

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

Serviço de Obras Sociais - SECID

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

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

# ÍNDICE

Conta Corrente - Municipal .....	3
----------------------------------	---

Conta

Conta Corrente - Municipal

Nº	Agência Nº	Banco
74147-7	0191-0	(001) - Banco do Brasil S.A.

Qtd. de Lançamentos: 00036

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE TRANSPORTE		
<b>Valor</b> R\$ 483,80	<b>Competência</b> 01/08/2022	<b>Liquidação</b> 01/08/2022
<b>Documento</b> Boleto	<b>Favorecido</b> URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.	

---



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, A  
Sair

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000607386 Data: 01/08/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 483,80 Forma de pagamento: Depósito

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
			Selecione ▾	Selecior ▾		
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052630161668	
178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896497668	
185	LANUCIA BRISOLA DE MELO	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896694276	

(1 of 1)

1

10 ▾

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

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

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3  
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 483,80  
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 483,80  
 Total do pedido: R\$ 483,80

DADOS PARA PAGAMENTO

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Versão: 5.17.03

ABE



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
AGOSTO - 2022

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	LANUCIA BRISOLA DE MELO	R\$ 165,20	
02	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 153,40	
03	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 165,20	

Sorocaba, 01 de agosto de 2022.

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:24  
019100191 SEGUNDA VIA 0056  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
VALOR TOTAL 483,80

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

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

=====  
NR.AUTENTICACAO 1.299.566.406.C8D.327

---

<b>Lançamento 00002</b> ALIMENTACAO PSR		
<b>Valor</b> R\$ 1.979,25	<b>Competência</b> 01/08/2022	<b>Liquidação</b> 01/08/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2165	<b>Favorecido</b> I C. G. P. E. -. M.	

---

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.979,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA/SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.165  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.165  
Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0021 6510 0018 3413

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

135221018747477 - 01/08/2022 11:37:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/08/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/08/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:37:28

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 1.979,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	175,0000	11,3100	1.979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

ABS EM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 221,68 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/08/2022 as 11:45:08

Documento gerado em conformidade com a legislação vigente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 1.979,25  
DEBITO EM: 01/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.EE6.C8A.87B.0EE.7A1

---

<b>Lançamento 00003</b> VALE ALIMENTACAO		
<b>Valor</b> R\$ 3.230,84	<b>Competência</b> 02/08/2022	<b>Liquidação</b> 02/08/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 107979	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
03/08/2022 11:27:36	08/2022	107979 / U	03/08/2022 00:00:00	101316 / 99	ou2eHRv2o

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

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**Bradesco** | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Emissão 01/08/2022	Valor do Documento <b>R\$ 3.230,84</b>
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000119398-0	Vencimento <b>02/08/2022</b>
		Nº do Documento <b>119398</b>

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2

23792.36603 90000.011933 98002.965303 8 90650000323084

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento <b>02/08/2022</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/08/2022	No. do Documento 119398	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>09/00000119398-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 3.230,84</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,36 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 226,16

Nº da Solicitação: 122907

Nº do Pedido: 123917

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

ABEM

ACESSO EMPRESAS



[Logout](#)



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

Solicitação : 122907      Pedido : 123917      Data/Hora : 01/08/2022 06:54  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

**Nome: EDNILSON DA SILVA**

CPF : 279.516.248-29 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	558,00	1	558,00
<b>Totais</b>					<b>558,00</b>

**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	930,00	1	930,00
<b>Totais</b>					<b>930,00</b>

**Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA**

CPF : 688.342.501-25 MAT : 3

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	868,00	1	868,00
<b>Totais</b>					<b>868,00</b>

**Nome: TITO JULIO PANDOLFO**

CPF : 284.532.758-74 MAT : 4

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	868,00	1	868,00
<b>Totais</b>					<b>868,00</b>



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: **AGOSTO/2022.**

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

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDNILSON DA SILVA	R\$ 558,00	
EDVALDO PAVANELE	R\$ 930,00	
SERGIO EDUARDO P. DA COSTA	R\$ 868,00	
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 868,00	

Sorocaba, 01 de agosto de 2022.

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:49  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001193398002965303890650000323084

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 80.201

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.230,84

VALOR COBRADO 3.230,84

=====

NR.AUTENTICACAO D.049.D21.204.AE5.83F

---

<b>Lançamento 00004</b> VALE ALIMENTACAO		
<b>Valor</b> R\$ 801,71	<b>Competência</b> 04/08/2022	<b>Liquidação</b> 04/08/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 108018	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
05/08/2022 09:37:06	08/2022	108018 / U	05/08/2022 00:00:00	101347 / 99	IDrlerG4k

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 800,00(5Cartao(oes))  
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
801,80	800,00	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	801,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ABEM

**Bradesco** | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 01/08/2022	Valor do Documento <b>R\$ 801,71</b>
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000119395-6	Vencimento <b>04/08/2022</b>
		Nº do Documento <b>119395</b>

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2

23792.36603 90000.011933 95002.965309 1 90670000080171

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento <b>04/08/2022</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/08/2022	No. do Documento 119395	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>09/00000119395-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 801,71</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,58 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 56,12

Nº da Solicitação: 122904

Nº do Pedido: 123914

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

ACESSO EMPRESAS



Usuario : USUARIO CREDIALIMENTACAO  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. Relatório 001  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

Voltar

Solicitação : 122904      Pedido : 123914      Data/Hora : 01/08/2022 06:41  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

**Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR**

			CPF : 385.355.628-00 MAT : 1
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00
			<b>Totais 160,00</b>

**Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO**

			CPF : 122.743.668-88 MAT : 2
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00
			<b>Totais 160,00</b>

**Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL**

			CPF : 092.976.254-10 MAT : 3
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00
			<b>Totais 160,00</b>

**Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA**

			CPF : 177.207.578-74 MAT : 4
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00
			<b>Totais 160,00</b>

**Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES**

			CPF : 340.803.448-64 MAT : 5
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00
			<b>Totais 160,00</b>



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  
AGOSTO - 2022

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 160,00 (Cento e sessenta reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	
02	LANUCIA BRISOLA DE MELO	
03	MICAELA DA SILVA AMARAL	
04	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	
05	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	

Sorocaba, 01 de agosto de 2022.

