
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Serviço de Obras Sociais - SECID

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 00045

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 318,60	Competência 01/09/2022	Liquidação 01/09/2022
Documento Recibo 1000620161	Favorecido URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.	



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000620161 Data: 01/09/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 318,60 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecior	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele	DATA DO STATUS	AÇÕES
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052630161668		Recarga Digitada WEB	01/09/2022	Histórico de Recarga
178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896497668		Recarga Digitada WEB	01/09/2022	Histórico de Recarga

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 318,60
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 318,60
Total do pedido: R\$ 318,60

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

DADOS PARA PAGAMENTO

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

EXPORTAR VOLTAR

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
SETEMBRO - 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	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 153,40	<i>Micaela da Silva A</i>
02	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 165,20	<i>[Assinatura]</i>

Sorocaba, 01 de setembro de 2022.

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:52
019100191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 318,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO 7.57C.864.5E9.87D.A01

Lançamento 00002		
ENCARGOS, BENEFICIOS RH		
Valor R\$ 3.106,84	Competência 02/09/2022	Liquidação 02/09/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 108482	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/09/2022 17:29:11
Competência da NFS-e: 09/2022
Número / Série: 108482 / U
Data e Hora do RPS: 01/09/2022 00:00:00
Número / Série RPS: 101822 / 99
Código de Verificação: v7yyvWjU8

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 3.100,00 (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\$

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.107,20	3.100,00	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	3.106,84

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



[Logout](#)



Usuario : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

Voltar

Solicitação : 123532 Pedido : 124553 Data/Hora : 01/09/2022 10:30
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDNILSON DA SILVA

CPF : 279.516.248-29 MAT : 1

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
558,00	1	558,00
Totais		558,00

Nome: EDVALDO PAVANELI

CPF : 640.718.809-10 MAT : 2

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
806,00	1	806,00
Totais		806,00

Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

CPF : 688.342.501-25 MAT : 3

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
868,00	1	868,00
Totais		868,00

Nome: TITO JULIO PANDOLFO

CPF : 284.532.758-74 MAT : 4

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
868,00	1	868,00
Totais		868,00

Versão 02.40 Release 13746 - 2022/08/30 09:09:51 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/09/2022	Valor do Documento R\$ 3.106,84
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000120034-0	Vencimento 02/09/2022	Nº do Documento 120034

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23792.36603 90000.012006 34002.965308 2 90960000310684

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 02/09/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/09/2022	No. do Documento 120034	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000120034-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 3.106,84

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,12 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 217,48

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 123532

Nº do Pedido: 124553

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



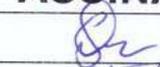
Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **SETEMBRO/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\$ 806,00	
SERGIO EDUARDO P. DA COSTA	R\$ 868,00	
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 868,00	

Sorocaba, 01 de setembro de 2022.

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:48:37

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001200634002965308290960000310684

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 90.201

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.106,84

VALOR COBRADO 3.106,84

=====

NR.AUTENTICACAO F.739.585.E6D.CA1.A96

=====

Lançamento 00003		
BENEFICIOS, ENCARGOS RH		
Valor R\$ 801,71	Competência 02/09/2022	Liquidação 02/09/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 108487	Favorecido Credialimentação C. e. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
01/09/2022 17:29:15	09/2022	108487 / U	01/09/2022 00:00:00	101829 / 99	32myeO0hq

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: SP CEP: 18040-020 Telefone: () -

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: SP CEP: 18052-370 Telefone: 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 COLABORACAO Nº 11.100/2022

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
& FINANCEIRO

CÁLCULO 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:



Logout

Comunix

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

CREDIALIMENTACAO

Relatório 001

Solicitação : 123540 Pedido : 124561 Data/Hora : 01/09/2022 11:21
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
Totais		160,00

CPF : 385.355.628-00 MAT : 1

Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
Totais		160,00

CPF : 122.743.668-88 MAT : 2

Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
Totais		160,00

CPF : 092.976.254-10 MAT : 3

Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
Totais		160,00

CPF : 177.207.578-74 MAT : 4

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
Totais		160,00

CPF : 340.803.448-64 MAT : 5

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/09/2022	Valor do Documento R\$ 801,71
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000120042-1	Vencimento 02/09/2022	Nº do Documento 120042

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23792.36603 90000.012006 42002.965301 5 90960000080171

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 02/09/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/09/2022	No. do Documento 120042	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000120042-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 801,71
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,58 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 56,12					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 123540 Nº do Pedido: 124561					(+) 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



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
SETEMBRO - 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	<i>Antonio Roberto Zanetti Jr.</i>
02	LANUCIA BRISOLA DE MELO	<i>Lanucia Brisola de Melo</i>
03	MICAELA DA SILVA AMARAL	<i>Micaela da Silva Amaral</i>
04	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	<i>Renata Dias Malfa Teixeira</i>
05	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	<i>Tatiane C. de L. Alves</i>

Sorocaba, 01 de setembro de 2022.

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:48:37
019100191 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001200642002965301590960000080171
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 90.202
DATA DE VENCIMENTO 02/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 801,71
VALOR COBRADO 801,71

=====

NR.AUTENTICACAO 2.092.AD9.D40.254.A82

=====

.....

