 208022062597 232186480521

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/07/2022 16:31:55

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

<b>11- Identificador</b> 20625923218648052
---

<b>12- Total a Recolher</b> 169,41
---------------------------------------

<b>13- Data de Validade = 02/08/2022</b>
--

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858600000012 694102392028 208022062597 232186480521

Autenticação mecânica



VANDELLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAL

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: CLAUDIO FERRAZ MALERBA

PIS/PASEP: 13051630240

Admissão: 10/06/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 24/12/1979

Data Opção: 10/06/2022

CTPS: 0001483/00255

Movimentação: 24/07/2022 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.117,66	0,00	0,00
Depósito	0,00	169,41	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 169,41

Valor Devido pela Empresa: 169,41

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
e FINANCEIRO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.07.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	85860000001-2	69410239202-8	
	20802206259-7	23218648052-1	
Data do pagamento		29/07/2022	
Identificador		20625923218648052	
Data de vencimento		02/08/2022	
Valor Total		169,41	

-----

DOCUMENTO: 072903  
AUTENTICACAO SISBB: 6.8A5.955.533.084.297

---

<b>Lançamento 00086</b> DARF IR NF SERVICOS		
<b>Valor</b> R\$ 61,43	<b>Competência</b> 29/07/2022	<b>Liquidação</b> 29/07/2022
<b>Documento</b> DARF NF 10998	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 07/2022 Base de Cálculo: 0,00	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Observação: NFSE: 10998. Participante: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	61,43
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	61,43
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

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

Darf válido para pagamento até: 19/08/2022

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 07/2022 Base de Cálculo: 0,00	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Observação: NFSE: 10998. Participante: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	61,43
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	61,43
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/08/2022

ABE

VANDERLEI DA SILVA

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÉS: JUNHO/2022

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	PROJETO
17/06/2022	10998	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPI.00.657.412/0001-07		1.321,00	52,84	-	19,81	61,43	1.186,92	SOS
<b>TOTAIS</b>				<b>1.321,00</b>	<b>52,84</b>	<b>-</b>	<b>19,81</b>	<b>61,43</b>	<b>1.186,92</b>	

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

\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.07.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022

PERIODO DE APURACAO 31/07/2022

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/08/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 61,43

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 61,43

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.095.95D.DA4.206.7CA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072904

---

<b>Lançamento 00087</b> MATERIAL DESCARCATAVEL		
<b>Valor</b> R\$ 1.473,24	<b>Competência</b> 29/07/2022	<b>Liquidação</b> 29/07/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 82012	<b>Favorecido</b> COMERCIAL J. L. E.	

---

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.473,24 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA

FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.082.012  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010  
QUINTAIS DO IMPERADOR - 18052-604  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533219600

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.082.012  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0710 4634 8900 0191 5500 1000 0820 1210 0494 6765

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220963363289 - 20/07/2022 14:58:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

304499

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

UF

SP

FONE / FAX

CEP

18052-370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/07/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/07/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:58:06

FATURA / DUPLICATA

Núm 001

Venc 17/08/2022

Valor R\$ 1.473,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC 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	11,93	1.473,24
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	54,97	1.473,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP

ENDEREÇO

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010,QUINTAIS DO IMPERADOR

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

SOROCABA

53,399

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

10.463.489/0001-91

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
23963	COPO DESC PS 180ML TR 25X100 - COPOMAIS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39241000	060	5405	CX	1,0000	91,5300	91,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18091	PAPEL INTERF FS BCO 20X21 C/1000 - JVD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48182000	060	5405	PT	1,0000	11,7900	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24475	SC LIXO PT 100L M12 075X090 REF - COD 1010012 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39232190	060	5405	PT	12,0000	51,6600	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22518	PAPEL HIG ROLAO FS BCO SRLS C30 - ULTRAPEL AZUL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48181000	060	5405	PT	30,0000	25,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$

ABE

VANDELLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:07:28  
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191091070486183051337971590007990800000147324

BENEFICIARIO:  
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

NOME FANTASIA:  
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:  
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 72.905

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.473,24

VALOR COBRADO 1.473,24

=====

NR.AUTENTICACAO F.354.4F6.B02.C74.7EF

=====

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 00088**

FGTS FL PAGTO

<b>Valor</b> R\$ 1.535,98	<b>Competência</b> 29/07/2022	<b>Liquidação</b> 29/07/2022
<b>Documento</b> GRF	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2022 - 15:57:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.199,76	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.535,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.535,98
--	---------------------	---------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

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

858700000154 359801792206 807667050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2022 - 15:57:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.199,76	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.535,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.535,98
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

ABE

858700000154 359801792206 807667050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
@ FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2022  
HORA: 15:57:18  
PÁG : 0001/0010