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:49  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001193395002965309190670000080171

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 - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 80.401

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 801,71

VALOR COBRADO 801,71

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B83.435.90A.FC3.7E2

=====

---

<b>Lançamento 00005</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 130,00	<b>Competência</b> 02/08/2022	<b>Liquidação</b> 04/08/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 552	<b>Favorecido</b> ELIEZER S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 02/08/2022 22:28:29  
Competência da NFS-e: 08/2022  
Número / Série: 552 / U  
Código de Verificação: It2uDbZDE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21  
Nome/Razão Social: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807  
Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 472 RUSCONI  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18044-000  
Telefone: ( ) -

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Carro Ducato FMS 8676  
2 lâmpadas H7 R\$90.00  
Mão-de-obra R\$40.00

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

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
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\$)	Aliquota	Valor ISSQN
130,00	0,00	0,00	130,00		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\$)
130,00	0,00	0,00	130,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: \_\_\_\_\_  
Código da Obra: \_\_\_\_\_  
Regra especial: \_\_\_\_\_

ABEM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4426-1 - SOROCABA-CAMPOLIM  
CONTA: 13.002.353-1  
FAVORECIDO: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807  
CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21  
VALOR: R\$ 130,00  
DEBITO EM: 04/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080402  
AUTENTICACAO SISBB: 8.AC6.D3B.B2F.DB9.269

---

<b>Lançamento 00006</b> ADTO DE SALARIOS		
<b>Valor</b> R\$ 831,09	<b>Competência</b> 14/08/2022	<b>Liquidação</b> 12/08/2022
<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: 20/08/2022

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: 355.355.628-00 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 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
			<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	1.938,78	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/08/22 Assinatura do Colaborador:

*Antonio Zanetti*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00007**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 860,22	<b>Competência</b> 14/08/2022	<b>Liquidação</b> 12/08/2022
<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. Salaria! referente data: 20/08/2022

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	
91555	IR adiantamento	7,50%		12,66
 <b>WANDERLEI 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			Totais	872,88
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 860,22</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	0,00	0,00	0,00	2.072,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/08/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00008**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 831,09	<b>Competência</b> 14/08/2022	<b>Liquidação</b> 12/08/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LANUCIA B. D. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/08/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000184 LANUCIA BRISOLA DE MELO

Admissão: 15/06/2022

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

CPF: 122.743.668-88 PIS: 123.14058.08.0

CTPS: 24885 Série: 096

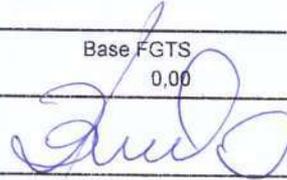
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		831,09	
 <b>VANDELEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>FINANCEIRO</b>			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.1.180/2022 R\$ _____	

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	831,09	0,00
			<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 1.985,30
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/08/2022 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00009**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 831,09	<b>Competência</b> 14/08/2022	<b>Liquidação</b> 12/08/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MICAELA D. S. A.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/08/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000182 MICAELA DA SILVA AMARAL

Admissão: 13/06/2022

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

CPF: 092.976.254-10 PIS: 206.55827.20.4

CTPS: 3260677 Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		831,09	
<i>VANDERLEI DA SILVA</i> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
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>

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

R\$

Salário base

2.077,72

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

1.621,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/08/22 Assinatura do Colaborador: *Micaela da Silva Amaral*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

---

<b>Lançamento 00010</b> ADTO SALARIOS		
<b>Valor</b> R\$ 831,09	<b>Competência</b> 14/08/2022	<b>Liquidação</b> 12/08/2022
<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: 20/08/2022

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										
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO &amp; FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p> <p>R\$ _____</p>		Totais	831,09	0,00							
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 831,09</b>							
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Salário base	2.077,72	Base INSS	0,00	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	1.978,85

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/08/22 Assinatura do Colaborador:

*Renata Dias Malfa Teixeira*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

**Lançamento 00011**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 872,88	<b>Competência</b> 14/08/2022	<b>Liquidação</b> 12/08/2022
<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: 20/08/2022

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		
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.180/2022 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Tctais	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	1.826,29	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 15/08/22 Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

**Lançamento 00012**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 831,09	<b>Competência</b> 14/08/2022	<b>Liquidação</b> 12/08/2022
<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: **20/08/2022**

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	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	0,00	0,00	0,00	1.933,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/08/2022 Assinatura do Colaborador: *Tatiane C. de L. Barros*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00013**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 818,20	<b>Competência</b> 14/08/2022	<b>Liquidação</b> 12/08/2022
<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: 71.664.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/08/2022

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%		54,68

**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 54,68

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 818,20**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	0,00	0,00	0,00	2.633,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15108122 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

---

<b>Lançamento 00014</b> ADTO SALARIOS		
<b>Valor</b> R\$ 872,88	<b>Competência</b> 14/08/2022	<b>Liquidação</b> 12/08/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EDVALDO P.	

