

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

Serviço de Obras Sociais - SECID

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

**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

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

**Qtd. de Lançamentos:** 00041

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE TRANSPORTE		
<b>Valor</b> R\$ 318,60	<b>Competência</b> 03/10/2022	<b>Liquidação</b> 03/10/2022
<b>Documento</b> Boleto 1000632004	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---



Português (Brasil) v

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000632004 Data: 03/10/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 318,60 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 v

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecione v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052630161668		Recarga Digitada WEB	03/10/2022	Histórico de Recarga
178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896497668		Recarga Digitada WEB	03/10/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 v

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

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

Versão: 5.17.03

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

ABE



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
OUTUBRO - 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\$ 165,20	MICAELA DASILVA A.
02	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 153,40	

Sorocaba, 03 de outubro de 2022.

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:48:42  
019100191 SEGUNDA VIA 0088  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2022  
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 D.31A.D8A.DEC.0A5.779

---

<b>Lançamento 00002</b> ALIMENTACAO (PSR)		
<b>Valor</b> R\$ 2.397,72	<b>Competência</b> 03/10/2022	<b>Liquidação</b> 03/10/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2202	<b>Favorecido</b> I C. G. P. E. -. M.	

---

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.397,72 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.202  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRÇIA 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. 000.002.202  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0022 0210 0062 8627

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

135221345882116 - 03/10/2022 10:41:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/10/2022

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/10/2022

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:40:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,72
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	2.397,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE

**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/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	212,0000	11,3100	2.397,72	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ABE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANATANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 268,54 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0016  
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\$ 2.397,72  
DEBITO EM: 03/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100301  
AUTENTICACAO SISBB: 7.7AA.9DF.885.C50.BF6

---

Lançamento 00003		
ENCARGOS E BENEFICIOS		
<b>Valor</b> R\$ 2.599,81	<b>Competência</b> 04/10/2022	<b>Liquidação</b> 04/10/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 109230	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
13/10/2022 12:03:54	10/2022	109230 / U	13/10/2022 00:00:00	102478 / 99	XQCj7OJig

**EMITENTE DA NFS-e**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 2.790,00(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 COLABORACAO Nº 11.180/2022  
R\$ 2599,81

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

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

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

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.797,20	2.790,00	0,00	7,20	5,000000	0,36

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
7,20	0,36	0,00	2.796,84

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

**ABE**

**Bradesco** | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Emissão 03/10/2022	Valor do Documento <b>R\$ 2.599,81</b>
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000120659-4	Vencimento <b>04/10/2022</b>
		Nº do Documento <b>120659</b>

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | **237-2**

23792.36603 90000.012063 59002.965305 6 91280000259981

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento <b>04/10/2022</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 03/10/2022	No. do Documento 120659	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>09/00000120659-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 2.599,81</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,12 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 181,99					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 124143 Nº do Pedido: 125178					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO



Logout



CREDIALIMENTACAO

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

Relatório 001

Voltar

Solicitação : 124143      Pedido : 125178      Data/Hora : 03/10/2022 10:37  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

**Nome: EDNILSON DA SILVA** CPF : 279.516.248-29 MAT : 1

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

**Nome: EDVALDO PAVANELI** CPF : 640.718.809-10 MAT : 2

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

**Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA** CPF : 688.342.501-25 MAT : 3

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

**Nome: TITO JULIO PANDOLFO** CPF : 284.532.758-74 MAT : 4

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



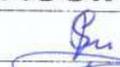
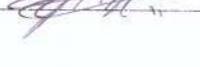
Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Sorocaba, sob nº 564  
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968  
Atestado de Filantropia nº 930022  
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21  
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969  
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual,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

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

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **OUTUBRO/2022.**

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

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDNILSON DA SILVA	R\$ 620,00	
EDVALDO PAVANELE	R\$ 558,00	
SERGIO EDUARDO P. DA COSTA	R\$ 806,00	
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 806,00	

Sorocaba, 03 de outubro de 2022.

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:59:04

019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001206359002965305691280000259981

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 100.401

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.599,81

VALOR COBRADO 2.599,81

=====

NR.AUTENTICACAO D.9DD.OA5.BEB.C07.201

=====

---

<b>Lançamento 00004</b> COMBUSTIBEL		
<b>Valor</b> R\$ 1.654,92	<b>Competência</b> 04/10/2022	<b>Liquidação</b> 04/10/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13335	<b>Favorecido</b> BARROS &. G. C. D. D. D. P.	

---

**BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO**  
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028  
 MILA ESPIRITO SANTO, CEP 18051-290  
 SOROCABA - SP  
 E-mail: apnambuz2@gmail.com



**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 9 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.013.335  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1



CHAVELER WESSON DAVI - Contribuinte de Imposto de Renda - CPF: 04.159.302/0001-68  
 3522 0904 1593 0200 0168 5500 1000 0133 3510 0003 5799  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PRODUTORES AUTORIZADOS (UF):  
 1-35-22-1336039322 30/09/2022 11:54:08

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S. (Cod. 267)		71.864.805/0001-21		30/09/2022		04.159.302/0001-68	
ENDEREÇO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
RUA FRANCELINO ROMAO		JD CAPITAO		18052-370		18052-370	
MUNICÍPIO		UF		UF		UF	
SOROCABA		SP		SP		SP	
PROF. FANTASIA		UF		UF		UF	
32290777		ISENTO		ISENTO		ISENTO	
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		1.654,92	
VALOR DO FRETTE		VALOR DO FRETTE		VALOR DO FRETTE		VALOR DO FRETTE	
0,00		0,00		0,00		1.654,92	
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
9 - Sem Frete		9 - Sem Frete		9 - Sem Frete		9 - Sem Frete	
ESTRUCURA		ESTRUCURA		ESTRUCURA		ESTRUCURA	
9 - Sem Frete		9 - Sem Frete		9 - Sem Frete		9 - Sem Frete	
QUANTIDADE		QUANTIDADE		QUANTIDADE		QUANTIDADE	
ESPECIE <td colspan="2">ESPECIE</td> <td colspan="2">ESPECIE</td> <td colspan="2">ESPECIE</td>		ESPECIE		ESPECIE		ESPECIE	
NOME RAZÃO SOCIAL <td colspan="2">NOME RAZÃO SOCIAL</td> <td colspan="2">NOME RAZÃO SOCIAL</td> <td colspan="2">NOME RAZÃO SOCIAL</td>		NOME RAZÃO SOCIAL		NOME RAZÃO SOCIAL		NOME RAZÃO SOCIAL	
SERVIDOR <td colspan="2">SERVIDOR</td> <td colspan="2">SERVIDOR</td> <td colspan="2">SERVIDOR</td>		SERVIDOR		SERVIDOR		SERVIDOR	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	
C1		C1		C1		C1	
DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO	
GASOLINA A COMUM		GASOLINA A COMUM		GASOLINA A COMUM		GASOLINA A COMUM	
OLEO DIESEL B S10 - COMUM		OLEO DIESEL B S10 - COMUM		OLEO DIESEL B S10 - COMUM		OLEO DIESEL B S10 - COMUM	
GASOLINA A COMUM		GASOLINA A COMUM		GASOLINA A COMUM		GASOLINA A COMUM	
OLEO DIESEL B S10 - COMUM		OLEO DIESEL B S10 - COMUM		OLEO DIESEL B S10 - COMUM		OLEO DIESEL B S10 - COMUM	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022	
R\$		R\$		R\$		R\$	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00	