Lançamento 00004

COMBUSTIVEL

Valor

R\$ 2.122,18

Competência

30/08/2022

Liquidação

08/09/2022

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
13142

Favorecido

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

LinX
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP: 18051-290
 SOROCABA - SP.
 E-mail: aptambuz2@gmail.com

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



CHAVE DE ACESSO DANFE (comprimento de autenticidade, ver em http://www.fazenda.gov.br)
3522 0804 1593 0200 0168 5500 1000 0131 4210 0003 3788

SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

Nº 000.013.142

CONSULTA DE AUTENTICIDADE
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1-35-22-1098930681 16/08/2022 10:35:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669463929110**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TERCEIRO: **04.159.302/0001-68**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: **71.864.805/0001-21**
 DATA EMISSÃO: **16/08/2022**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**
 ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**
 Nº: **100**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18052-370**
 HABILITADO: **JD CAPITALAO**
 Nº: **32290777**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

Fatura: 4454 Vencimento: 30/08/2022 Valor: R\$ 3.322,18

VALOR DO FISCAL	VALOR DO FISCAL	VALOR DO FISCAL	VALOR DO FISCAL
0,00	0,00	0,00	3.322,18
0,00	0,00	0,00	3.322,18

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00**
 VALOR DO ICMS: **0,00**
 VALOR DO FISCAL: **0,00**
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **3.322,18**

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C116	OLEO DIESEL B.S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	121,804	7,540	0,00	0,00	918,40	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	26,397	5,190	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	101,134	5,090	0,00	0,00	514,77	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	138,840	5,050	0,00	0,00	701,14	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B.S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	111,788	7,350	0,00	0,00	821,64	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B.S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	32,700	7,010	0,00	0,00	229,23	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00**
 VALOR DO ICMS: **0,00**
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **3.322,18**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, 505,44 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4, Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 01 a 15/08/2022 em substituição aos cupons fiscais; emitidos em 30/08/2022...; Sujeito a proteção após 5 dias do vencimento
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 005194,116552,116699,006432,005661,186675,119268,119781,120400,120502,122042,006356,122051,123292,006547;

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

17200.00

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E-FINANCEIRO

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 16.5.0.0

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

Código do cliente 267	Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 16/08/2022	Data de vencimento 30/08/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777		
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/08/2022	2	11200	FMS8676		130444	59		005194	50,4550	OLEO DIESEL B S10 COMUM	380,43	380,43
02/08/2022	2	10371	FJD5917		157829	59		116552	26,3970	GASOLINA COMUM	137,00	137,00
03/08/2022	1	10328 EDVALDO	FDK5376	VW KOMBI	214051	59		116699	25,3840	GASOLINA COMUM	129,20	129,20
03/08/2022	2	10453	FMS8676		130842	59		005432	41,0380	OLEO DIESEL B S10 COMUM	309,43	309,43
05/08/2022	2	10476	FMS8676		131146	59		005661	30,3120	OLEO DIESEL B S10 COMUM	228,55	228,55
06/08/2022	2	10396	FJD5917		158022	59		118675	22,8260	GASOLINA COMUM	116,18	116,18
08/08/2022	1	10350	FDK5376		214367	59		119268	32,1850	GASOLINA COMUM	163,82	163,82
09/08/2022	1	10658	FJD5917	VW	158201	59		119781	20,7410	GASOLINA COMUM	105,57	105,57
10/08/2022	1	10671	GAJ1888	VW		59		120400	37,0320	GASOLINA COMUM	187,01	187,01
10/08/2022	1	10674	FMS8676			59		120502	64,3570	OLEO DIESEL B S10 COMUM	473,02	473,02
13/08/2022	1	10814	FDK5376		214620	59		122042	27,5750	GASOLINA COMUM	139,25	139,25
13/08/2022	1	10786	FJD5917	VW	158425	59		006356	26,4720	GASOLINA COMUM	133,68	133,68
13/08/2022	1	10816	FMS8676		132215	59		122051	47,4320	OLEO DIESEL B S10 COMUM	348,63	348,63
15/08/2022	2	10904	GKA5233			59		123292	47,7630	GASOLINA COMUM	241,20	241,20
15/08/2022	2	10845	FMS8676		132538	59		006547	32,7010	OLEO DIESEL B S10 COMUM	229,23	229,23

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
OLEO DIESEL B S10 COMUM	266,2950	1.969,29
GASOLINA COMUM	266,3750	1.352,91
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	532,6700	3.322,20
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 3.322,20 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 3.322,20 (=)	

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

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:26:55
019100191 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004454179790930000332218
BENEFICIARIO: BARROS G C D PETROLEO LTDA.
NOME FANTASIA: BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET
CNPJ: 04.159.302/0001-68
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 83.002
NOSSO NUMERO 29788400000004454
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.322,18
VALOR COBRADO 3.322,18

NR.AUTENTICACAO 3.02B.021.ADE.A7D.7AB

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:41:56
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 08/09/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 2.122,18
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

NR.AUTENTICACAO B.B27.889.6F1.159.45E

Lançamento 00005 MENSALIDADE SINDICAL		
Valor R\$ 174,56	Competência 31/08/2022	Liquidação 08/09/2022
Documento Boleto 1447620	Favorecido Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.	

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:13

019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300144762069491060000034912

BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.803

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 349,12

VALOR COBRADO 349,12

=====

NR.AUTENTICACAO 3.118.967.C7D.8D9.9AD

=====

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:41:56

019100191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 174,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B1E.177.08D.848.C27

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA
AGOSTO - 2022

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

ACOLHIMENTO NOTURNO - PSR 43,64 1 VINCULO

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

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

R\$ 349,12

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00144.762069 4 91060000034912
 Valor: R\$ 349,12

Recibo do Pagador

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

SOROCABA/SP

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00144.762069 4 91060000034912

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001447620
Número do documento 1447620	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 12/09/2022	Valor documento 349,12		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

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

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

R\$

130,92

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00144.762069 4 91060000034912

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 12/09/2022
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 01/09/2022	Nº documento 1447620	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 01/09/2022	Nosso número 14000000001447620
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 349,12

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2022 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 08/2022 2% SALARIO BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

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

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO



Corte na linha pontilhada

.....

Lançamento 00006

ALIMENTACAO PSR

Valor

R\$ 1.979,25

Competência

12/09/2022

Liquidação

12/09/2022

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2191

Favorecido

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: 12/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.979,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.191
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. 000.002.191
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0021 9110 0220 5671

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221235272920 - 12/09/2022 10:18:38

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

12/09/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

12/09/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

10:18:32

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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	0,00

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.48.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.979,25
DEBITO EM: 12/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: 7.EFF.3BD.4B6.6C5.0BB

.....