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.04  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 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\$ 872,88  
 DEBITO EM: 12/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081201  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.1FB.233.867.882.527

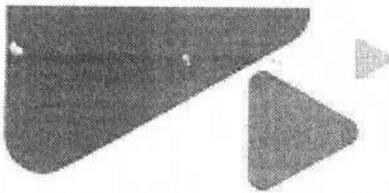
01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/08/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
000188 EDVALDO PAVANELI		Admissão: 24/07/2022		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 640.718.809-10 PIS: 121.67073.54.4 CTPS: 71736 Série: 018		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022	
			R\$ _____	
Depósito em conta		Totais	872,88	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			<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	1.546,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
1518122 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

---

<b>Lançamento 00015</b> TELEFONE / INTERNET		
<b>Valor</b> R\$ 584,94	<b>Competência</b> 16/08/2022	<b>Liquidação</b> 16/08/2022
<b>Documento</b> Fatura 397119905	<b>Favorecido</b> ALGAR S. E. T. S. O.	

---



**Algar**  
Telecom

SOLUCOES

**PAGUE COM PIX**



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

FRANCELINO ROMAO 100 R  
VILA RICA  
18052-370 SOROCABA SP

Nº da fatura  
**397119905**  
Valor total da conta  
**R\$ 584,94**  
Data de vencimento  
**16 / ago / 2022**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**  
  
www.algartelecom.com.br  
@algartelecom  
facebook.com/algartelecom  
Ou ligue 103 12



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2022**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**INTERNET**

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

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

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

**Sua fatura está atualizada com reajuste anual de preço, nos serviços de telefonia fixa, banda larga e celular. Tal reajuste está de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.**

\*Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e parágrafo único.

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
397119905		000467668809	16/08/2022	584,94

8462000005-3 84940464000-5 04676688090-3 39711990500-8



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

*[Faint watermark text]*

## DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

ALGAR SOLUCOES S/A

## SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2022 02.08.2022	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		36,76	18
03.07.2022 02.08.2022	LOCACAO ROTEADOR		217,36	0
03.07.2022 02.08.2022	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		330,82	18
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 584,94</b>	

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

TOTAL SERVIÇO: 07973192

R\$ 584,94

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 584,94

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 584,94

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Emissão: 03 de Agosto de 2022

Código do cliente: 000467668809  
Fatura: 397119905

## 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 000443572 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

33fb.a14c.1bd7.fa95.9edf.b365.9ef6.b65f

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

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 367,58

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

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## OUTROS VALORES

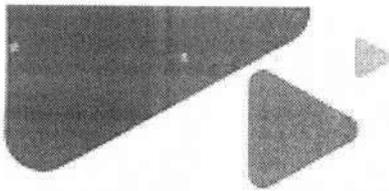
SERVICOS FACILIDADES	217,36
SUB-TOTAL DA FATURA	584,94
<b>TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A</b>	<b>584,94</b>

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

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

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

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



Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). 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 Auxilio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA  
Codigo de Barras 84620000005-3 84940464000-5  
04676688090-3 39711990500-8  
Data do pagamento 16/08/2022  
Valor Total 584,94

-----  
DOCUMENTO: 081601  
AUTENTICACAO SISBB: 4.97B.CCF.22D.F7E.1D7

---

<b>Lançamento 00016</b> CESTA BASICA		
<b>Valor</b> R\$ 895,20	<b>Competência</b> 18/08/2022	<b>Liquidação</b> 18/08/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 165162	<b>Favorecido</b> CBS C. B. S. E.	

---

RFCEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INJICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 895,20 DESTINATARIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITA0 Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.165.162  
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. 000.165.162  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0805 8203 3200 0136 5500 0000 1651 6219 8771 7231

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

135221026309963 - 02/08/2022 14:00:25

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

02/08/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

**JD. CAPITA0**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 18/08/2022  
Valor R\$ 895,20

R\$

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
56,84	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	895,20
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	85,07	9,30	895,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

114,068

PESO LÍQUIDO

114,136

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	16,0000	7,2800	116,48	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	11,2000	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=20,88 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,68	09012100	060	5405	UN	4,0000	16,6300	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8712	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=14,88 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,04	20071000	060	5405	UN	8,0000	2,2400	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	4,0000	4,5500	18,20	0,00	9,58	1,27	13,30		
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	1,0500	8,40	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	4,9300	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	4,0000	2,0900	8,36	0,00	3,25	0,59	18,00		
2466	LEITE EM PO 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=25,73 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,71	04022110	060	5405	UN	8,0000	9,9300	79,44	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	0,9800	3,92	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	4,3500	69,60	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	8,3900	33,56	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	3,3500	26,80	0,00	14,10	1,88	13,30		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL

Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 113374 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.

Prev. Entrega: 03/08/2022.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\$ 85,07

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.165.162  
Série 000  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0805 8203 3200 0136 5500 0000 1651 6219 8771 7231

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221026309963 - 02/08/2022 14:00:25

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	6,5100	26,04	0,00	26,04	4,69		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	8,0000	25,9000	207,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	4,0000	2,3800	9,52	0,00	2,19	0,39		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	4,0000	1,0800	4,32	0,00	1,68	0,30		18,00	

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

R\$

**YANDERLEI 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  
AGOSTO -2022.

## RECIBO DE CESTA BASICA

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

	NOME	ASSINATURA
01	EDNILSON DA SILVA	
02	EDVALDO PAVANELE	
03	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	
04	TITO JULIO PANDOLFO	

Sorocaba, 01 de agosto de 2022.