Fatura: 4576 Vencimento: 05/10/2022 Valor: R\$ 1.654,92

Inf. Contribuinte Trib. aprox R\$ 0,00 Federal, 255,06 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP B3191D4, Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período, de 21 a 29/09/2022 em substituição aos cupons fiscais emitidos - Vencimento: 05/10/2022  
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 142256,142430,009953,009979,010138,144478,010256,145540,145820,010404,;

**VANDELLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**EM**

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

Versão: 16.5.0.0

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

Código do cliente <b>267</b>	Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S</b>				Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>	
Data de fechamento <b>30/09/2022</b>	Data de vencimento <b>05/10/2022</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Telefones <b>32290777</b>		
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>		Bairro <b>JD CAPITÃO</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18052-370</b>

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

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
21/09/2022	3	21506	FDK5376	KOMBI	216713	59		142256	29,2800	GASOLINA COMUM	136,15	136,15
22/09/2022	1	13465	FJD5917		160440	59		142430	22,9140	GASOLINA COMUM	106,55	106,55
22/09/2022	2	21511	GKA5233	C3	56337	59		009953	43,2070	GASOLINA COMUM	200,91	200,91
22/09/2022	2	21514	FMS8676	PEUG BOXE		59		009979	33,1050	OLEO DIESEL B S10 COMUM	221,47	221,47
24/09/2022	2	21546	FMS8676	TITO JULI	139273	59		010138	39,0150	OLEO DIESEL B S10 COMUM	261,01	261,01
26/09/2022	1	13444	FDV5376		216956	59		144478	26,7090	GASOLINA COMUM	122,59	122,59
26/09/2022	2	21709	FMS8676		139537	59		010256	26,4340	OLEO DIESEL B S10 COMUM	176,84	176,84
28/09/2022	1	SERGIO 21622	FJD5917	KOMBI	160598	59		145540	17,9450	GASOLINA COMUM	83,44	83,44
28/09/2022	2	21627	FDK5376		217156	59		145820	20,2180	GASOLINA COMUM	94,01	94,01
28/09/2022	2	21723	FMS8676		139876	59		010404	37,8880	OLEO DIESEL B S10 COMUM	251,96	251,96

Observações	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTDE</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>
	GASOLINA COMUM	160,2730	743,65
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	136,4420	911,28
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>296,7150</b>	<b>1.654,93</b>
	<b>TOTAL</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>
	<b>TOTAL DESTE EXTRATO</b>		R\$ 1.654,93 (+)
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		R\$ 1.654,93 (-)

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

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:59:04

019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090297884000300004576179791290000165492

BENEFICIARIO: BARROS G C D PETROLEO LTDA.

NOME FANTASIA: BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 100.402

NOSSO NUMERO 29788400000004576

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.654,92

VALOR COBRADO 1.654,92

=====

NR.AUTENTICACAO 2.0D1.452.627.653.163

=====

.....

**Lançamento 00005**

BENEFICIOS RH

**Valor**

R\$ 811,21

**Competência**

04/10/2022

**Liquidação**

04/10/2022

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)  
109166

**Favorecido**

Credialimentação C. e. S.  
L.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
06/10/2022 09:15:52	10/2022	109166 / U	05/10/2022 00:00:00	102480 / 99	aRXYFaWFD

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 800,00 (5Cartao (oes))  
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80  
TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR) - R\$ 10,00

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

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
<b>811,80</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,80</b>	<b>5,000000</b>	<b>0,59</b>

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>11,80</b>	<b>0,59</b>	<b>0,00</b>	<b>811,21</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ABE

**Bradesco** | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 03/10/2022	Valor do Documento <b>R\$ 811,21</b>
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento <b>05/10/2022</b>	Nº do Documento <b>120645</b>
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000120645-4	<b>Autenticação Mecânica</b>	

**Bradesco** | **237-2**

23792.36603 90000.012063 45002.965304 9 91290000081121

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento <b>05/10/2022</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 03/10/2022	No. do Documento 120645	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>09/00000120645-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 811,21</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,60 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 56,78					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 124129 Nº do Pedido: 125164					(+) 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



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

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

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

R\$

Solicitação : 124129      Pedido : 125164  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/10/2022 06:37

**Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR**

CPF : 385.355.628-00 MAT : 1

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
<b>Totais</b>		<b>160,00</b>

**Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO**

CPF : 122.743.668-88 MAT : 2

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
<b>Totais</b>		<b>160,00</b>

**Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL**

CPF : 092.976.254-10 MAT : 3

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
<b>Totais</b>		<b>160,00</b>

**Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA**

CPF : 177.207.578-74 MAT : 4

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
<b>Totais</b>		<b>160,00</b>

**Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES**

CPF : 340.803.448-64 MAT : 5

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
<b>Totais</b>		<b>160,00</b>



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
OUTUBRO - 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 Zanetti</i>
02	LANUCIA BRISOLA DE MELO	<i>Janice</i>
03	MICAELA DA SILVA AMARAL	<i>MICAELA DA SILVA A.</i>
04	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	<i>Renata Malfa</i>
05	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	<i>Tatiane C. de Lucena</i>

Sorocaba, 03 de outubro de 2022.

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:59:04

019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001206345002965304991290000081121

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 100.403

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 811,21

VALOR COBRADO 811,21

=====

NR. AUTENTICACAO D.845.39D.F0F.BAF.B2C

=====

.....

**Lançamento 00006**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 871,78	<b>Competência</b> 14/10/2022	<b>Liquidação</b> 13/10/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> TATIANE C. D. L. B.	

.....

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

Adto. Salariaal referente data: **20/10/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL Admissão: 13/06/2022  
**000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS**  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7 CTPS: 9169 Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		685,82	
91555	IR adiantamento	7,50%		14,04

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

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:  
 Totais: 885,82 14,04  
**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 871,78**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	2.091,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 14/10/22 Assinatura do Colaborador: *Tatiane C. de L. Barros*

.....

**Lançamento 00007**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 874,22	<b>Competência</b> 13/10/2022	<b>Liquidação</b> 13/10/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANTONIO R. Z. J.	

.....

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/10/2022

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		885,82	
91555	IR adiantamento	7,50%		11,60
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 \$ _____	

Feliz Aniversário!!!