Lançamento 00007

ADTO SALARIOS

Valor R\$ 860,60	Competência 15/09/2022	Liquidação 14/09/2022
Documento Holerite	Favorecido ANTONIO R. Z. J.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Acto. Salarial referente data: 20/09/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000177 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

Admissão: 09/06/2022

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

CPF: 385.355.628-00 PIS: 168.80956.55.7

CTPS: 3853556 Série: 2800

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		860,60	
 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	860,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 860,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.151,51	0,00	0,00	0,00	2.028,92
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00008

ADTO SALARIOS

Valor R\$ 860,82	Competência 15/09/2022	Liquidação 14/09/2022
Documento Holerite	Favorecido EDNILSON D. S.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/09/2022

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%		12,06
VANDELLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	872,88	12,06
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 860,82

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	0,00	0,00	0,00	2.064,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/09/22

Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00009

ADTO SALARIOS

Valor R\$ 842,47	Competência 15/09/2022	Liquidação 14/09/2022
Documento Holerite	Favorecido 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

Adto. Salarial referente data: 20/09/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000188 EDVALDO PAVANELI

Admissão: 24/07/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 640.718.809-10 PIS: 121.67073.54.4

CTPS: 71736 Série: 018

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88		
91555	IR adiantamento	7,50%		30,41	
 VANDELEI 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	30,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 842,47	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.182,19	0,00	0,00	0,00	2.309,48	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
15/9/22 Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00010

ADTO SALARIOS

Valor R\$ 860,60	Competência 15/09/2022	Liquidação 14/09/2022
Documento Holerite	Favorecido MICAELA D. S. A.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: **20/09/2022**

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		860,60	

YANDERLEI 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	860,60	0,00
--	--	--------	--------	------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 860,60

Salário base 2.151,51	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.626,39
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/09/22 Assinatura do Colaborador: *Micaela da Silva Amaral*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00011

ADTO SALARIOS

Valor R\$ 860,60	Competência 15/09/2022	Liquidação 14/09/2022
Documento Holerite	Favorecido RENATA D. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/09/2022

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		860,60	

VANDERLEI DA SILVA
 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:	860,60	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 860,60

Salário base 2.151,51	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.005,57
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 15/09/22 Assinatura do Colaborador: *Renata D. Malfa Teixeira*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00012

ADTO SALARIOS

Valor R\$ 872,88	Competência 15/09/2022	Liquidação 14/09/2022
Documento Holerite	Favorecido SERGIO E. P.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/09/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

Admissão: 09/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0

CTPS: 60855 Série: 009

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88	
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>			Totais:	872,88
<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>				0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 872,88
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	0,00	0,00	0,00	1.814,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/22 Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00013

ADTO SALARIOS

Valor R\$ 860,60	Competência 15/09/2022	Liquidação 14/09/2022
Documento Holerite	Favorecido TATIANE C. D. L. B.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/09/2022

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		860,60	
 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	860,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 860,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.151,51	0,00	0,00	0,00	2.011,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
15/09/22 Assinatura do Colaborador: <i>Tatiane C. de L. Barros</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00014

ADTO SALARIOS

Valor R\$ 844,25	Competência 15/09/2022	Liquidação 14/09/2022
Documento Holerite	Favorecido TITO J. P.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

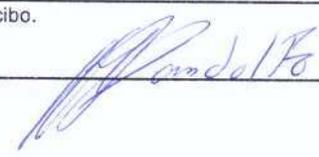
Adto. Salarial referente data: **20/09/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL Admissão: 16/06/2022
000185 TITO JULIO PANDOLFO
 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%		28,63	
 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	28,63
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 844,25	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.182,19	0,00	0,00	0,00	2.285,72	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

1510926 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

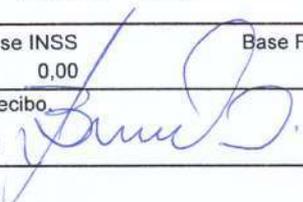
.....

Lançamento 00015

ADTO SALARIOS

Valor R\$ 860,60	Competência 14/09/2022	Liquidação 14/09/2022
Documento Holerite	Favorecido LANUCIA B. D. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/09/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		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		860,60	
 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	860,60
				0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 860,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.151,51	0,00	0,00	0,00	2.028,92
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/2022 Assinatura do Colaborador: 				

Lançamento 00016 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 2.808,08	Competência 15/09/2022	Liquidação 15/09/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13204	Favorecido BARROS &. G. C. D. D. D. P.	

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 16.5.0.0

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

Código do cliente 267		Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16						
Data de fechamento 31/08/2022		Data de vencimento 15/09/2022		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21		Telefones 32290777				
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100			Bairro JD CAPITÃO			Cidade SOROCABA			UF SP		CEP 18052-370	
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
16/08/2022	2	12101	FJD5917		158678	59		123875	26,9750	GASOLINA COMUM	136,22	136,22
17/08/2022	2	10973	FMS8676		132896	59		006735	32,3550	OLEO DIESEL B S10 COMUM	225,51	225,51
19/08/2022	1	12134	FDK5376	VW KOMBI	214877	59		125068	28,1460	GASOLINA COMUM	139,04	139,04
19/08/2022	2	10996	FJD5917		158853	59		125591	22,0730	GASOLINA COMUM	109,04	109,04
19/08/2022	2	12080	FMS8676	PEUGEOT		59		006946	39,3940	OLEO DIESEL B S10 COMUM	274,58	274,58
21/08/2022	1	10888 TITO	FMS8676		133635	59		007066	38,1010	OLEO DIESEL B S10 COMUM	265,56	265,56
23/08/2022	1	12191	FJD5917	VW	159029	59		127276	18,3320	GASOLINA COMUM	90,56	90,56
25/08/2022	2	SERGIO 12330	FMS8676	BOXER	154269	59		007481	61,3760	OLEO DIESEL B S10 COMUM	435,16	435,16
26/08/2022	1	12457	FDK5376		215187	59		128759	32,3930	GASOLINA COMUM	157,75	157,75
26/08/2022	2	12375	GKA5233		55255	59		129161	45,1810	GASOLINA COMUM	220,03	220,03
27/08/2022	1	12468	FJD5917	VW	159218	59		007640	22,0870	GASOLINA COMUM	107,56	107,56
29/08/2022	2	12506	FMS8676		134787	59		007852	56,3420	OLEO DIESEL B S10 COMUM	399,46	399,46
30/08/2022	1	12348	FDK5376		215413	59		130830	23,1200	GASOLINA COMUM	112,59	112,59
30/08/2022	1	12517	FJD5917	VW KOMBI	159473	59		131016	27,7290	GASOLINA COMUM	135,04	135,04
Observações							RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
							DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)			
							GASOLINA COMUM	246,0360	1.207,83			
							OLEO DIESEL B S10 COMUM	227,5680	1.600,27			
							TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	473,6040	2.808,10			
							TOTAL					
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)										
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 2.808,10 (+)										
TOTAL A PAGAR		R\$ 2.808,10 (=)										
Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L				Inscrição estadual 669.463.929.110		CNPJ 04.159.302/0001-68		Telefone				
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028				Bairro VILA ESPIRITO SANTO		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18051-290			
E-mail apnambu2@gmail.com												