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:49

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090317834500900093435170190810000089520

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 81.801

NOSSO NUMERO 31783450000093435

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 895,20

VALOR COBRADO 895,20

=====

NR.AUTENTICACAO C.A36.905.2A6.F6B.FE7

=====

---

<b>Lançamento 00017</b> SERVICOS MANUT VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 95,00	<b>Competência</b> 22/08/2022	<b>Liquidação</b> 22/08/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 557	<b>Favorecido</b> ELIEZER S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

**DADOS DA NFS-e**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e: 16/08/2022 12:52:07  
Competência da NFS-e: 08/2022  
Número / Série: 557 / U  
Código de Verificação: 1z2TIVRmp

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21  
Nome/Razão Social: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807  
Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 472 RUSCONI  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18044-000  
Telefone: ( ) -

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Carro Ducato FMS 8676  
Mão de obra de reparo na porta dianteira E  
Valor R\$100,00

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
100,00	0,00	0,00	100,00	5,000000	5,00

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
5,00	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\$)
100,00	5,00	0,00	95,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4426-1 - SOROCABA-CAMPOLIM  
CONTA: 13.002.353-1  
FAVORECIDO: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807  
CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21  
VALOR: R\$ 95,00  
DEBITO EM: 22/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082201  
AUTENTICACAO SISBB: E.B86.FBF.89F.6AC.7C4

---

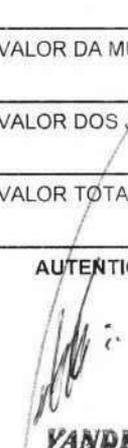
<b>Lançamento 00018</b> IR NF SERVIÇOS		
<b>Valor</b> R\$ 32,21	<b>Competência</b> 30/08/2022	<b>Liquidação</b> 26/08/2022
<b>Documento</b> DARF	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---

 <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	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 07/2022	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	31,39
Observação: NF: 11130 - CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,82
	<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	32,21
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>  PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022	

Darf válido para pagamento até: 29/08/2022

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

 <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
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 07/2022	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	31,39
Observação: NF: 11130 - CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,82
	<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	32,21
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>   <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	

Darf válido para pagamento até: 29/08/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
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 26/08/2022  
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 31,39  
VALOR DA MULTA 0,82  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 32,21

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.90E.0B6.1DB.6A4.AE6  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082601

---

<b>Lançamento 00019</b> BENEFICIOS RH		
<b>Valor</b> R\$ 71,70	<b>Competência</b> 10/08/2022	<b>Liquidação</b> 31/08/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 312154	<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>C02810133</b>	Data/Hora da emissão <b>2022-08-02 - 14:32:01</b>
	Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>312154</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 Email suporte@winadm.com.br	
	Inscrição Municipal	131705668
	Inscrição Estadual	

**Tomador de Serviço**

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

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022  
R\$ 71.20

Inscrição Municipal  
Inscrição Estadual

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

Plano Odontologico ( Referente ao venc: 10/08/2022 - R\$ 616,62  
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000520438 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012:  
ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte de  
IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 160,82

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

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

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

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

**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Liquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	616,62	

**Outras Informações**

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/09/22
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 443060, série: A, emitido em 02/08/2022



ANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
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
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
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RONALDO ELIAS DA SILVA	10529-00030-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA MARA DE CAMPOS MELO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

<b><u>EMPREGADOS LISTADOS</u></b>	<b>43</b>		<b>R\$</b>	<b>616,62</b>
ACOLHIMENTO NOTURNO - SOS	18	R\$		258,12
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	3	R\$		43,02
ABORDAGEM SOCIAL	10	R\$		143,40
ACOLHIMENTO DIURNO	6	R\$		86,04
ABORDAGEM EMERGENCIAL	5	R\$		71,70

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:26:52  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090085204387662369001010003590730000061662  
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 81.002  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 616,62  
VALOR COBRADO 616,62

=====

NR.AUTENTICACAO 9.887.41B.13F.6C5.94E

=====

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:03:46  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 71,70  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO 1.1BB.873.47A.6E6.8CF

.....

**Lançamento 00020**

INSS FL PAGTO

<b>Valor</b> R\$ 1.707,19	<b>Competência</b> 31/08/2022	<b>Liquidação</b> 31/08/2022
<b>Documento</b> DARF 50000074036107	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

.....



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**71.864.805/0001-21**

Razão Social  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Período de Apuração  
**Agosto/2022**

Data de Vencimento  
**20/09/2022**

Número do Documento  
**07.16.22243.1668812-7**

Pagar este documento até  
**20/09/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 5000074036107**

Valor Total do Documento  
**14.613,92**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	12.438,60			12.438,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.175,32			2.175,32
<b>Totais</b>		<b>14.613,92</b>			<b>14.613,92</b>

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

R\$ 3275.09

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

R\$ 54384

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

R\$ 821.09

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

R\$ 1707.19

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

57.42

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

31/08/2022 08:49:15

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

85820000146 1 13920385222 4 63071622243 4 16688127050 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000146 1 13920385222 4 63071622243 4 16688127050 3



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.22243.1668812-7  
Pagar até: 20/09/2022  
Valor: 14.613,92

Pague com o PIX



ABER

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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 24

