
**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR**

Serviço de Obras Sociais - SECID

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Contrato nº: 2022/11.180 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - SECID

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

ÍNDICE

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

Conta Conta Corrente - Municipal		
Nº 74147-7	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00054		

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 460,20	Competência 01/11/2022	Liquidação 01/11/2022
Documento Boleto 1000643773	Favorecido 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: 1000643773 Data: 01/11/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 460,20 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 v

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecionar v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052630161668		Recarga Digitada WEB	01/11/2022	Histórico de Recarga
178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896497668		Recarga Digitada WEB	01/11/2022	Histórico de Recarga
185	LANUCIA BRISOLA DE MELO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896694276		Recarga Digitada WEB	01/11/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 v

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 460,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 460,20

Total do pedido: R\$ 460,20

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

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

[Handwritten Signature]



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
NOVEMBRO - 2022

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

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

Sorocaba, 01 de novembro de 2022.

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:30:51
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 460,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO A.0DC.87C.C79.4E7.BBC

.....

Lançamento 00002

ENCARGOS RH

Valor

R\$ 3.845,64

Competência

03/11/2022

Liquidação

03/11/2022

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
109684

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
04/11/2022 10:20:29	11/2022	109684 / U	04/11/2022 00:00:00	103023 / 99	glXfx9v96

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:
120742
E-mail:
legalizacao@escritoriosercon.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
adm@sossorocaba.org.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 3.844,00(5Cartao(oes))
TAXA DE SERVICOS - R\$ 138,27
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 9,00
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 11.100/2022
R\$ 3845,64

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.991,27	3.844,00	0,00	147,27	5,000000	7,36

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
7,36	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\$)
147,27	7,36	0,00	3.983,91

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ABE



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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

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

[Voltar](#)

Solicitação : 124695 Pedido : 125742
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/11/2022 06:41

Nome: EDNILSON DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
682,00	1	682,00
Totais		682,00

CPF : 279.516.248-29 MAT : 1

Nome: EDVALDO PAVANELI

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
744,00	1	744,00
Totais		744,00

CPF : 640.718.809-10 MAT : 2

Nome: ISAEL ALVES DE MORAES

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

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

CPF : 142.105.228-80 MAT : 3

Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

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

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

CPF : 688.342.501-25 MAT : 4

Nome: TITO JULIO PANDOLFO

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

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

CPF : 284.532.758-74 MAT : 5



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **NOVEMBRO/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\$ 682,00	
EDVALDO PAVANELE	R\$ 744,00	
ISAEAL ALVES DE MORAES	R\$ 806,00	Isael alves
SERGIO EDUARDO P. DA COSTA	R\$ 806,00	
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 806,00	

Sorocaba, 01 de novembro de 2022.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/11/2022	Valor do Documento R\$ 3.983,91
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00121225-4	Vencimento 03/11/2022	Nº do Documento 121225

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12122.540078 68360.220005 8 91580000398391

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/11/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/11/2022	No. do Documento 121225	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00121225-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 3.983,91
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 7,85 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 278,87 Nº da Solicitação: 124695 Nº do Pedido: 125742					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO

ABE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0076-0 - SOROCABA SP
CONTA: 83.602-2
FAVORECIDO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO
CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53
VALOR: R\$ 3.845,64
DEBITO EM: 03/11/2022

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 5.C12.456.59B.0B7.65A

Lançamento 00003 ENCARGOS RH		
Valor R\$ 129,80	Competência 04/11/2022	Liquidação 04/11/2022
Documento Boleto 1000644801	Favorecido 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: 1000644801 Data: 04/11/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 129,80 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 v

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecior v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930583378436		Recarga Digitada WEB	04/11/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 v

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 129,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 129,80

Total do pedido: R\$ 129,80

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

DADOS PARA PAGAMENTO

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

EXPORTAR VOLTAR

AGE



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
NOVEMBRO - 2022

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRÔNICO 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	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	R\$ 129,80	<i>Renata Dias Malfa Teixeira</i>

Sorocaba, 04 de novembro de 2022.

04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:16
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 129,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO F.33E.2D9.BA5.6AE.DD6

.....