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:48:38
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004493177191090000280808
BENEFICIARIO: BARROS G C D PETROLEO LTDA.
NOME FANTASIA: BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET
CNPJ: 04.159.302/0001-68
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 91.501
NOSSO NUMERO 29788400000004493
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.808,08
VALOR COBRADO 2.808,08

=====

NR.AUTENTICACAO 0.14B.C85.7A9.4E0.FF7

=====

Lançamento 00017		
MATERIAIS DESCARTAVEIS		
Valor R\$ 63,00	Competência 15/09/2022	Liquidação 15/09/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 648034	Favorecido NAPOLI C. V. D. P. D. L. L.	

RECEBEMOS DE NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 63,00 DESTINATÁRIO: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - Rua

Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.648.034
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Rua Doutor Adhemar Pereira de Barros, 326
Vila Nova Brasília - 13490-170
Cordeiropolis - SP Fone/Fax: 001935464049

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.648.034
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0932 6100 9600 0104 5500 2000 6480 3410 2425 2317

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

135221260722563 - 16/09/2022 02:53:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

272031650115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.610.096/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

16/09/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/09/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

02:51:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	63,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54	1,89	63,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.

FRETE

2-Por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

20.121.850/0001-55

ENDEREÇO

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492875457119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
39241000	Colher Descartavel Refeicao Caixa C/1.000 Unidades xPed:2000004216818068 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$25,54	39241000	060	5106	UN	1,0000	63,0000	63,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____</p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:2 número:648017 emit:32.610.096/0001-04 em 09/2022 [3522 0932 6100 9600 0104 5500 2000 6480 1714 1392 7748].

Inf. Contribuinte; Enviado diretamente do depósito temporario - operador logistico: Mercado Envios Servicos de

Logistica Ltda, Cnpj: 20121850007915 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100,

Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR.

Nota fiscal de retorno simbolico n 648017, emitida em 16/09/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$25,54. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00

+ FCP R\$0,00

DIFAL da UF Origem R\$0,00.

RESERVADO AO FISCO

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:14:48

019100191 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101018000029006333305391090000037800

BENEFICIARIO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 91.502

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 378,00

VALOR COBRADO 378,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BC1.12E.4E5.828.7F4

=====

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS

NAPOLI COM VAREJISTA DE PRODS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 32.610.096/0001-04

NF 648034 – EMISSAO: 16/09/2022 – R\$ 63,00

NF 648035 – EMISSAO: 16/09/2022 – R\$ 63,00

NF 650876 – EMISSAO: 19/09/2022 – R\$ 126,00

NF 650878 – EMISSAO: 19/09/2022 – R\$ 78,96

TOTAL = R\$ 330,96

MATERIAL ADQUIRIDO PELO SITE DO MERCADO LIVRE, POREM PARTE DA COMPRA CANCELADA POR NÃO TER O MATERIAL, PORTANTO DEVE-SE OCORRER O REEMBOLSO PARA CONTA ESPECIFICA NO VALOR DE R\$ 47,04

Lançamento 00018 material descartavel - colher		
Valor R\$ 63,00	Competência 15/09/2022	Liquidação 15/09/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 648035	Favorecido NAPOLI C. V. D. P. D. L. L.	

RECEBEMOS DE NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 63,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua

Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.648.035
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Rua Doutor Adhemar Pereira de Barros, 326
Vila Nova Brasília - 13490-170
Cordeiropolis - SP Fone/Fax: 001935464049

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.648.035
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0932 6100 9600 0104 5500 2000 6480 3511 2677 8510

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

135221260723450 - 16/09/2022 02:54:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

272031650115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

32.610.096/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

16/09/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/09/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

02:49:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALC. ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,41

V. TOTAL PRODUTOS

63,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

25,54

VALOR DA COFINS

1,89

V. TOTAL DA NOTA

63,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.

FRETE

2-Por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

20.121.850/0001-55

ENDEREÇO

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492875457119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	Colher Descartavel Refeicao Caixa C/1.000 Unidades xPed:2000004216816882 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$25,54	39241000	060	5106	UN	1,0000	63,0000	63,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.100/2022

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:2 número:648013 emit:32.610.096/0001-04 em 09/2022 [3522 0932 6100 9600 0104 5500 2000 6480 1313 4184 9410].
Inf. Contribuinte: Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850000902 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 648013, emitida em 16/09/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$25,54. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00 DIFAL da UF Origem R\$0,00.