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	9	9	0	0
Proventos	20.683,21	20.683,21	0,00	0,00
Descontos	9.917,83	9.917,83	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>10.765,38</b>	<b>10.765,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	20.683,21	20.683,21	0,00	0,00
Base RAT	20.683,21	20.683,21	0,00	0,00
Base IRRF	10.381,10	10.381,10	0,00	0,00
Valor IRRF	67,34	67,34	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	20.683,21	20.683,21	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.654,62	1.654,62	0,00	0,00
Base FGTS Total	20.683,21	20.683,21	0,00	0,00
Total FGTS	1.654,62	1.654,62	0,00	0,00

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

**Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais		
Colaboradores	1.707,19	20.683,21			20.683,21	20.683,21	Maternidade	0,00	
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00	
Autônomos							Compensação	0,00	
<b>Total</b>	<b>1.707,19</b>						Covid-19	0,00	
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>			<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>

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

GPS -> 1.707,19 (Bruto)

GPS patronal -> 1.707,19 (Bruto) - 1.707,19 (Segurados)

= 0,00 (Líquido)  
0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

AGOSTO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (950005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	204,47		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	143,90		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.*****90-5	28/05/2021	261,41		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	608,74		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	09/06/2022	177,76		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	208,01		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	257,34		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	224,56		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	221,99		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.*****30-2	13/06/2022	184,23		
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	121.*****54-4	24/07/2022	211,51		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	127,35		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	126,64	56,47	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	252,98		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	196,45		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	141,39		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.*****25-8	19/08/2022	57,42		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	332,28		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	261,41		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	111,60		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	351,67		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	202,12		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	05/03/2018	207,34		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	144,93		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	134,17		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.*****57-9	23/09/2019	201,85		
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	15/06/2022	177,76		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	313,15		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.*****30-3	01/04/2022	158,02		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	195,22		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	252,95		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	553,22		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: AGOSTO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	240,58		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.*****20-4	13/06/2022	175,45		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	453,05		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	143,87		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131.*****56-1	19/08/2022	77,69		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	196,97		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	162,44		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.*****84-8	10/06/2022	175,45		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	251,20		
00176	RONALDO ELIAS DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****61-0	12/05/2022	50,46		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	247,24		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.*****04-1	04/07/2022	134,17		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40-0	09/06/2022	178,21		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	148,47		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	318,49		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	232,79		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.*****31-7	13/06/2022	218,55		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22-4	13/06/2022	208,27		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	667,09		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	182,41		
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 SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: AGOSTO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
<b>RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO</b>							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR		66.823,14	5.504,19	56,47	-	5.447,72	20
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		36.776,29	3.275,09	-	-	3.275,09	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		9.110,72	821,09	-	-	821,09	3
4 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180		20.683,21	1.707,19	-	-	1.707,19	9
5 - ACOLHIMENTO DIURNO - PSR		13.966,37	1.130,09	-	-	1.130,09	7
6 - ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022		765,70	57,42	-	-	57,42	1
<b>RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS</b>							
		BASE	VL INSS				
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 1688 - ACOLHIMENTO		14.831,61	1.631,48				
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 1857		4.944,00	543,84				
<b>N.º DOCTO: 07.16.22243.1668812-7</b>					<b>R\$</b>	<b>14.613,92</b>	
<b>TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000074036107</b>							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.56  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000146-1 13920385222-4  
63071622243-4 16688127050-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 31/08/2022  
Numero do Documento 07.16.22243.1668812-7  
Valor Total 14.613,92

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

DOCUMENTO: 083112  
AUTENTICACAO SISBB: 0.BBC.09D.1D9.012.927

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:03:46  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 1.707,19  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====  
NR.AUTENTICACAO 0.4F2.CBA.7C2.A68.40C

---

<b>Lançamento 00021</b> BENEFICIOS RH		
<b>Valor</b> R\$ 71,25	<b>Competência</b> 04/08/2022	<b>Liquidação</b> 31/08/2022
<b>Documento</b> Boleto 492532	<b>Favorecido</b> PROAGIR -. B. E. S.	

---

**Instruções de impressão**

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 37477.560017 1 90730000061275

Valor R\$: 612,75

Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 37477.560017 1 90730000061275

Local do pagamento: **PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022** Vencimento: **VENCIMENTO ORIGINAL: 10/08/2022**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social** CNPJ: **34.002.229/0001-87** Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
27/07/2022	492532	DM	NAO	27/07/2022	0374775-6
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			612,75

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

**BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:**  
 Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T  
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.  
 BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2022( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2022 )

Nome fantasia: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017**  
 R\$ 142,50

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898**  
 R\$ 42,75

(-) Descontos
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 6483 - **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica  
 SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

**ABEM**



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 30/07/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	14,25	07/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	07/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	14,25	07/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	14,25	07/2022
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	07/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	14,25	07/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	14,25	07/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	14,25	07/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	14,25	07/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	14,25	07/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	14,25	07/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	14,25	07/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	14,25	07/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	14,25	07/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	01/04/2022	14,25	07/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	14,25	07/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	14,25	07/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	14,25	07/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	01/04/2022	14,25	07/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	14,25	07/2022
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	07/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	14,25	07/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	01/04/2022	14,25	07/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	01/02/2022	14,25	07/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	14,25	07/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	01/04/2022	14,25	07/2022
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2022	14,25	07/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	14,25	07/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	01/02/2022	14,25	07/2022
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	07/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	14,25	07/2022
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	07/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	07/2022
387345	RONALDO ELIAS DA SILVA	072*****08	01/07/2022	14,25	07/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	14,25	07/2022
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	07/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	01/02/2022	14,25	07/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	14,25	07/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	14,25	07/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	14,25	07/2022