Lançamento 00004

ENCARGOS RH

Valor

R\$ 848,51

Competência

04/11/2022

Liquidação

04/11/2022

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
109707

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
07/11/2022 11:05:11	11/2022	109707 / U	07/11/2022 00:00:00	103045 / 99	nLwCF1lvc

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
E-mail: adm@sossorocaba.org.br
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 846,80(5Cartao(oes))
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

R\$ _____

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
848,60	846,80	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	848,51

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ABE



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 03/11/2022	Valor do Documento R\$ 848,51
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00121280-9	Vencimento 04/11/2022	Nº do Documento 121280

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12128.090078 68360.220005 1 91590000084851

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/11/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/11/2022	No. do Documento 121280	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00121280-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 848,51
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,67 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 59,40					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 124750 Nº do Pedido: 125797					(+) 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

ABE



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 124750 Pedido : 125797 Data/Hora : 03/11/2022 11:35
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
169,36	1	169,36
Totais		169,36

CPF : 385.355.628-00 MAT : 1

Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
169,36	1	169,36
Totais		169,36

CPF : 122.743.668-88 MAT : 2

Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
169,36	1	169,36
Totais		169,36

CPF : 092.976.254-10 MAT : 3

Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
169,36	1	169,36
Totais		169,36

CPF : 177.207.578-74 MAT : 4

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
169,36	1	169,36
Totais		169,36

CPF : 340.803.448-64 MAT : 5



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
NOVEMBRO - 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\$ 169,36 (Cento e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

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

Sorocaba, 01 de novembro de 2022.

24/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:01:09
019100191 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081212809007868360220005191590000084851
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.401
DATA DE VENCIMENTO 04/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 848,51
VALOR COBRADO 848,51

=====

NR.AUTENTICACAO C.703.EA5.FBB.328.EDF

=====

Lançamento 00005 ADTO SALARIOS		
Valor R\$ 874,96	Competência 11/11/2022	Liquidação 11/11/2022
Documento Holerite	Favorecido ANTONIO R. Z. J.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 18/11/2022

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%		10,86	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	885,82	10,86
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 874,96
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.214,55	0,00	0,00	0,00	2.048,76	

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

R\$ _____

WANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/11/22 Assinatura do Colaborador: Antonio Roberto Zanetti

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00006

ADTO SALARIOS

Valor R\$ 858,82	Competência 11/11/2022	Liquidação 11/11/2022
Documento Holerite	Favorecido EDNILSON D. S.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 18/11/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000181 EDNILSON DA SILVA

Admissão: 13/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 279.516.248-29 PIS: 123.64434.30.2

CTPS: 09339 Série: 110

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88		
91555	IR adiantamento	7,50%		14,06	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	872,88	14,06
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 858,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.182,19	0,00	0,00	0,00	2.091,53	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
14/11/22 Assinatura do Colaborador: <i>Ednilson da Silva</i>					

Wanderley da Silva
WANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R\$ _____

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00007

ADTO SALARIOS

Valor R\$ 885,82	Competência 11/11/2022	Liquidação 11/11/2022
Documento Holerite	Favorecido LANUCIA B. D. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 18/11/2022

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

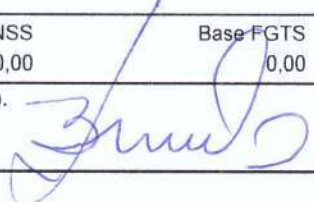
CPF: 122.743.668-88 PIS: 123.14058.08.0

CTPS: 24885 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		885,82		
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	885,82	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 885,82	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.214,55	0,00	0,00	0,00	2.033,43	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


.....

Lançamento 00008

ADTO SALARIOS

Valor R\$ 885,82	Competência 11/11/2022	Liquidação 11/11/2022
Documento Holerite	Favorecido MICAELA D. S. A.	


.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 18/11/2022	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
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: 092.978.254-10 PIS: 206.55827.20.4 CTPS: 3260677 Série: 0020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		885,82	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	885,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 885,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	1.116,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/11/22 Assinatura do Colaborador: MICAELA DA SILVA AMARAL				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

Lançamento 00009 ADTO SALARIOS		
Valor R\$ 885,82	Competência 11/11/2022	Liquidação 11/11/2022
Documento Holerite	Favorecido RENATA D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 18/11/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		Admissão: 10/06/2022
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 177.207.578-74	PIS: 125.49874.84.8	CTPS: 99903 Série: 146
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		885,82	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	885,82
				0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 885,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	2.033,43
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/11/22 Assinatura do Colaborador: <i>Renata Dias Malfa Teixeira</i>				

.....