RESERVADO AO FISCO

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:14:48

019100191 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101018000029006333305391090000037800

BENEFICIARIO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 91.502

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 378,00

VALOR COBRADO 378,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BC1.12E.4E5.828.7F4

=====

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS

NAPOLI COM VAREJISTA DE PRODS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 32.610.096/0001-04

NF 648034 – EMISSAO: 16/09/2022 – R\$ 63,00

NF 648035 – EMISSAO: 16/09/2022 – R\$ 63,00

NF 650876 – EMISSAO: 19/09/2022 – R\$ 126,00

NF 650878 – EMISSAO: 19/09/2022 – R\$ 78,96

TOTAL = R\$ 330,96

MATERIAL ADQUIRIDO PELO SITE DO MERCADO LIVRE, POREM PARTE DA COMPRA CANCELADA POR NÃO TER O MATERIAL, PORTANTO DEVE-SE OCORRER O REEMBOLSO PARA CONTA ESPECIFICA NO VALOR DE R\$ 47,04

Lançamento 00019 materiais descartaveis - colher		
Valor R\$ 126,00	Competência 15/09/2022	Liquidação 15/09/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 650876	Favorecido NAPOLI C. V. D. P. D. L. L.	

RECEBEMOS DE NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 126,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 1ºº Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.650.876
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Rua Doutor Adhemar Pereira de Barros, 326
Vila Nova Brasília - 13490-170
Cordeiropolis - SP Fone/Fax: 001935464049

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.650.876
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0932 6100 9600 0104 5500 2000 6508 7612 2158 6006

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 mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221272264001 - 19/09/2022 09:32:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

272031650115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.610.096/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

19/09/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/09/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:32:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	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	0,82	126,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08	3,78	126,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.

FRETE

2-Por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

20.121.850/0001-55

ENDEREÇO

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492875457119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000000000000000000	Colher Descartavel Refeicao Caixa C/1.000 Unidades xPed:2000004229978078 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$51,08	39241000	060	5106	UN	2,0000	63,0000	126,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022														
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:2 número:650874 emit:32.610.096/0001-04 em 09/2022 [3522 0932 6100 9600 0104 5500 2000 6508 7414 7199 4085].
Inf. Contribuinte: Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850000317 saindo do endereço: Wagner Luiz Bevilacqua, Numero: 525, Complemento: , Bairro: Leitaõ, Cidade: Louveira, Cep: 13290901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 650874, emitida em 19/09/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$51,08. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00 DIFAL da UF Origem R\$0,00.

RESERVADO AO FISCO

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:14:48
019100191 0045
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101018000029006333305391090000037800
BENEFICIARIO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 91.502
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 378,00
VALOR COBRADO 378,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.BC1.12E.4E5.828.7F4

=====

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS

NAPOLI COM VAREJISTA DE PRODS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 32.610.096/0001-04

NF 648034 – EMISSAO: 16/09/2022 – R\$ 63,00
NF 648035 – EMISSAO: 16/09/2022 – R\$ 63,00
NF 650876 – EMISSAO: 19/09/2022 – R\$ 126,00
NF 650878 – EMISSAO: 19/09/2022 – R\$ 78,96

TOTAL = R\$ 330,96

MATERIAL ADQUIRIDO PELO SITE DO MERCADO LIVRE, POREM PARTE DA COMPRA CANCELADA POR NÃO TER O MATERIAL, PORTANTO DEVE-SE OCORRER O REEMBOLSO PARA CONTA ESPECIFICA NO VALOR DE R\$ 47,04

Lançamento 00020 material descartavel - colher		
Valor R\$ 78,96	Competência 15/09/2022	Liquidação 15/09/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 650878	Favorecido NAPOLI C. V. D. P. D. L. L.	

RECEBEMOS DE NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 78,96 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua

NF-e

Nº. 000.650.878
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Rua Doutor Adhemar Pereira de Barros, 326
Vila Nova Brasília - 13490-170
Cordeiropolis - SP Fone/Fax: 001935464049

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.650.878
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0932 6100 9600 0104 5500 2000 6508 7819 7415 9096

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

135221272267186 - 19/09/2022 09:32:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

272031650115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.610.096/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

19/09/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/09/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:32:48

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	0,51	63,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54	2,37	78,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.

FRETE

2-Por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

20.121.850/0001-55

ENDEREÇO

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492875457119

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
39241000	Colher Descartavel Refeicao Caixa C/1.000 Unidades xPed:2000004229976422 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$25,54	39241000	060	5106	UN	1.000	63,0000	63,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p> <p>R\$ _____</p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:2 número:650877 emit:32.610.096/0001-04 em 09/2022 [3522 0932 6100 9600 0104 5500 2000 6508 7715 3508 4302].

Inf. Contribuinte: Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850007915 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 650877, emitida em 19/09/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$25,54. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00 DIFAL da UF Origem R\$0,00.

RESERVADO AO FISCO

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:14:48
019100191 0045
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101018000029006333305391090000037800
BENEFICIARIO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 91.502
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 378,00
VALOR COBRADO 378,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.BC1.12E.4E5.828.7F4

=====

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS

NAPOLI COM VAREJISTA DE PRODS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 32.610.096/0001-04

NF 648034 – EMISSAO: 16/09/2022 – R\$ 63,00
NF 648035 – EMISSAO: 16/09/2022 – R\$ 63,00
NF 650876 – EMISSAO: 19/09/2022 – R\$ 126,00
NF 650878 – EMISSAO: 19/09/2022 – R\$ 78,96

TOTAL = R\$ 330,96

MATERIAL ADQUIRIDO PELO SITE DO MERCADO LIVRE, POREM PARTE DA COMPRA CANCELADA POR NÃO TER O MATERIAL, PORTANTO DEVE-SE OCORRER O REEMBOLSO PARA CONTA ESPECIFICA NO VALOR DE R\$ 47,04

Lançamento 00021		
MATERIAIS DESCARTAVEIS		
Valor R\$ 252,00	Competência 15/09/2022	Liquidação 15/09/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 650875	Favorecido NAPOLI C. V. D. P. D. L. L.	