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 30/07/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	07/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	14,25	07/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	14,25	07/2022

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SOS	R\$	199,50	= 12 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962	R\$	142,50	= 9 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - SOS - PA: 2021/29868	R\$	57,00	= 4 EMPREGADOS
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA 2012/11.180	R\$	71,25	= 5 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO	R\$	85,50	= 6 EMPREGADOS
RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
	R\$	612,75	geral

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:03:46  
019100191 SEGUNDA VIA 0029  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 71,25

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

=====

NR.AUTENTICACAO 1.4CD.6A3.C1A.5A1.3E8

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:26:52  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710037477560017190730000061275

BENEFICIARIO:  
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
NOME FANTASIA:  
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
BENEFICIARIO FINAL:  
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 80.410  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 612,75  
VALOR COBRADO 612,75

=====

NR.AUTENTICACAO 0.660.AF9.CCF.804.452

=====

.....

**Lançamento 00022**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.148,25	<b>Competência</b> 31/08/2022	<b>Liquidação</b> 31/08/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EDNILSON D. S.	

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Agosto/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
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	24:00	58,19	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	8,62	
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			860,22
91005	INSS	9,00%		184,23
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		12,66

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Totais 2.249,00 1.100,75

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

Banco: \_\_\_\_\_  
 Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 1.148,25**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	2.249,00	2.249,00	179,92	1.191,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 31/08/22 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

.....

**Lançamento 00023**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.039,23	<b>Competência</b> 31/08/2022	<b>Liquidação</b> 31/08/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LANUCIA B. D. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Agosto/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000184 LANUCIA BRISOLA DE MELO

Admissão: 15/06/2022

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

CPF: 122.743.668-88 PIS: 123.14058.08.0

CTPS: 24885 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.151,51		
607	Horas extras 70%	01:06	22,35		
541	DSR horas extras	27,00	3,31		
803	Vale transporte			129,09	
953	Adiantamento com ded. IR			831,09	
91005	INSS	9,00%		177,76	
 <b>KANDERLEI 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	2.177,17	1.137,94
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.039,23</b>	

Salário base

2.151,51

Base INSS

2.177,17

Base FGTS

2.177,17

Valor FGTS

174,17

Base IRRF

1.168,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00024**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.015,88	<b>Competência</b> 31/08/2022	<b>Liquidação</b> 31/08/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MICAELA D. S. A.	

.....

## 04008 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: Agosto/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000182 MICAELA DA SILVA AMARAL

Admissão: 13/06/2022

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

CPF: 092.976.254-10 PIS: 206.55827.20.4

CTPS: 3260677 Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.151,51	
803	Vale transporte			129,09
953	Adiantamento com ded. IR			831,09
91005	INSS	9,00%		175,45

*Vanderlei da Silva*  
**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	2.151,51	1.135,63
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.015,88</b>

Salário base  
2.151,51Base INSS  
2.151,51Base FGTS  
2.151,51Valor FGTS  
172,12Base IRRF  
765,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/22 Assinatura do Colaborador: MICAELA DA SILVA AMARAL

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00025**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.144,97	<b>Competência</b> 31/08/2022	<b>Liquidação</b> 31/08/2022
<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: Agosto/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
5	Salário mensalista	30,00	2.151,51	
953	Adiantamento com ded. IR			831,09
91005	INSS	9,00%		175,45

**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

2.151,51

1.006,54

**SALÁRIO LÍQUIDO****R\$ 1.144,97**

Salário base  
2.151,51

Base INSS  
2.151,51

Base FGTS  
2.151,51

Valor FGTS  
172,12

Base IRRF  
1.144,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/22 Assinatura do Colaborador: *Renata Dias Malfa Teixeira*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00026**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 956,53	<b>Competência</b> 31/08/2022	<b>Liquidação</b> 31/08/2022
<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: Agosto/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		
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64	
803	Vale transporte			130,93	
953	Adiantamento com ded. IR			872,88	
91005	INSS	9,00%		178,21	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.182,19	1.225,66
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 956,53</b>	

Salário base  
2.182,19Base INSS  
2.182,19Base FGTS  
2.182,19Valor FGTS  
174,57Base IRRF  
941,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00027**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.530,04	<b>Competência</b> 30/08/2022	<b>Liquidação</b> 31/08/2022
<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: Agosto/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
5	Salário mensalista	30,00	2.151,51	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	372,92	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	55,25	
953	Adiantamento com ded. IR			831,09
91005	INSS	12,00%		218,55

**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	2.579,68	1.049,64
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.530,04</b>

Salário base  
2.151,51Base INSS  
2.579,68Base FGTS  
2.579,68Valor FGTS  
206,37Base IRRF  
1.150,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/22

Assinatura do Colaborador:

Tatiane C de Lucena Barros

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00028**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.369,20	<b>Competência</b> 31/08/2022	<b>Liquidação</b> 31/08/2022
<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: Agosto/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	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	40,23	
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			818,20
91005	INSS	12,00%		208,27
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		54,68
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
			<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 2.493,99	1.124,79
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.369,20</b>

Salário base  
2.182,19Base INSS  
2.493,99Base FGTS  
2.493,99Valor FGTS  
199,51Base IRRF  
1.412,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/8/2022 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00029**

SALARIOS

**Valor**

R\$ 1.168,32

**Competência**

31/08/2022

**Liquidação**

31/08/2022

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

ANTONIO R. Z. J.