Banco de horas:

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

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

885,82

11,60

**SALÁRIO LÍQUIDO****R\$ 874,22**

Salário base

2.214,55

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

2.058,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/10/22 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00008**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 842,72	<b>Competência</b> 13/10/2022	<b>Liquidação</b> 13/10/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EDNILSON D. S.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/10/2022

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 91555	Adiantamento salarial com IR IR adiantamento	7,50%	872,88	30,16
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p>		
		<p>R\$ _____</p>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 872,88	30,16
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 842,72</b>
Salário base 2.182,19	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.306,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/10/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00009**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 872,88	<b>Competência</b> 13/10/2022	<b>Liquidação</b> 13/10/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EDVALDO P.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/10/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 24/07/2022		
000188 EDVALDO PAVANELI		CTPS: 71736 Série: 018		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 640.718.809-10 PIS: 121.67073.54.4		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais 872,88 0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 872,88</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	0,00	0,00	0,00	2.003,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
14/10/2022 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00010**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 874,22	<b>Competência</b> 13/10/2022	<b>Liquidação</b> 13/10/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LANUCIA B. D. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/10/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000184 LANUCIA BRISOLA DE MELO

Admissão: 15/06/2022

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

CPF: 122.743.668-88 PIS: 123.14058.08.0

CTPS: 24885 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		885,82	
91555	IR adiantamento	7,50%		11,60

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

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

Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	885,82	11,60
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 874,22</b>

Salário base 2.214,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.058,65
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 14/10/2022 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

.....

**Lançamento 00011**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 874,22	<b>Competência</b> 13/10/2022	<b>Liquidação</b> 13/10/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RENATA D. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adm. Salarial referente data: 20/10/2022

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		885,82	
91555	IR adiantamento	7,50%		11,60

*[Handwritten Signature]*  
**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:	885,82	11,60
--	--	---------	--------	-------

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 874,22**

Salário base 2.214,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.058,65
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/10/22 Assinatura do Colaborador: *Renata Dias Malfa Teixeira*

.....

**Lançamento 00012**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 855,87	<b>Competência</b> 13/10/2022	<b>Liquidação</b> 13/10/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SERGIO E. P.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adm. Salarial referente data: 20/10/2022

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	
91555	IR adiantamento	7,50%		17,01

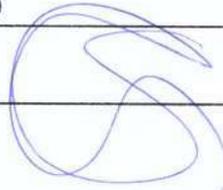
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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	17,01
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 855,87</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	0,00	0,00	0,00	2.130,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/10/22 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SOI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00013**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 819,18	<b>Competência</b> 13/10/2022	<b>Liquidação</b> 13/10/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> TITO J. P.	

.....

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Auto. Salarial referente data: 20/10/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

**000185 TITO JULIO PANDOLFO**

Admissão: 16/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 284.532.758-74 PIS: 126.42220.22.4

CTPS: 61489 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88	
91555	IR adiantamento	7,50%		53,70

**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	53,70
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 819,18</b>

Salário base 2.182,19	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.618,96
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/10/22 Assinatura do Colaborador: 

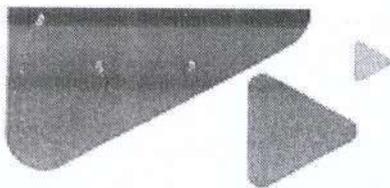
HUB CONTABIL

S.O.F Ambiente Contábil ÚNICO

---

<b>Lançamento 00014</b> TELEFONE/ INTERNET		
<b>Valor</b> R\$ 584,94	<b>Competência</b> 17/10/2022	<b>Liquidação</b> 17/10/2022
<b>Documento</b> Fatura 402639453	<b>Favorecido</b> ALGAR T. S.	

---



**Algar**  
Telecom

SOLUCOES

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**402639453**

Valor total da conta  
**R\$ 584,94**

Data de vencimento  
**17 / out / 2022**

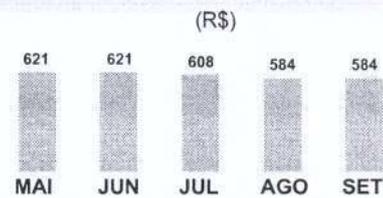
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

FRANCELINO ROMAO 100 R  
VILA RICA  
18052-370 SOROCABA SP

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

[www.algartelecom.com.br](http://www.algartelecom.com.br)  
[@algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)  
[facebook.com/algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)  
Ou ligue 103 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2022**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**INTERNET**

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

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

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

**Algar**  
Telecom

**VANDERLEI 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
402639453		000467668809	17/10/2022	584,94

8462000005-3 84940464000-5 04676688090-3 40263945300-8

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



ABE

## DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

ALGAR SOLUCOES S/A

## SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2022 02.10.2022	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		36,76	18
03.09.2022 02.10.2022	LOCACAO ROTEADOR		217,36	0
03.09.2022 02.10.2022	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		330,82	18
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 584,94</b>	

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

TOTAL SERVIÇO: 07973192

R\$

R\$ 584,94

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 584,94

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 584,94

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R Serviço: 07973192

VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Outubro de 2022

Código do cliente: 000467668809

Fatura: 402639453

## NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação:

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual:

CFOP:

## ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000525715 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

3cb2.01a3.c1fb.99db.cbe2.be6c.4a1b.7840

Assinatura de Serviços de Comunicação 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

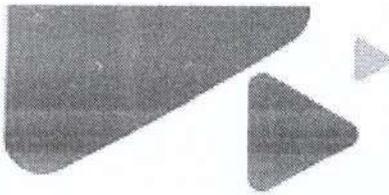
584,94

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

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

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

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



**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: [algartelecom.com.br/tributos](http://algartelecom.com.br/tributos)"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA  
Codigo de Barras 84620000005-3 84940464000-5  
04676688090-3 40263945300-8  
Data do pagamento 17/10/2022  
Valor Total 584,94  
-----

DOCUMENTO: 101701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.F33.86F.DCA.A14.615

---

<b>Lançamento 00015</b> BENEFICIOS RH		
<b>Valor</b> R\$ 872,80	<b>Competência</b> 19/10/2022	<b>Liquidação</b> 19/10/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 171084	<b>Favorecido</b> CBS C. B. S. E.	

---

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 872,80 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAI TAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.171.084  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.171.084  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1005 8203 3200 0136 5500 0000 1710 8412 6071 8294

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

135221348333852 - 03/10/2022 16:08:04

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**

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/10/2022

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

SP

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm 001

Venc 19/10/2022

Valor R\$ 872,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
57,47	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	872,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	9,89	872,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-Por conta do Rem

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

4 CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

113,628

PESO LÍQUIDO

113,736

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	16,0000	7,8400	125,44	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	9,4800	151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=21,29 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,69	09012100	060	5405	UN	4,0000	16,1200	64,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=21,84 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,60	20079990	060	5405	UN	8,0000	2,5800	20,64	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	4,3400	17,36	0,00	9,14	1,22	13,30	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,76 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,32	20021000	060	5405	UN	8,0000	1,1900	9,52	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	4,8300	19,32	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	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=22,79 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,63	04022110	060	5405	UN	8,0000	8,7900	70,32	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=4,27 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,29	21039021	060	5405	UN	4,0000	1,0400	4,16	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	4,3700	69,92	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	9,0900	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 121393 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.