RECEBEMOS DE NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 252,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua

NF-e

Nº. 000.650.875
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Rua Doutor Adhemar Pereira de Barros, 326
Vila Nova Brasília - 13490-170
Cordeirópolis - SP Fone/Fax: 001935464049

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.650.875
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0932 6100 9600 0104 5500 2000 6508 7513 7438 8394

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 mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221272263721 - 19/09/2022 09:32:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

272031650115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.610.096/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

19/09/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/09/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:32:28

CALCULO 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	1,64	252,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,16	7,56	252,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.

FRETE

2-Por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

20.121.850/0001-55

ENDEREÇO

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492875457119

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
39241000	Colher Descartavel Refeicao Caixa C/1.000 Unidades xPed:2000004229977410 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$102,16	39241000	060	5106	UN	4,0000	63,0000	252,00	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

NFe Ref.: série:2 número:650873 emit:32.610.096/0001-04 em 09/2022 [3522 0932 6100 9600 0104 5500 2000 6508 7314 6259 2762].
Inf. Contribuinte: Enviado diretamente do depósito temporario - operador logistico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850000902 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR, Nota fiscal de retorno simbolico n 650873, emitida em 19/09/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$102,16. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00 DIFAL da UF Origem R\$0,00.

RESERVADO AO FISCO

Linha Digitável

23793.38029 61010.181842 54006.333303 8 91090000078360

Código do pedido

Vencimento

Valor

2000003812233963

15/09/2022

783,60

Descrição

Colher Descartável Refeição Caixa C/1.000 Unidades + 1 produto

Opções de pagamento

- 1 Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.
- 2 Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas ou locais autorizados.



Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.

Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento.



237-2

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

15/09/2022

Nº documento
10101818454CNPJ
71.864.805/0001-21Nosso Número
26/10101818454-PCódigo do pedido
2000003812233963

Valor documento

783,60

Pagador
Serviço De Obras Sociais

Autenticação mecânica:

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61010.181842 54006.333303 8 91090000078360

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

15/09/2022

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
12/09/2022Nº documento
10101818454Espécie doc.
OutroAceite
NData processamento
12/09/2022

Nosso número

26/10101818454-P

Uso do banco

Carteira
26Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
783,60

Valor documento

783,60

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

Pagador
Serviço De Obras Sociais CNPJ: 71.864.805/0001-21
Rua Francelino Romão 100 - Vila Rica - Sorocaba - SP - CEP: 18052-370

Beneficiário final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:41

019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101018184254006333303891090000078360

BENEFICIARIO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 91.503

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 783,60

VALOR COBRADO 783,60

=====

NR.AUTENTICACAO D.476.5AF.A4D.F3B.9A3

=====

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PELO MERCADO LIVRE E O PAGAMENTO REALIZADO NUM ÚNICO BOLETO NO VALOR DE R\$ 783,60

- DANFE 15858 PHD OLIVEIRA EMBALAGENS – R\$ 531,60
- DANFE 650875 NAPOLI COM PRODS LIMP LTDA – R\$ 252,00

Lançamento 00022 material descartavel - copos		
Valor R\$ 531,60	Competência 15/09/2022	Liquidação 15/09/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15858	Favorecido PHD O. E. E.	

RECEBEMOS DE P H D OLIVEIRA EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 531,60 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SE5799643) - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.015.858
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P H D OLIVEIRA EMBALAGENS EIRELI

RUA ANTONIO MATHIAS, 661
VILA EXPOSICAO - 14405-453
FRANCA - SP Fone/Fax: 1637113200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.858
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0939 4926 8000 0143 5500 1000 0158 5818 2533 4376

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

135221262008692 - 16/09/2022 09:33:14

VENDA MERCADORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310842442110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

12345678

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

39.492.680/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (SE5799643)

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

16/09/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/09/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1637113200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:29:30

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc. 16/09/2022
Valor R\$ 531,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,60
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	531,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.361.252/0001-34

ENDEREÇO

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 3000

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

VOLUMES

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
014512	COPO TOPFORM PS 180ML CX/2500 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39241000	0500	5405	CX	4,0000	132,9000	531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p> <p>R\$ _____</p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>														

ABER

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI ----- | NR. MARKETPLACE: 2000004216791268 - NOME MARKETPLACE: MERCADOLIVRE - MERCADO LIVRE Pedido: 2000004216791268

RESERVADO AO FISCO

Linha Digitável

23793.38029 61010.181842 54006.333303 8 91090000078360

Código do pedido

2000003812233963

Vencimento

15/09/2022

Valor

783,60

Descrição

Colher Descartável Refeição Caixa C/1.000 Unidades + 1 produto

Opções de pagamento

1 Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.

2 Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas ou locais autorizados.



Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.

Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento.



237-2

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91

Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

15/09/2022

Nº documento
10101818454CNPJ
71.864.805/0001-21Nosso Número
26/10101818454-PCódigo do pedido
2000003812233963

Valor documento

783,60

Pagador

Serviço De Obras Sociais

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61010.181842 54006.333303 8 91090000078360

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

15/09/2022

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91

Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
12/09/2022Nº documento
10101818454Espécie doc.
OutroAceite
NData processamento
12/09/2022

Nosso número

26/10101818454-P

Uso do banco

Carteira
26Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
783,60

Valor documento

783,60

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

Serviço De Obras Sociais CNPJ: 71.864.805/0001-21

Rua Francelino Romão 100 - Vila Rica - Sorocaba - SP - CEP: 18052-370

Beneficiário final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

ABER

Ficha de Compensação



74147

Corte na linha pontilhada

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:41

019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101018184254006333303891090000078360

BENEFICIARIO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 91.503

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 783,60

VALOR COBRADO 783,60

=====

NR.AUTENTICACAO D.476.5AF.A4D.F3B.9A3

=====

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PELO MERCADO LIVRE E O PAGAMENTO REALIZADO NUM ÚNICO BOLETO NO VALOR DE R\$ 783,60

- DANFE 15858 PHD OLIVEIRA EMBALAGENS – R\$ 531,60
- DANFE 650875 NAPOLI COM PRODS LIMP LTDA – R\$ 252,00

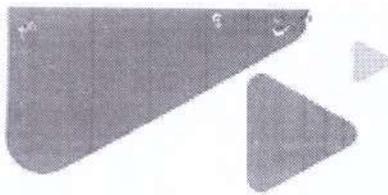
.....