Lançamento 00010

ADTO SALARIOS

Valor R\$ 872,88	Competência 11/11/2022	Liquidação 11/11/2022
Documento Holerite	Favorecido SERGIO E. P.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCÉLINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 18/11/2022		
Código Nome do Colaborador 000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		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	
 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
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 872,88
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	0,00	0,00	0,00	1.814,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/11/22 Assinatura do Colaborador: 				


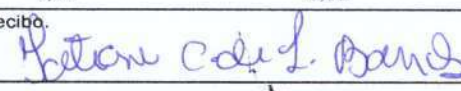
.....

Lançamento 00011

ADTO SALARIOS

Valor R\$ 870,24	Competência 11/11/2022	Liquidação 11/11/2022
Documento Holerite	Favorecido TATIANE C. D. L. B.	

.....

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504		Adiantamento salarial com IR		885,82	
91555		IR adiantamento	7,50%		15,58
 WANDERLEI 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	15,58
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 870,24
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.214,55	0,00	0,00	0,00	2.111,71	
Declaração ter recebido o valor líquido deste recibo. 14/11/2022 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00012

ADTO SALARIOS

Valor R\$ 844,19	Competência 11/11/2022	Liquidação 11/11/2022
Documento Holerite	Favorecido TITO J. P.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 18/11/2022

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%		28,69
			Totais	872,88
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 844,19
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	0,00	0,00	0,00	2.286,50

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

R\$

Banco de horas:

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

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

872,88

28,69

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 844,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/11/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00013 TELEFONE/ INTERNET		
Valor R\$ 584,94	Competência 16/11/2022	Liquidação 16/11/2022
Documento Fatura 406005145	Favorecido ALGAR T. S.	



Algar
Telecom

SOLUCOES

PAGUE COM PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

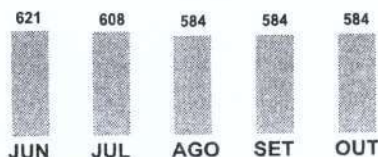
Nº da fatura
406005145
Valor total da conta
R\$ 584,94
Data de vencimento
16 / nov / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2022

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

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

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

Algar
Telecom

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E 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
406005145		000467668809	16/11/2022	584,94

8461000005-4 84940464000-5 04676688090-3 40600514500-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ABE

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A**INTERNET : 07973192****ALGAR SOLUCOES S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2022 02.11.2022	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		36,76	18
03.10.2022 02.11.2022	LOCACAO ROTEADOR		217,36	0
03.10.2022 02.11.2022	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		330,82	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 584,94	

TOTAL SERVICIO: 07973192**R\$ 584,94****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 584,94****TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A****R\$ 584,94****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**FRANCELINO ROMAO 100 R Serviço: 07973192
VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP**Emissão: 03 de Novembro de 2022**Código do cliente: 000467668809
Fatura: 406005145**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 000567116 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

9356.cd7d.e3a0.9c56.5294.414f.ce9e.faf0

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A367,58
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.PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$

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.

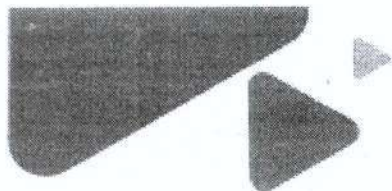
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

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 (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO



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"

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

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

R\$ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
Codigo de Barras 84610000005-4 84940464000-5
04676688090-3 40600514500-7
Data do pagamento 16/11/2022
Valor Total 584,94

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: C.A5D.A5A.08C.F4C.5F2

Lançamento 00014 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 1.572,96	Competência 16/11/2022	Liquidação 16/11/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13564	Favorecido BARROS &. G. C. D. D. D. P.	