Prev. Entrega: 04/10/2022. PROJETO 3 Email do Destinatário: adm@sorocaba.org.br

Inf. fisco: Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 5 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicacao do disposto na alinea B, do item 2, do paragrafo unico, do artigo 8 do RICMS/SP :Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 82,75

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921  
Vila Artura - 18023-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.171.084  
Série 000  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1005 8203 3200 0136 5500 0000 1710 8412 6071 8294

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221348333852 - 03/10/2022 16:08:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

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
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	6,7300	26,92	0,00	26,92	4,85		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	8,0000	25,9000	207,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC= 77,00%	11062000	090	5102	UN	4,0000	2,3800	9,52	0,00	2,19	0,39		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	4,0000	1,1200	4,48	0,00	1,74	0,31		18,00	

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

\$



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



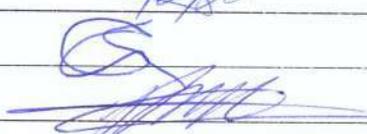
Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564  
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968  
Atestado de Filantropia nº 930022  
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21  
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969  
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual,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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
OUTUBRO -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, 03 de outubro de 2022.

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:59:04

019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090317834500900098615172791430000087280

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 101.901

NOSSO NUMERO 31783450000098615

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 872,80

VALOR COBRADO 872,80

=====

NR.AUTENTICACAO C.8A2.D4D.EA3.5A5.322

=====

.....

**Lançamento 00016**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 885,82	<b>Competência</b> 20/10/2022	<b>Liquidação</b> 20/10/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MICAELA D. S. A.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/10/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

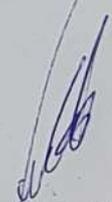
000182 MICAELA DA SILVA AMARAL

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		885,82	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	885,82
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 885,82</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	1.545,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Micaela da Silva Amaral*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

---

<b>Lançamento 00017</b> MATERIAL HIGIENE/DESCART		
<b>Valor</b> R\$ 729,50	<b>Competência</b> 21/10/2022	<b>Liquidação</b> 21/10/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 17394	<b>Favorecido</b> PHD O. E. E.	

---

RFCFBEMOS DE P H D OLIVEIRA EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2022 VALOR TOTAL: RS 729,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SE5799643) - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.017.394  
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. 000.017.394  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1039 4926 8000 0143 5500 1000 0173 9412 2142 0399

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 MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221447558774 - 21/10/2022 13:14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310842442110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

12345678

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

39.492.680/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SE5799643)**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/10/2022

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/10/2022

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

1637113200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:14:08

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
Venc 21/10/2022  
Valor RS 729,50

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	729,50
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	729,50

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

1

ESPÉCIE

**VOLUMES**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
011434	COPO COPOSUL 180ML PS CX/2500 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39241000	0500	5405	CX	5,0000	145,9000	729,50	0,00	0,00	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  
FINANCEIRO

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: 2000004390360504 - NOME MARKETPLACE: MERCADOLIVRE - MERCADO LIVRE Pedido: 2000004390360504

RESERVADO AO FISCO

ABE

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:56

019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793380296101198138039006333304191450000072950

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 102.101

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 729,50

VALOR COBRADO 729,50

=====

NR.AUTENTICACAO 8.F54.E92.612.7FB.AF3

=====

.....

**Lançamento 00018**

COMBUSTIVEL

**Valor**

R\$ 2.036,58

**Competência**

26/10/2022

**Liquidação**

26/10/2022

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)  
13455

**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 <b>267</b>	Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S</b>				Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>	
Data de fechamento <b>21/10/2022</b>	Data de vencimento <b>26/10/2022</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Telefones <b>32290777</b>		
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>		Bairro <b>JD CAPITÃO</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18052-370</b>

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

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
10/10/2022	2	21863	FDK5376		218026	59		152130	28,8800	GASOLINA COMUM	137,18	137,18
10/10/2022	2	21930	FMS8676		141482	59		011351	47,6050	OLEO DIESEL B S10 COMUM	316,57	316,57
12/10/2022	1	20001	FDK5376		218267	59		011513	28,0000	GASOLINA COMUM	133,00	133,00
13/10/2022	1	20057	GKA5233	CITROEN		59		153458	15,2620	GASOLINA COMUM	72,49	
		20057	GKA5233	CITROEN					2,0000	LUBRAX VALORA 5W30 - 1L	100,00	172,49
13/10/2022	2	21990	FJD5917	KOMBI	161129	59		153806	26,3860	GASOLINA COMUM	125,33	125,33
14/10/2022	2	21889	FDK5376			59		154269	30,1060	GASOLINA COMUM	143,00	143,00
16/10/2022	1	20129	FDK5376		218809	59		155324	25,6850	GASOLINA COMUM	122,00	122,00
16/10/2022	1	20130	FJD5917			59		155336	22,9480	GASOLINA COMUM	109,00	109,00
18/10/2022	1	21303	GAJ1888			59		156165	50,5270	GASOLINA ADITIVADA	240,00	240,00
18/10/2022	2	20166 EDVALDO	FDK5376	KOMBI	219150	59		156339	33,6850	GASOLINA COMUM	160,00	160,00
18/10/2022	2	20100	FJD5917		161521	59		156437	22,6050	GASOLINA COMUM	107,37	107,37
20/10/2022	2	21341	FJD5917	FJD5917	161783	59		157619	28,0620	GASOLINA COMUM	131,61	131,61
20/10/2022	2	21416	FDK5376		219405	59		157739	29,6440	GASOLINA COMUM	139,03	139,03

Observações

**RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	291,2630	1.380,01
OLEO DIESEL B S10 COMUM	47,6050	316,57
LUBRAX VALORA 5W30 - 1L	2,0000	100,00
GASOLINA ADITIVADA	50,5270	240,00
<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>391,3950</b>	<b>2.036,58</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 2.036,58 (+)
TOTAL A PAGAR		R\$ 2.036,58 (=)

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

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:56  
019100191 0010

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090297884000300004659173591500000203658  
BENEFICIARIO: BARROS G C D PETROLEO LTDA.  
NOME FANTASIA: BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET  
CNPJ: 04.159.302/0001-68  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 102.601  
NOSSO NUMERO 29788400000004659  
CONVENIO 02978840  
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2022  
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 2.036,58  
VALOR COBRADO 2.036,58

=====

NR.AUTENTICACAO 9.CD7.68C.F08.5AE.19E

=====

---

<b>Lançamento 00019</b> MATERIAL / DESCARTAVEL		
<b>Valor</b> R\$ 469,82	<b>Competência</b> 19/10/2022	<b>Liquidação</b> 27/10/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19039	<b>Favorecido</b> COMPACK E. E. M.	