Lançamento 00023

TELEFONE / INTERNET

Valor R\$ 584,94	Competência 16/09/2022	Liquidação 16/09/2022
Documento Fatura 400095889	Favorecido ALGAR S. E. T. S. O.	

.....



Algar
Telecom

SOLUCOES

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
400095889
Valor total da conta
R\$ 584,94
Data de vencimento
16 / set / 2022

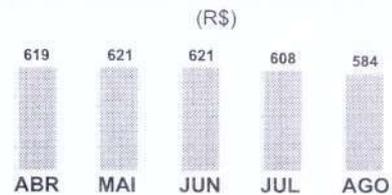
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/09/2022

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

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

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

Algar
Telecom

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Algar
Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
400095889		000467668809	16/09/2022	584,94

84680000005-7 84940464000-5 04676688090-3 40009588900-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

SERVIÇOS

ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.08.2022 02.09.2022	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		36,76	18
03.08.2022 02.09.2022	LOCACAO ROTEADOR		217,36	0
03.08.2022 02.09.2022	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		330,82	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 584,94	

TOTAL SERVICIO: 07973192

R\$ 584,94

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 584,94

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 584,94

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R Serviço: 07973192

VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Setembro de 2022

Código do cliente: 000467668809

Fatura: 400095889

NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual: ISE.NTO.-

CFOP:

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação:

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000483665 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

3fb7.162b.c83c.df52.a426.55aa.ef19.2175

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.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES 217,36

SUB-TOTAL DA FATURA 584,94

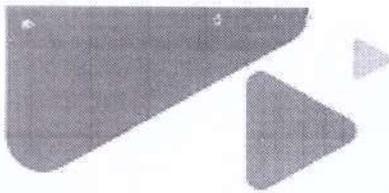
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A 584,94

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

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

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

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



Algar
Telecom

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

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: algar telecom.com.br/tributos"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.48.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
Codigo de Barras 84680000005-7 84940464000-5
04676688090-3 40009588900-4
Data do pagamento 16/09/2022
Valor Total 584,94

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: 9.B92.010.374.70C.D07

Lançamento 00024 MANUTENCAO VEICULOS		
Valor R\$ 313,57	Competência 19/09/2022	Liquidação 19/09/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 562	Favorecido ELIEZER S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/09/2022 12:34:58

Competência da NFS-e

09/2022

DADOS DA NFS-e

Número / Série

562 / U

Código de Verificação

nM31yC5YU

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

33.032.138/0001-21

Nome/Razão Social:

ELIEZER SOARES LEITE 21440223807

Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 472 RUSCONI

Inscrição Municipal:

365490

E-mail:

carinajuliaster@gmail.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18044-000

Telefone:

() -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA

Inscrição Municipal:

000039091

E-mail:

adm@sossorocaba.org.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18052-370

Telefone:

(15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Carro: kombi
Placa FDK5376
1 chave de esta R\$170.00
2 lâmpadas 69 R\$ 20.00
1 lâmpada 1034 R\$10.00
Mão de obra :R\$120

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
320,00	0,00	0,00	320,00	2,010000	6,43

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
6,43	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\$)
320,00	6,43	0,00	313,57

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.48.38
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\$ 313,57
DEBITO EM: 19/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 1.F07.E20.198.B59.FAB

Lançamento 00025 CESTA BASICA		
Valor R\$ 891,60	Competência 20/09/2022	Liquidação 20/09/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 168358	Favorecido CBS C. B. S. E.	

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 891,60 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.168.358
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

RÓD 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. 000.168.358
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0905 8203 3200 0136 5500 0000 1683 5812 7875 8934

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

135221191343940 - 02/09/2022 14:56:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/09/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/09/2022
Valor R\$ 891,60

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
57,79	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	891,60
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	84,04	9,68	891,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS	SOS		114,068	114,136

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	16,0000	8,3100	132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=49,12 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,12	15079011	060	5405	UN	16,0000	9,7500	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=20,88 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,68	09012100	060	5405	UN	4,0000	16,1400	64,56	0,00	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	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	4,0000	4,4800	17,92	0,00	9,43	1,25	13,30		
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,44 pSt=17,65 VALOR ICMS ST=0,32	20021000	060	5405	UN	8,0000	1,2000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=6,24 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,36	16041310	060	5405	UN	4,0000	4,8100	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	4,0000	2,1700	8,68	0,00	3,38	0,61	18,00		
2466	LEITE EM PO 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=23,52 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,65	04022110	060	5405	UN	8,0000	9,9400	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=4,21 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,29	21039021	060	5405	UN	4,0000	1,0100	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=21,92 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,64	17019900	060	5405	KG	16,0000	4,3500	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=24,42 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,08	18069000	060	5405	UN	4,0000	9,1000	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 117153 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS.
Prev. Entrega: 05/09/2022. PROJETO 3 Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 5 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP; Item: 8 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP; Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicação do disposto na alínea B, do item 2, do parágrafo único, do artigo 8 do RICMS/SP; Item: 17 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 84,04

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELIROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
Vila Artura - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.168.358
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0905 8203 3200 0136 5500 0000 1683 5812 7875 8934

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

135221191343940 - 02/09/2022 14:56:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC-47,37%	19021100	020	5102	UN	8,0000	3,3500	26,80	0,00	14,10	1,88		13,30	
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	4,0000	6,7400	26,96	0,00	26,96	4,85		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	8,0000	25,9300	207,44	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	1,1100	4,44	0,00	1,73	0,31		18,00	

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

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
SETEMBRO -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 setembro de 2022.