.....

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Agosto/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000177 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

Admissão: 09/06/2022

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

CPF: 385.355.628-00 PIS: 168.80956.55.7

CTPS: 3853556 Série: 2800

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.151,51	
607	Horas extras 70%	01:06	22,35	
541	DSR horas extras	27,00	3,31	
953	Adiantamento com ded. IR			831,09
91005	INSS	9,00%		177,76
 <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	2.177,17	1.008,85
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.168,32</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.151,51	2.177,17	2.177,17	174,17	1.168,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/22 Assinatura do Colaborador:

Antonio Zanetti

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

---

<b>Lançamento 00030</b> SALARIOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.392,86	<b>Competência</b> 31/08/2022	<b>Liquidação</b> 31/08/2022
<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: **Agosto/2022**

Código Nome do Colaborador  
**000188 EDVALDO PAVANELI**

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

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	30,00	2.182,19	
613	Horas extras 100%	12:10	295,08	
541	DSR horas extras	27,00	43,72	
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			872,88
91005	INSS	12,00%		211,51
 <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	Totais	
		Banco:	2.520,99	1.128,03
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.392,96</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	2.520,99	2.520,99	201,67	1.436,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/8/22 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 1.392,86

DEBITO EM: 31/08/2022

=====

DOCUMENTO: 083101

AUTENTICACAO SISBB: 3.58A.8DA.5BC.D02.D67

.....

**Lançamento 00031**

IRRF FOLHA PAGTO

<b>Valor</b> R\$ 67,34	<b>Competência</b> 31/08/2022	<b>Liquidação</b> 31/08/2022
<b>Documento</b> DARF	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

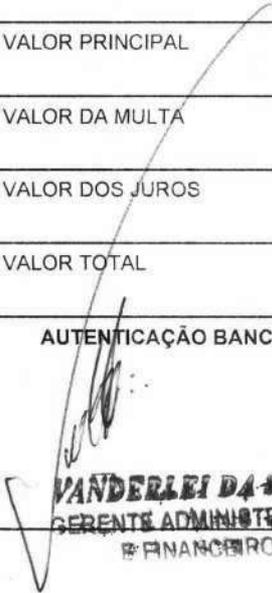
.....

 <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	31/08/2022
	<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 - 08/2022 Base de Cálculo: 1.745,76	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	67,34
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	67,34
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2022

 <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	31/08/2022
	<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 - 08/2022 Base de Cálculo: 1.745,76	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	67,34
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	67,34
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2022

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: AGOSTO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	279.XXXXX-29	13/06/2022		12,66
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXX-74	13/06/2022		54,68

**TOTAL A RECOLHER = R\$ 67,34**

**2 TRABALHADOR(es)**

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

₹ \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
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 31/08/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/08/2022  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 67,34  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 67,34

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.C30.883.387.48E.337  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083102

.....

**Lançamento 00032**

FGTS FOLHA

<b>Valor</b> R\$ 1.654,65	<b>Competência</b> 31/08/2022	<b>Liquidação</b> 31/08/2022
<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 30/08/2022 - 18:20:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.683,21	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.654,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.654,65
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

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

RS

858100000161 546501792201 907668050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/08/2022 - 18:20:40

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.683,21	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.654,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.654,65
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

ABE

858100000161 546501792201 907668050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858100000161 546501792201 907668050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	2.177,17	0,00	168.80956.55-7	09/06/2022	01	01	01	01	09/06/2022	177,76	05153
EDNILSON DA SILVA	2.249,00	0,00	123.64434.30-2	13/06/2022	01	01	01	01	13/06/2022	184,23	0,00
EDVALDO PAVANELI	2.520,99	0,00	121.67073.54-4	24/07/2022	01	01	01	01	24/07/2022	211,51	0,00
LANUCIA BRISOLA DE MELO	2.177,17	0,00	123.14058.08-0	15/06/2022	01	01	01	01	15/06/2022	177,76	05153
MICAELA DA SILVA AMARAL	2.151,51	0,00	206.55827.20-4	13/06/2022	01	01	01	01	13/06/2022	175,45	05153
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	2.151,51	0,00	125.49874.84-8	10/06/2022	01	01	01	01	10/06/2022	175,45	0,00
SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	2.182,19	0,00	125.84613.40-0	09/06/2022	01	01	01	01	09/06/2022	178,21	07823
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	2.579,68	0,00	166.29228.31-7	13/06/2022	01	01	01	01	13/06/2022	218,55	05153
TITO JULIO PANDOLFO	2.493,99	0,00	126.42220.22-4	16/06/2022	01	01	01	01	16/06/2022	208,27	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 20.683,21 0,00 1.707,19 0,00 1.654,65 0,00

VANDELLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/08/2022 18:21:07.

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 LGq0gA2iUcF00002.SFP é:

bf85dbd3-1591-41bc-932c-34c794856ade

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

RS

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: 082022

NRA: LGq0gA2iUcF00002

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000016-1 54650179220-1  
90766805087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 31/08/2022  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 08/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2022  
VALOR DEPOSITO 1.654,65  
Valor Total 1.654,65

-----  
DOCUMENTO: 083103  
AUTENTICACAO SISBB: D.21A.C3D.C70.99D.46D

---

<b>Lançamento 00033</b> MATERIAIS DESCARTAVEIS		
<b>Valor</b> R\$ 794,10	<b>Competência</b> 31/08/2022	<b>Liquidação</b> 31/08/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 83782	<b>Favorecido</b> COMERCIAL J. L. E.	