---

**NF-e**  
Nº 000.019.039  
Série 001



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

**1**

Nº. 000.019.039  
Série 001  
Folha 1/1

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

CHAVE DE ACESSO  
3522 1010 3140 2700 0102 5500 1000 0190 3913 6986 3088

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221432671564 - 19/10/2022 08:31:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VDA MERC.EST.**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798202660112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SOS SOROCABA**

ENDEREÇO  
**RUA FRANCELINO ROMÃO, 100**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA  
NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO  
**FRANCEL FRANCELINO ROMÃO, 100**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT  
10.314.027/0001-02

CNPJ / CPF  
71.864.805/0001-21

BAIRRO / DISTRITO  
**VILA RICA**

UF  
**SP**

FONE / FAX  
159811012

CEP  
18052-370

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
18052-370

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
71.864.805/0001-21

CEP  
**VILA RICA**

UF  
**SP**

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA  
Num 001  
Venc 02/11/2022  
Valor R\$ 469,82

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF DEST.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	469,82	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	469,82
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,82
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO PIS	3,05						3,05
VALOR DA COFINS	14,09						14,09
VALOR TOTAL DA NOTA							469,82

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

ENDERECO

QUANTIDADE  
**1**

ESPECIE  
**DIVERSAS**

MARCA  
**DIVERSAS**

NUMERAÇÃO  
**278,000**

PESO LIQUIDO  
**278,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT	UN	CFOP	O/CST	NCM/SH	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9203 GUARDANAPO SORELLA 22X23CM FOLHA SIMPLES PCT C/50 UN (96)	278,0000	PCT	5102	000	48189090	1,6900	469,82	0,00	469,82	84,57		18,00	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022													
R\$													

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: It: 1 ICMS ALIQ. 18%, CF. ART. 54, ITEM XVI DO RICMS/val. Aprox. Tributos R\$170,12(36,21%) Fonte IBPTAX. - Pedido: 72248 - Cond Pagto: BOLETO 14 DIAS Email do Destinatário: compras@sossorocaba.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 170,12

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:57  
019100191 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080535424743822221020005191570000046982  
BENEFICIARIO: COMPACK EMBALAGENS EIRELI  
NOME FANTASIA: COMPACK EMBALAGENS EIRELI  
CNPJ: 10.314.027/0001-02  
BENEFICIARIO FINAL: COMPACK EMBALAGENS EIRELI  
CNPJ: 10.314.027/0001-02  
PAGADOR: SOS SOROCABA  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 102.701  
DATA DE VENCIMENTO 02/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 469,82  
VALOR COBRADO 469,82

=====

NR.AUTENTICACAO 7.0AC.B01.8AF.03E.392

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

---

<b>Lançamento 00020</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.469,85	<b>Competência</b> 27/10/2022	<b>Liquidação</b> 27/10/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5875	<b>Favorecido</b> OFICINA M. V. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
21/10/2022 14:57:56

Competência da NFS-e  
10/2022

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
5875 / U

Código de Verificação  
byGiSoZo2

EMITENTE DA NFS-e

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

Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI 100 PELLEGRINO

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Remoção e instalação da transmissão para troca do sistema de embreagem

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2,010000	30,15

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
30,15	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\$)
1.500,00	30,15	0,00	1.469,85

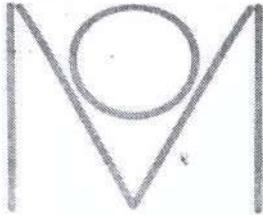
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

YANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ABE



# OFICINA MECÂNICA VASQUES LTDA.

Mais que uma oficina

mecanicavasques1@gmail.com

Rua Pedro Luiz Pieroni, 100 - CEP 18013-300 - Sorocaba - São Paulo  
Fone/Fax: (15) 3227-6200 / 3227-6963 - Cel. (15) 99773-8334

ORÇAMENTO Nr 042045

20/10/2022

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100

Veículo CITROEN C3 1.2

Fone: 32290777 97810282 A

Plc. GKA5233 Ano 2008 Km

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
	Remoção e instalação da transmissão para troca do sistema do sistema de embreagem	
	MATERIAIS A PRAZO...	0,00
	MATERIAIS A VISTA...	0,00
	VALOR DA MÃO DE OBRA:	1.500,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO...	1.500,00

GARANTIA ATÉ 18/01/2023

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

43  
2020

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:57

019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10494837933200020001700000587501591550000146985

BENEFICIARIO: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 102.702

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.469,85

VALOR COBRADO 1.469,85

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C23.01F.AF6.09E.1E1

=====

---

<b>Lançamento 00021</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.650,00	<b>Competência</b> 24/10/2022	<b>Liquidação</b> 27/10/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14644	<b>Favorecido</b> FRANPECAS C. D. A. P. L. -. E.	

---

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.650,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.014.644  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP**  
RUA ATANAZIO SOARES, 1172  
VILA SONIA - 18075-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.644  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1003 6619 8600 0139 5500 1000 0146 4410 0015 8389

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS SUBST TRIB**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221459379303 - 24/10/2022 15:18:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

24/10/2022

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/10/2022

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

**1532290776**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:18:32

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 23/11/2022

Valor R\$ 1.650,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000009490	KIT EMBREAGEM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089300	0500	5405	PC	1,0000	1.278,0000	1.278,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7897769422609	OLEO DE CAMBIO ELF 75W80 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5656	UN	2,0000	98,0000	196,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000PL1751	SOLVENTE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38140090	0500	5405	LT	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000090130	CINTAS PLASTICAS 90130 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39269090	0500	5405	UN	10,0000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000210538	GUIA ROLAMENTO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089990	0500	5405	PC	1,0000	138,0000	138,00	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: Trib aprox R\$: 265,38 Federal e 224,08 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS C 3 GKA 5233 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:57

019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399686950170000000100043001015791780000165000

BENEFICIARIO: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 102.703

DATA DE VENCIMENTO 23/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.650,00

VALOR COBRADO 1.650,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.33A.5CF.BC7.080.72B

=====

Atendimento a

---

Lançamento 00022		
MANUTENÇÃO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 896,00	<b>Competência</b> 19/10/2022	<b>Liquidação</b> 27/10/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14641	<b>Favorecido</b> FRANPECAS C. D. A. P. L. -. E.	

---

RE: EBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/10/2022 VALOR TOTAL: RS 896,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.014.641  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP**  
RUA ATANAZIO SOARES, 1172  
VILA SONIA - 18075-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.641  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1003 6619 8600 0139 5500 1000 0146 4110 0015 8352

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

135221434089619 - 19/10/2022 11:17:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS SUBST TRIB**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

19/10/2022

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/10/2022

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1532290776**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:17:27

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 18/11/2022  
Valor R\$ 896,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE

**1-Por conta do Dest**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000PN1169	PASTILHA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87083019	0500	5405	JG	1,0000	158,0000	158,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7892679062884	PASTILHA COBREQ N573 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87083019	0500	5405	JG	1,0000	218,0000	218,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7893233046814	DISCO DE FREIO BD4681 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87083090	0500	5405	PC	2,0000	260,0000	520,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

28

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 132.69 Federal e 107.52 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS BOXER FMS 8676 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

ARE

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:57

019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399686950170000000100042801019891730000089600

BENEFICIARIO: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 102.704

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 896,00

VALOR COBRADO 896,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.5C8.52A.12E.D98.42C

=====

---

Lançamento 00023		
ENCARGOS / BENEFICIOS		
<b>Valor</b> R\$ 71,25	<b>Competência</b> 10/10/2022	<b>Liquidação</b> 28/10/2022
<b>Documento</b> Boleto 523936	<b>Favorecido</b> PROAGIR -. B. E. S.	

---

**Instruções de impressão**

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 40617.700014 5 91340000062700  
 Valor R\$: 627,00



**Você sabe tudo que o seu benefício oferece?**

O Seguro Bem-Estar Integral possui diversas assistências e coberturas de seguro para o COLABORADOR e também para a EMPRESA.

Verifique cada uma das vantagens em nosso site:  
[www.centraldosbeneficios.com.br](http://www.centraldosbeneficios.com.br).