NF-e
Nº
000.013.564
Série 001

RECEBIMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L OS PRODUTOS E/OUS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.572,96 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S (Cod. 267) - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DO RECEBIMENTO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.013.564
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1104 1593 0200 0168 5500 1000 0135 6410 00038212
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
135221559267340 - 11/11/2022 14:18:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
04.159.302/0001-68

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
669463929110
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669463929110
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S (Cod. 267)
ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA
CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
BAIRRO / DISTRITO
JD CAPITAO
UF
SP
FONE / FAX
32290777
CEP
18052-370
INSCRIÇÃO ESTADUAL
18052-370
DATA DA EMISSÃO
10/11/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 16/11/2022
Valor R\$ 1.572,96
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 V. ICMS UF REMET. 0,00 V. FCP UF DEST. 0,00 VALOR DO PIS 0,00 V. TOTAL PRODUTOS 1.572,96
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL IPI 0,00 V. ICMS UF DEST. 0,00 V. TOT. TRIB. 0,00 VALOR DA COFINS 0,00 V. TOTAL DA NOTA 1.572,96
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
9-Sem Transporte
CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C1	GASOLINA A COMUM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=25,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101259	060	5929	LTS	82,6670	4,6900	387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=25,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101259	060	5929	LTS	75,4950	4,7900	361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=25,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101259	060	5929	LTS	171,9480	4,7900	823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Existem mais de 2 NF/NFe/ECF/NFP/CTe referenciadas, não serão exibidas na DANFE...
Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 0,00 Federal, 283,13 Estadual
Fonte: IBPT/ANAPresometro SP B391DA
Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 31/10 a 10/11/2022 em substituição aos cupons fiscais emitidos - Vencimento: 16/11/2022
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento Email do Destinatário: sos@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: DOCUMENTOS
FISCAIS: 163821,164420,164430,164464,165503,165522,165685,166582,167311,013704,168394,168493,168542
RESERVADO AO FISCO
EM
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

Versão : 16.5.0.0

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

Código do cliente 267	Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S			Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 10/11/2022	Data de vencimento 16/11/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777	
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA		UF SP CEP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
31/10/2022	2	20319	FDK5376		220672	59		163821	29,2200	GASOLINA COMUM	137,04	137,04
01/11/2022	1	20334	FJD5917		162790	59		164420	5,8510	GASOLINA COMUM	27,44	27,44
01/11/2022	1	20703	FDK5376		220764	59		164430	11,5630	GASOLINA COMUM	54,23	54,23
01/11/2022	1	20755	GKA5233		58044	59		164464	36,0350	GASOLINA COMUM	169,00	169,00
03/11/2022	2	20773	FDK5376	VW		59		165503	29,6540	GASOLINA ADITIVADA	142,04	142,04
03/11/2022	2	20774	FJD5917	KOMBI	163095	59		165522	17,1190	GASOLINA COMUM	82,00	82,00
04/11/2022	1	20408	GAJ1888		85499	59		165685	45,8420	GASOLINA ADITIVADA	219,58	219,58
05/11/2022	2	20742	FDK5376	VW KOMBI	221283	59		166582	26,5580	GASOLINA COMUM	127,21	127,21
07/11/2022	2	EDVALDO20803	FDK5376	KOMBI	221533	59		167311	23,2360	GASOLINA COMUM	111,30	111,30
08/11/2022	2	EDIMILSON 20870	FJD5917	KOMBI	163534	59		013704	22,9710	GASOLINA COMUM	110,03	110,03
09/11/2022	2	20884	FDK5376		22176	59		168394	27,2220	GASOLINA COMUM	130,39	130,39
10/11/2022	1	20944	FJD5917		163692	59		168493	18,9940	GASOLINA COMUM	90,98	90,98
10/11/2022	1	20838	GKA5233			59		168542	35,8500	GASOLINA COMUM	171,72	171,72

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	254,6190	1.211,34
	GASOLINA ADITIVADA	75,4960	361,62
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	330,1150	1.572,96
	TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.572,96 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.572,96 (=)		

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

24/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:01:09

019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004727178891710000157296

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 111.602

NOSSO NUMERO 29788400000004727

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.572,96

VALOR COBRADO 1.572,96

=====

NR.AUTENTICACAO B.49C.C6E.9BE.BD1.7D6

=====

.....

Lançamento 00015

ADTO DE SALARIOS

Valor R\$ 872,88	Competência 16/11/2022	Liquidação 16/11/2022
Documento Holerite	Favorecido ISAEL A. D. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 18/11/2022		
Código Nome do Colaborador 000194 ISAEL ALVES DE MORAES		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		Admissão: 01/11/2022
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 142.105.228-80 PIS: 123.58459.42.0		CTPS: 98238 Série: 096
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88	
 VANDELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	872,88
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 872,88
Salário base 2.182,19	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 872,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/11/22 Assinatura do Colaborador: <i>Isael Alves de Moraes</i>				

.....