---

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 794,10 DESTINATARIO: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.083.782  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

1

Nº. 000.083.782  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0810 4634 8900 0191 5500 1000 0837 8210 0496 5442

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

135221165563465 - 29/08/2022 15:29:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

304499

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

29/08/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/08/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:28:58

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 26/09/2022  
Valor R\$ 794,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	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	13,10	794,10
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	60,35	794,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

10.463.489/0001-91

ENDEREÇO

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010,QUINTAIS DO IMPERADOR

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

35,135

35,135

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
24467	SC LIXO PT 100L M10 075X090 C/030 - COD 1010010 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39232190	060	5405	PT	10,0000	57,4800	574,80	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	15,0000	14,6200	219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENTREGA 30/08 Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:31:04  
019100191 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191091070502120051337971590007191200000079410  
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 83.104  
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 794,10  
VALOR COBRADO 794,10

=====

NR.AUTENTICACAO D.B82.834.435.769.D98

=====

---

<b>Lançamento 00034</b> MATERIAIS DESCARTAVEIS		
<b>Valor</b> R\$ 1.132,20	<b>Competência</b> 31/08/2022	<b>Liquidação</b> 31/08/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 83736	<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: 29/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.132,20 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.083.736  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

1

Nº. 000.083.736  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0810 4634 8900 0191 5500 1000 0837 3610 0496 4974

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

135221161471673 - 29/08/2022 06:16:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

304499

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

29/08/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/08/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:16:22

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 26/09/2022  
Valor RS 1.132,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	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	18,68	1.132,20
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	86,05	1.132,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

10.463.489/0001-91

ENDEREÇO

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO IMPERADOR

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

44,100

PESO LÍQUIDO

44,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	LIN	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	10,0000	113,2200	1.132,20	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\$

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:31:04

019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191091070501726051337971590007491200000113220

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 83.105

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.132,20

VALOR COBRADO 1.132,20

=====

NR.AUTENTICACAO 4.FA2.A89.E6B.5BF.F9B

=====

.....

**Lançamento 00035**

ISS NF SERVICOS

**Valor**

R\$ 5,54

**Competência**

31/08/2022

**Liquidação**

31/08/2022

**Documento**

Outros 15452282

**Favorecido**

PREFEITURA M. D. S.

.....



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

**ISS**

VIA  
BANCO

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

COMPETÊNCIA 08/2022	Nº GUIA 15452282	DATA DA EMISSÃO 30/08/2022	VENCIMENTO 12/09/2022	VALIDADE 12/09/2022	NOSSO NÚMERO 01000015452282290
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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

Endereço  
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54

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



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

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

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

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

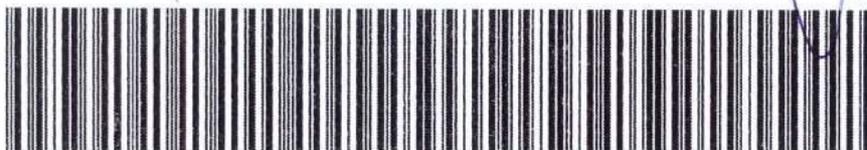
Endereço  
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15452282	DATA VALIDADE 12/09/2022	VENCIMENTO 12/09/2022
			VALOR ISS 5,54
			ABATIMENTO 0,00
			VALOR MULTA 0,00
			VALOR JUROS 0,00
			VALOR CORREÇÃO 0,00
			VALOR TOTAL 5,54

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 12/09/2022

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

8161000000-8 05544404202-6 20912010000-0 15452282290-2



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 ARRECADÇÃO  
CÓDIGO GUIA: 15452282 COMPETÊNCIA: 08/2022

DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS	
				Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
05/08/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	108.018	801,80	800,00	1,80	5	0,09
03/08/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	107.979	3.231,20	3.224,00	7,20	5	0,36
16/08/2022	Retido Fonte	33.032.138/0001-21	ELIEZER SOARES LEITE 21440223807	557	100,00	0,00	100,00	5	5,00
01/08/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	107.894	311,80	310,00	1,80	5	0,09

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.1.1.180/2022

₹

TOTAL: 4

4.444,80

4.334,00

5,54

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
5,54	4.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54
Total						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81610000000-8 05544404202-6  
20912010000-0 15452282290-2  
Data do pagamento 31/08/2022  
Valor em Dinheiro 5,54  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 5,54

-----  
DOCUMENTO: 083106  
AUTENTICACAO SISBB: 7.2E7.528.495.2F6.B76

.....

**Lançamento 00036**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 0,10	<b>Competência</b> 31/08/2022	<b>Liquidação</b> 31/08/2022
<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: **Agosto/2022**

Código Nome do Colaborador  
**000188 EDVALDO PAVANELI**

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

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	30,00	2.182,19	
613	Horas extras 100%	12:10	295,08	
541	DSR horas extras	27,00	43,72	
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			872,88
91005	INSS	12,00%		211,51
 <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	Totais	
		Banco:	2.520,99	1.128,03
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.392,96</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	2.520,99	2.520,99	201,67	1.436,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/8/22 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 1.392,86

DEBITO EM: 31/08/2022

=====

DOCUMENTO: 083101

AUTENTICACAO SISBB: 3.58A.8DA.5BC.D02.D67