São quatro planos. Confira na sua Convenção Coletiva qual é o seu plano.



**SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL**



**cdb**

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>		756-0	75691.40309 01064.397100 40617.700014 5 91340000062700		
Local do pagamento		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017			Vencimento <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/10/2022</b>
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		R\$ <b>142,50</b>			
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>28/09/2022</b>	Nr. do documento <b>523936</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>28/09/2022</b>	Nosso número <b>0406177-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento <b>627,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) <b>BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:</b> Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2022( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2022 )					(-)Descontos
Nome fantasia: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>					(-)Outras Deduções/Abatimentos
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ <b>71,25</b>					(+)Mora/Multa/juros
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ <b>427,5</b>					(+) Outros Acréscimos
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022 R\$ <b>14,25</b>					(=)Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**ABE**

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



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

04/10/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	14,25	09/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	09/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	06/01/2021	14,25	09/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	09/2022
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	09/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	09/2022
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	09/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	05/01/2021	14,25	09/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	09/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	09/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	09/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	09/2022
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	09/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	06/01/2021	14,25	09/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	09/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	09/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	09/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	09/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	09/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	09/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	09/2022
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	09/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	09/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	09/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	09/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	09/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	09/2022
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2022	14,25	09/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	09/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	09/2022
404564	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	112*****62	01/08/2022	14,25	09/2022
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	09/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	09/2022
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	09/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	09/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	09/2022
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	09/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	02/01/2022	14,25	09/2022

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

<b>CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>				<b>04/10/2022</b>	
<b>CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>					
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	09/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	09/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	09/2022
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	09/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	09/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	09/2022

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	R\$	142,50	= 10 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2022/11.180	R\$	71,25	= 5 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO - PA: 2022/9743 - EMENDA	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	R\$	57,00	= 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	R\$	199,50	= 14 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	R\$	85,50	= 6 EMPREGADOS
RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>627,00</b>	

**EMPREGADOS FINALIZADOS NO MÊS**

265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/10/2022
--------	---	------------	------------

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:30  
019100191 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710040617700014591340000062700  
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 101.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022  
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 627,00  
VALOR COBRADO 627,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.EED.702.FBC.43E.BC4

=====

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:33  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022  
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 4.1B4.C0C.3C5.C0A.803

---

<b>Lançamento 00024</b> ENCARGOS E BENEFICIOS		
<b>Valor</b> R\$ 71,70	<b>Competência</b> 28/10/2022	<b>Liquidação</b> 28/10/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 324063	<b>Favorecido</b> WIN A. D. B. L.	

---

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA</b> Secretaria Municipal de Fazenda		 <small>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</small>					
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima">https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima</a> , informando o código de verificação.		Código de verificação <b>F925F5823</b>	Data/Hora da emissão <b>2022-10-03 - 18:37:47</b>				
		Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>324063</b>				
<b>Prestador de Serviços</b>							
 <b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA</b> MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Email suporte@winadm.com.br		Inscrição Municipal 131705668 Inscrição Estadual					
<b>Tomador de Serviço</b>							
Nome do tomador do serviço SERVIÇO 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					
<b>Discriminação do Serviço/Dados Adicionais</b>							
Plano Odontológico ( Referente ao venc: 10/10/2022 - R\$ 630,96 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000529413 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte de 2,00% /COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 164,56							
Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS							
Valor do Serviço (RS)	Qtd.	Desconto(RS)	Dedução(RS)	Base de Cálculo(RS)	Alíquota(%)	Valor do ISS(RS)	Total(RS)
630,96	1,00	0,00	466,40	164,56	2,00	3,29	630,96
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,96</b>							
<b>Retenções</b>							
INSS(RS)	PIS(RS)	Cofins(RS)	C.S.L.L(RS)	IRRF(RS)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ISSQN(RS)	Outras Retenções(RS)	Total das Retenções (RS)	Valor Líquido da Nota(RS)				
0,00	0,00	0,00	630,96				
<b>Outras Informações</b>							
- 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: 12/11/22 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 455316, série: A, emitido em 03/10/2022							

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

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

 VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

R06

**Instruções de Impressão**

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

Linha Digitável: **34191.09008 52941.316623 69001.010003 7 91340000063096**  
 Número: **005294131**  
 Valor: **R\$ 630,96**

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 52941.316623 69001.010003 7 91340000063096**

Beneficiário <b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS</b>		Agência/Código do beneficiário <b>6626 / 900101-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>109/00529413-1</b>
Número do Documento <b>0000529413</b>		CPF/CNPJ <b>19.112.659/0001-68</b>	Vencimento <b>10/10/2022</b>	Valor do Documento <b>R\$ 630,96</b>	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

**Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.**  
**Mensalidade conforme produto contratado.**  
**ANS 41923-1**  
**Boleto Plano odontológico referente a vigencia: 10/2022**  
**Nota fiscal numero: 324063**

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú** | **341-7** | **34191.09008 52941.316623 69001.010003 7 91340000063096**

Local de pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b>					Vencimento <b>10/10/2022</b>
Beneficiário <b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68</b>					Agência/Código beneficiário <b>6626 / 900101-1</b>
Data do documento <b>04/10/2022</b>	Número do documento <b>0000529413</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>04/10/2022</b>	Nosso número <b>109/00529413-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento <b>R\$ 630,96</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos)
					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>FRANCELINO ROMAO;100, - VILA RICA</b> <b>18052-370 - SOROCABA - SP</b>					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ABE

**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

<b>NOME</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>PLANO</b>	<b>VALOR</b>
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	10529-00003-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	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
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SANTOS DE S QUINTANILHA	10529-00046-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
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

**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

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

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	<b>3</b>	<b>R\$</b>	<b>43,02</b>
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	<b>10</b>	<b>R\$</b>	<b>143,40</b>
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 11.180/2022	<b>5</b>	<b>R\$</b>	<b>71,70</b>
ACOLHIMENTO PSR - EMENDA PA: 9743/2022	<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>14,34</b>
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	<b>14</b>	<b>R\$</b>	<b>200,76</b>
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	<b>4</b>	<b>R\$</b>	<b>57,36</b>
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	<b>6</b>	<b>R\$</b>	<b>86,04</b>

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:30  
019100191 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090085294131662369001010003791340000063096  
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 101.002  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022  
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 630,96  
VALOR COBRADO 630,96

=====

NR.AUTENTICACAO D.414.958.64B.B60.CB2

=====

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:33  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022  
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 3.63E.7A5.D4A.08F.B08

---

Lançamento 00025		
ENCARGOS E BENEFICIOS		
<b>Valor</b> R\$ 212,39	<b>Competência</b> 28/10/2022	<b>Liquidação</b> 28/10/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11526	<b>Favorecido</b> CINCOTTO &. D. A. E. C. E. S. 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  
19/10/2022 08:15:57

Competência da NFS-e  
10/2022

Número / Série  
11526 / U

Código de Verificação  
e8S31K9Iz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
00.657.412/0001-07  
Nome/Razão Social:  
CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE  
EMPRESARIAL SS LTDA  
Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO 84 AMELIA