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:48:38

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900096223177791140000089160

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 92.001

NOSSO NUMERO 31783450000096223

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 891,60

VALOR COBRADO 891,60

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C65.808.1B9.69C.FCF

=====

Lançamento 00026 ALIMENTACAO PSR		
Valor R\$ 1.266,72	Competência 20/09/2022	Liquidação 20/09/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2197	Favorecido 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. MISSÃO: 20/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.266,72 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.197
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. 000.002.197
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0021 9710 0366 1577

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

135221280093275 - 20/09/2022 11:24:11

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

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/09/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

20/09/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

11:23:50

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 1.266,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,72
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	1.266,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	112,0000	11,3100	1.266,72	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 141,87 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.48.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
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\$ 1.266,72
DEBITO EM: 20/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 4.C13.4EF.00C.F0A.508

.....

Lançamento 00027

BENEFICIOS RH

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 71,25	28/09/2022	28/09/2022
Documento	Favorecido	
Boleto 507517	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 38976.090019 1 91040000064125

Valor R\$: 641,25

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 38976.090019 1 91040000064125		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Noosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
30/08/2022			507517	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/09/2022	641,25
(-)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					

Demonstrativo

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 38976.090019 1 91040000064125		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO ORIGINAL: 10/09/2022
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Noosso número
30/08/2022			507517	DM	4030 / 0643971
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Data processam.	(=)Valor do documento
	1	R\$		30/08/2022	641,25
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2022)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022					
R\$ <u>71,25</u>					
PAGO COM RECURSOS / SECID					
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022					
R\$ <u>14,25</u>					
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
E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 02/09/2022

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	14,25	08/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	08/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	14,25	08/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	14,25	08/2022
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	08/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	14,25	08/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	14,25	08/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	14,25	08/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	14,25	08/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	14,25	08/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	14,25	08/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	14,25	08/2022
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	08/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	14,25	08/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	14,25	08/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	01/04/2022	14,25	08/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	14,25	08/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	14,25	08/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	14,25	08/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	01/04/2022	14,25	08/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	14,25	08/2022
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	08/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	14,25	08/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	01/04/2022	14,25	08/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	01/02/2022	14,25	08/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	14,25	08/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	01/04/2022	14,25	08/2022
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2022	14,25	08/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	14,25	08/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	01/02/2022	14,25	08/2022
404564	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	112*****62	01/08/2022	14,25	08/2022
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	08/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	14,25	08/2022
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	08/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	08/2022
387345	RONALDO ELIAS DA SILVA	072*****08	01/07/2022	14,25	08/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	14,25	08/2022
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	08/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	01/02/2022	14,25	08/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	14,25	08/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	14,25	08/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	14,25	08/2022
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	08/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	14,25	08/2022



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 02/09/2022

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	14,25	08/2022

ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962	R\$	142,50	= 9 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA 2012/11.180	R\$	71,25	= 5 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO PSR - PA: 9473-2022 - EMENDA	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	R\$	199,50	= 12 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	R\$	57,00	= 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	R\$	99,75	= 7 EMPREGADOS
RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
	R\$	641,25	geral

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:45
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691403090106439710038976090019191040000064125
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 91.202
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 641,25
VALOR COBRADO 641,25

=====

NR.AUTENTICACAO 1.03F.42C.9DD.326.CDF

=====

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:52:12
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 28/09/2022
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 3.685.E93.3D4.6DC.EE3

Lançamento 00028 BENEFICIO ODONTO		
Valor R\$ 71,70	Competência 28/09/2022	Liquidação 28/09/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 319412	Favorecido WIN A. D. B. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.	Código de verificação 54EFB509F	Data/Hora da emissão 2022-09-02 - 16:21:42
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 319412

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

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
71,70

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/09/2022 - R\$ 616,62
 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000524875 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012:
 ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSL 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**

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
14,34

Serviço:	1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
616,62	1,00	0,00	455,80	160,82	2,00	3,22	616,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 616,62

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

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	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: 12/10/22
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 450293, série: A, emitido em 02/09/2022



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: **34191.09008 52487.566623 69001.010003 1 91040000061662**
 Número: **005248756**
 Valor: **R\$ 616,62**

Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 52487.566623 69001.010003 1 91040000061662**

Beneficiário		Agência/Código do beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		6626 / 900101-1		R\$		109/00524875-6
Número do Documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor do Documento	
0000524875		19.112.659/0001-68	10/09/2022		R\$ 616,62	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador						
10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.
 Mensalidade conforme produto contratado.
 ANS 41923-1
 Boleto Plano odontológico referente a vigência: 09/2022
 Nota fiscal numero: 319412

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 52487.566623 69001.010003 1 91040000061662**

Local de pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					10/09/2022	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68					6626 / 900101-1	
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
03/09/2022	0000524875	DM	S	03/09/2022	109/00524875-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento	
	109	R\$			R\$ 616,62	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos)	
					(-) Outras deduções	
					/ Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21						
FRANCELINO ROMAO;100, - VILA RICA						
18052-370 - SOROCABA - SP						
					Cód. Baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	10529-00003-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
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 JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	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 SANTOS DE S QUINTANILHA	10529-00046-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA MARA DE CAMPOS MELO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
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

<u>EMPREGADOS LISTADOS</u>	43		R\$	616,62
-----------------------------------	-----------	--	------------	---------------

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21868	3	R\$	43,02
--	---	-----	-------

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35962	10	R\$	143,40
-----------------------------------	----	-----	--------

ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 11180/2022	5	R\$	71,70
--	---	-----	-------

ACOLHIMENTO PSR - EMENDA PA: 9743/2022	1	R\$	14,34
--	---	-----	-------

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

ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	3	R\$	43,02
--------------------------------	---	-----	-------

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

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	10529-00003-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
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 JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	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 SANTOS DE S QUINTANILHA	10529-00046-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA MARA DE CAMPOS MELO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:45
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085248756662369001010003191040000061662

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 91.201

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 616,62

VALOR COBRADO 616,62

=====

NR.AUTENTICACAO 3.932.C89.142.748.16E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:52:12

019100191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2022

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 2.3CE.DC4.94D.CF9.657