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

858700000154 359801792206 807667050874 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
CLAUCIO FERRAZ MALEERBA	1.749,34	368,32	130.51630.24-0	368,32	10/06/2022	01			24/07/2022	07823
					166,88				0,00	0,00

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

RS

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2022  
 HORA: 15:57:18  
 PAG: 0002/0010

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

858700000154 359801792206 807667050874 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	0,00	0,00	168.80956.55-7	0,00	0,00	171,76	01	01		09/06/2022	168,84	05153	0,00
2.110,54													
EDNILSON DA SILVA	0,00	0,00	123.64434.30-2	0,00	0,00	185,02	01	01		13/06/2022	180,63	07823	0,00
2.257,87													
EDVALDO PAVANELI	0,00	0,00	121.67073.54-4	0,00	0,00	54,59	01	01		24/07/2022	58,24	07823	0,00
727,92													
LANUCIA BRISOLA DE MELO	0,00	0,00	123.14058.08-0	0,00	0,00	176,37	01	01		15/06/2022	172,94	05153	0,00
2.161,67													
MICARELA DA SILVA AMARAL	0,00	0,00	206.55827.20-4	0,00	0,00	177,91	01	01		13/06/2022	174,30	05153	0,00
2.178,87													
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	0,00	0,00	125.49874.84-8	0,00	0,00	175,73	01	01		10/06/2022	172,37	05153	0,00
2.154,58													
SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	0,00	0,00	125.84613.40-0	0,00	0,00	179,39	01	01		09/06/2022	175,62	07823	0,00
2.195,27													
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	0,00	0,00	166.29228.31-7	0,00	0,00	211,91	01	01		13/06/2022	201,94	05153	0,00
2.524,29													
TITO JULIO PANDOLFO	0,00	0,00	126.42220.22-4	0,00	0,00	255,64	01	01		16/06/2022	231,10	07823	0,00
2.888,75													

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

\$

*Alexanderlei da Silva*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DE FINANÇAS

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	368,32	368,32	368,32	1.755,20	1.535,98	0,00
---------------------------	--------	--------	--------	----------	----------	------



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/07/2022 15:58:42.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo IF18BOxAlwy00000.SFP é:

bc452298-f7cf-4de5-a36c-2593556d0bf6

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 072022

NRA: IF18BOxAlwy00000

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.07.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000015-4	35980179220-6
	80766705087-4	18648050001-4
Data do pagamento		29/07/2022
CNPJ/CEI/CPF		71864805/0001-21
COMPETENCIA		07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2022
VALOR DEPOSITO		1.535,98
Valor Total		1.535,98

-----

DOCUMENTO: 072906  
AUTENTICACAO SISBB: E.422.643.568.54B.1C8

---

Lançamento 00089		
SALARIOS		
<b>Valor</b> R\$ 586,05	<b>Competência</b> 29/07/2022	<b>Liquidação</b> 29/07/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EDVALDO 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: **Julho/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

**000188 EDVALDO PAVANELI**

Admissão: 24/07/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 640.718.809-10 PIS: 121.67073.54.4

CTPS: 71736 Série: 018

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	8,00	581,92	
308	Prêmio		146,00	
431	Contribuição confederativa	2,00%		43,64
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
91005	INSS	7,50%		54,59
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		

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

Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Totais	727,92	141,87
--------	--------	--------

<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 586,05</b>
------------------------	-------------------

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	727,92	727,92	58,23	673,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

23/7/22 Assinatura do Colaborador:

*Edvaldo Pavaneli*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.07.28  
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1008-1 - EDEN-URB SOROCABA

CONTA: 45.328-5

FAVORECIDO: EDVALDO PAVANELI

CPF/CNPJ: 640.718.809-10

VALOR: R\$ 586,05

DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072907

AUTENTICACAO SISBB: 1.141.45A.354.18B.911

.....

**Lançamento 00090**

DARF IR FL PAGTO

<b>Valor</b> R\$ 37,16	<b>Competência</b> 29/07/2022	<b>Liquidação</b> 29/07/2022
<b>Documento</b> DARF	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

.....

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2022	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
Base de Cálculo: 872,88	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	37,16
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>10</b> VALOR TOTAL	37,16
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

Darf válido para pagamento até: 19/08/2022

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2022	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
Base de Cálculo: 872,88	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	37,16
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>10</b> VALOR TOTAL	37,16
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

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

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DE FINANÇAS

Darf válido para pagamento até: 19/08/2022

ABE

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: JULHO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXX-74	13/06/2022		<b>37,16</b>

**TOTAL A RECOLHER = R\$ 37,16**

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

**1 TRABALHADOR(es)**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.07.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022

PERIODO DE APURACAO 31/07/2022

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/07/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 37,16

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 37,16

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.38C.9DF.94B.A1E.CE3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072908