Inscrição Municipal:  
094238  
E-mail:  
graziano@orggraziano.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18035-610 Telefone: (15) -

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.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE PARA ATENDER A NR7  
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 08/11/22

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022  
R\$ 212,39

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 49,48

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
R\$ 11,42

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
R\$ 3,81

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES  
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

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\$)	Aliquota	Valor ISSQN
555,00	0,00	0,00	555,00	4,000000	22,20

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
22,20	0,00	3,61	16,65	0,00	5,55	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
555,00	48,01	0,00	506,99

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

ASE

CLASS	COD	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CBO	ADM	VALOR PROPOR P/ EMP
ABS	00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	4110-05	08/04/2019	R\$ 3,81
DIURNO	00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 3,81
MSE	00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/05/2021	R\$ 3,81
ACOL	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 3,81
ABE	00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	09/06/2022	R\$ 3,81
MSE	00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 3,81
NOT	00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	20/08/2022	R\$ 3,81
ACOL	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 3,81
NOT	00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	28/09/2022	R\$ 3,81
ACOL	00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 3,81
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 3,81
ABE	00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	13/06/2022	R\$ 3,81
ABE	00188	EDVALDO PAVANELLI	MOTORISTA	7823-05	24/07/2022	R\$ 3,81
ACOL	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 3,81
ACOL	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 3,81
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 3,81
ACOL	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 3,81
ECO	00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	3522-05	19/08/2022	R\$ 3,81
NOT	00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/05/2021	R\$ 3,81
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	05/10/2021	R\$ 3,81
DIURNO	00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	5143-10	01/04/2022	R\$ 3,81
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 3,81
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 3,81
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 3,81
ACOL	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	28/12/2009	R\$ 3,81
ACOL	00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	01/04/2022	R\$ 3,81
DIURNO	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 3,81
ABE	00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	15/06/2022	R\$ 3,81
ACOL	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 3,81
DIURNO	00174	LETICIA APRECIDA DO NASCTO MARTINS	EDUCADOR OFICINAS	5153-05	04/04/2022	R\$ 3,81
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 3,81
NOT	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2022	R\$ 3,81
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABORD	1311-15	02/01/2018	R\$ 3,81
DIURNO	00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	12/04/2022	R\$ 3,81
ABE	00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$ 3,81
ACOL	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 3,81
NOT	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 3,81
DIURNO	00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/08/2022	R\$ 3,81
ABS	00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	05/07/2022	R\$ 3,81
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 3,81
ABE	00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	10/06/2022	R\$ 3,81
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 3,81
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 3,81
ACOL	00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	04/07/2022	R\$ 3,81
SOS	00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	01/02/2022	R\$ 3,81
ABE	00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	7823-5	09/06/2022	R\$ 3,81
ACOL	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2012	R\$ 3,81

ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2020	R\$	3,81
ACOL	00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	4110-10	08/04/2020	R\$	3,81
ABE	00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$	3,81
ABE	00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	7823-05	16/06/2022	R\$	3,81
ACOL	00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL(COORD)	1311-15	24/04/2006	R\$	3,81
ACOL	00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	7823-05	19/05/2021	R\$	3,81
ACOL	00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN	1421-05	04/01/1999	R\$	3,81

CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA e CONSULTORIA EM SAUDE

NF - 11.526 - ELABORAÇÃO PCMSO/LTCAT/PGR E-SOCIAL

VALOR DO SERVIÇO ELABORAÇÃO NR7

R\$ 225,00

R\$ 200,00

R\$ 25,00

IRRF 0%

R\$ -

ISS 4%

R\$ 9,00

PIS 0,65%

R\$ 1,46

COFINS 3%

R\$ 6,75

CSLL 1%

R\$ 2,25

VALOR LIQUIDO NF

R\$ 205,54

VALOR PROPORCIONAL APROX POR EMPREGADO = R\$ 3,81

	VINCULOS	
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35962	13	49,48
MEDIDAS - PA: 2019/21868	3	11,42
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11180	9	34,26
ACOL (PSR) PA: 2022/9743 - EMENDA	1	3,81
ACOLHIMENTO NOTURNO (PSR) - 65 VAGAS	16	60,90
ACOLHIMENTO NOTURNO (PSR) - 30 VAGAS	5	19,03
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	6	22,84
SOS - RECURSOS PROPRIOS	1	3,81

EMPREGADOS LISTADOS

54



Sorocaba, 17 de outubro de 2022

**SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Estamos enviando nota fiscal/cobrança bancária, referente aos exames abaixo, realizados no período.

- Valor do Exame Clínico é: R\$ 45,00**
- Valor da audiometria é: R\$ 18,00
- Valor do ECG é: R\$ 45,00
- Valor do EEG é: R\$ 57,00
- Valor da Glicemia é: R\$ 9,00
- Valor preenchimento PPP Ocupacional = R\$ 25,00
- Valor do Hemograma é R\$ 11,00
- Valor do Exame Toxicológico é: R\$ 195,00
- Valor do RX coluna é R\$ 45,00
- Valor das Sorologias (Anti HBs + HBSAG + Anti HCV) é: R\$ 102,00
- Valor do Teste rápido de Covid é: R\$ 296,20

**NOTA FISCAL N.º 11398**

**EXAMES REALIZADOS NA C&D**

	NOME	Exame	Clinico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Ant HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
1	DANIELLE C. DE FARIA SOUZA	ADM	45,00						45,00			R\$ 90,00	15/09/22
2	FRANCISCO PETRONIO C NASCTO	DEM	45,00									R\$ 45,00	28/09/22
3	ISAAEL ALVES DE MORAES	ADM	0,00								195,00	R\$ 195,00	11/10/22
												<b>R\$ 330,00</b>	

	BRUTO	PIS (0,65%)	ISS (4%)	COFINS (3%)	IR (0%)	CSLL (1%)	LIQUIDO
<b>ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS</b>	R\$ 135,00	R\$ 0,88	R\$ 5,40	R\$ 4,05	R\$ -	R\$ 1,35	R\$ 123,32
<b>RECURSOS PROPRIOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>ABORDAGEM PA: 11.180/2022</b>	R\$ 195,00	R\$ 1,27	R\$ 7,80	R\$ 5,85	R\$ -	R\$ 1,95	R\$ 178,13
	R\$ 330,00	R\$ 2,15	R\$ 13,20	R\$ 9,90	R\$ -	R\$ 3,30	R\$ 301,45

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:32

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191570070013759051934044000007191630000050699

BENEFICIARIO: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

BENEFICIARIO FINAL: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 102.705

DATA DE VENCIMENTO 08/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 506,99

VALOR COBRADO 506,99

=====

NR.AUTENTICACAO D.FFB.838.986.741.8E2

=====

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:34

019100191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 212,39

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO F.E5F.E9C.C2B.3DF.92F

.....

**Lançamento 00026**

CONTRIBUICAO SINDICATO

<b>Valor</b> R\$ 174,56	<b>Competência</b> 28/10/2022	<b>Liquidação</b> 28/10/2022
<b>Documento</b> Boleto 1449874	<b>Favorecido</b> Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.	

.....



Recibo do Pagador

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520	Agência / Código do Beneficiário <b>0356/399939-4</b>	Vencimento <b>10/10/2022</b>
Pagador (3466/1) <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>	Nosso Número <b>14000000001449874-5</b>	(=) Valor do Documento <b>R\$ 349,12</b>
<b>71.864.805/0001-21</b>	Número do Documento <b>000000001449874</b>	(=) Valor Cobrado

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2022 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 09/2022 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 ARRECADA@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR  
OU ARRECADA2@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR  
CASO NAO TENHA MAIS FUNCINARIO, POR FAVOR INFORMAR ATRAVES DE E-MAIL OU TELEFONE.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022  
R\$ 174.56

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 130.92

Nº de Pessoas Cobradas: 8

Nº de Pessoas Pagas: \_\_\_\_\_

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista

**CAIXA** Banco **[104-0]** 10493.99932 94000.100043 00144.987492 2 91340000034912

Local de Pagamento "PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE"				Vencimento <b>10/10/2022</b>	
Beneficiário: SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520				Agência / Código do Beneficiário <b>0356/399939-4</b>	
Data do Documento <b>07/10/2022</b>	Número do Documento <b>000000001449874</b>	Espécie Doc. <b>D.M.</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>13/10/2022</b>	Nosso Número <b>14000000001449874-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 349,12</b>
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) <b>SENHOR(A) CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR RASURAS NOS CAMPOS: VENCIMENTO E SACADO.</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>(3466/1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO 100</b> <b>CEP 18052-370 JARDIM CAPITAO</b>				<b>71.864.805/0001-21</b> <b>SOROCABA</b> <b>SP Escr: 689</b>	
Sacador/Avalista				Código de Barra	

*AGE*

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA  
SETEMBRO - 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

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:34  
019100191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022  
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 7.10F.55D.789.21C.FFF

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:04:29  
019100191 0091  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10493999329400010004300144987492291340000034912  
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 101.402  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022  
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 349,12  
JUROS/MULTA 3,72  
VALOR COBRADO 352,84

=====

NR.AUTENTICACAO 5.89F.35B.F69.2BC.B7F

=====

.....

**Lançamento 00027**

CONVENIO MEDICO

**Valor**

R\$ 639,03

**Competência**

28/10/2022

**Liquidação**

28/10/2022

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)  
24247712

**Favorecido**

NOTRE D. I. S. S.

.....

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 22883128 Série NDI, emitido em 27/10/2022

Número da Nota

**24247712**

Data e Hora de Emissão

**27/10/2022 12:19:47**

Código de Verificação

**1ZFD-NIXJ**

20221027044649812000138

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38**Inscrição Municipal: **3.208.444-7**Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.**Endereço: **AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Plano/Opcional

PLAN II

TOTAL R\$ **5.751,27**N.Registro/SCPA  
472394145

Quant.Vidas

19 R\$ **5.751,27**

Planos de saúde ref. OUTUBRO/2022

NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRE, CONF ART.714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de

Serv.ao consumidor:COFINS 4%,PIS 0,65% e ISS 2%

DATA VENCIMENTO: 10/11/2022

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017R\$ **1917.09**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022: \$ **639.03****VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

E FINANCIERO

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.751,27**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	57,51	230,05	37,38

Código do Serviço

**05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.751,27	2,00%	115,02	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;  
 (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 22883128 Série NDI, emitido em 27/10/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2022;

ABE

# Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 27/10/2022

Página: 1

## Por Contrato

Operador NOTREDAME INTERMÉDICA  
Filial SP

Unidade SOROCABA

Mensalidade - 10/2022

Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

N. Fiscal: 24247712

Emissão: 27/10/2022

Vencimento: 01/11/2022

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr FuncCPF	Plano	Tp Id.	Dependênc	Data	Dt	Rubrica	Valor	Valor Total
1027292300000002000	EDISON GONCALO RODRIGUES	09936367804	PLAN II	T	53		01/08/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000002102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	05628549835	PLAN II	D	57	ESPOSA	01/08/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000003000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	12685139893	PLAN II	T	50		01/07/2020	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000003101	MARILZA REGINA LOPES	81502320959	PLAN II	D	53	ESPOSA	01/07/2020	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	25966172854	PLAN II	T	44		01/04/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000004101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA	47698334821	PLAN II	D	19	FILHA	01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA	47698283810	PLAN II	D	15	FILHO	01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006000	JOAO CARLOS CAMPANINI	33241499839	PLAN II	T	37		23/02/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000006101	BRUNA ACOSTA	36119888802	PLAN II	D	34	ESPOSA	23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	55133123876	PLAN II	D	4	FILHA	23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000007000	VALDEIR DOS SANTOS	12271707854	PLAN II	T	53		02/08/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000007101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	12299343830	PLAN II	D	52	ESPOSA	02/08/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000008000	VANDERLEI DA SILVA	05154585895	PLAN II	T	58		01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000008101	MARIA HELENA GOMES DA SILVA 4	02103410840	PLAN II	D	63	ESPOSA	01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000009000	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	07791675897	PLAN II	T	70		01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000009101	LUIZ ERNESTO BARBOSA	75348853887	PLAN II	D	75	MARIDO	01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000010000	TITTO JULIO PANDOLFO	28453275874	PLAN II	T	46		01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000011000	SANDRA ELAINE DOS REIS	09019401866	PLAN II	T	55		01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000011101	JOEL DE CAMARGO	07199512830	PLAN II	D	58	MARIDO	01/10/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00

**Total** 19

**Titulares:** 9

**Dependentes:** 10

**Agregados:** 0

**Patrocinadores:** 0

**Valor:** 5.751,27

### Total de Beneficiários por Plano

Plano	Beneficiário	Valor Unitário	Valor	Valor Total
PLAN II	9	5.751,27	5.751,27	5.751,27

ANS - nº 35.901-7

## Por Contrato

**Operador NOTREDAME INTERMÉDICA**  
Filial SP

Unidade SOROCABA  
Mensalidade - 10/2022

**Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS**  
N. Fiscal: 24247712

Emissão: 27/10/2022

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022  
Vencimento: 01/11/2022

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Func CPF	Plano	Tp Id. Dependênc	Data	Dt	Rubrica	Valor	Valor Total
<b>Total de Beneficiários por Plano</b>									
								<b>5.751,27</b>	<b>5.751,27</b>

<b>SubTotal</b>	0,00
Mensalidade Dependente Preço Médio	5.751,27
Mensalidade Titular Preço Médio	5.751,27
Subtotal 1	0,00
(-) Desconto Concedido	
(+) Débitos (1)	
(-) Créditos (2)	
Subtotal 2	5.751,27
<b>Total Geral</b>	<b>5.751,27</b>

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:33

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090320760673293682024500009791650000575127

BENEFICIARIO: NOTREDAME INTERMEDICA S S A

NOME FANTASIA: NOTREDAME INTERMEDICA S S A

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL: NOTREDAME INTERMEDICA S S A

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 102.804

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 5.751,27

VALOR COBRADO 5.751,27

=====

NR.AUTENTICACAO E.A2D.84F.0D8.94C.17A

=====

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:34

019100191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 639,03

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO E.C7A.111.777.7A6.1A3