Lançamento 00016

ADTO SALARIOS

Valor R\$ 2.410,42	Competência 17/11/2022	Liquidação 17/11/2022
Documento Holerite	Favorecido EDVALDO P.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 121.67073.54.4		11 Nome 188 - EDVALDO PAVANELI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Estrada Francelino de Abreu, 315				13 Bairro Itavuvu	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18000-000	17 CTPS (nº, série, UF) 71736 / 018 / PR	18 CPF 640.718.809-10	
19 Data de Nascimento 18/01/1968	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA MARTINS PAVANELI				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
22 Causa do Afastamento Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio trabalhado					TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.252,20	24 Data de Admissão 24/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2022	26 Data de Afastamento 14/11/2022	27 Cód. Afastamento 15	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 00008140025010	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.866.529/0001-30 - Sindicato dos Trabalhadores em Transp. Rod.Sorocaba Re.				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14 dias	1.018,36	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 20,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	589,33
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	785,78	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	261,90	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.655,37

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	87,28	112.1 Previdência Social	76,37
112.2 Prev. Social - 13º Salário	44,19	114.1 IRRF	37,11	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.13 Faltas dias / dsr	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	244,95
				VALOR LÍQUIDO	2.410,42

PAVANELI DA SILVA
AGENTE ADMINISTRATIVO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
71.864.805/0001-21 **1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
121.67073.54.4 **188 - EDVALDO PAVANELI**

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
71736 / 018 / PR 640.718.809-10 18/01/1968 MARIA APARECIDA MARTINS PAVANELI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio trabalhado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
24/07/2022 31/10/2022 14/11/2022 15 0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.410,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

R\$ _____

Sorocaba, 21 de Novembro de 2022

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

151 Assinatura do Trabalhador
EDVALDO PAVANELI
CPF: 640.718.809-10

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

EDVALDO PAVANELI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:19:08
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 17/11/2022
NR. DOCUMENTO 551.512.000.056.936
VALOR TOTAL 2.410,42
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDVALDO PAVANELI
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 56.936-4
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO C.9F7.352.9BA.7EC.9E9

.....

Lançamento 00017

GRRF

Valor

R\$ 128,61

Competência

17/11/2022

Liquidação

17/11/2022

Documento

GRRF

Favorecido

CAIXA E. F.

.....



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/11/2022 13:52:05

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Municipio SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 32024981718648052		12- Total a Recolher 282,55	
13- Data de Validade = 16/11/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000021	825502392025	211163202492	817186480526
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

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

Via Empresa

R\$



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/11/2022 13:52:05

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Municipio SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 32024981718648052		12- Total a Recolher 282,55	
13- Data de Validade = 16/11/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000021	825502392025	211163202492	817186480526
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

VANDERLI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Via Banco



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

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

Dados do Trabalhador

Nome: EDVALDO PAVANELI

R\$ _____

PIS/PASEP: 12167073544

Admissão: 24/07/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/01/1968

Data Opção: 24/07/2022

CTPS: 0071736/00018

Movimentação: 14/11/2022 - 15

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.607,69	0,00	769,74
Depósito	0,00	128,61	0,00	153,94
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 282,55

Valor Devido pela Empresa: 282,55

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BASE CALCULO DA GRRF

R\$ 1.018,36 - SALDO DE SALARIOS
R\$ 589,33 - 13º SALARIOS
R\$ 1.607,69 - TOTAL
X 8% = R\$ 128,61

MULTA RESCISORIA
R\$ 769,74 - FGTS SALDO BCO
X 20% = R\$ 153,94

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85810000002-1 82550239202-5
21117321229-6 89118648052-5
Data do pagamento 17/11/2022
Identificador 32122989118648052
Data de vencimento 17/11/2022
Valor Total 282,55

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: 2.53E.DA7.102.809.D72

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:49:20
019100191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147
VALOR TOTAL 153,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====
NR.AUTENTICACAO 8.B63.CCD.03D.B66.FF7

Lançamento 00018 ENCARGOS RH		
Valor R\$ 872,80	Competência 21/11/2022	Liquidação 21/11/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 174161	Favorecido CBS C. B. B.	

RECIBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 872,80 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.174.161
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. 000.174.161
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1105 8203 3200 0136 5500 0000 1741 6119 3946 7904

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

135221510865765 - 03/11/2022 12:43:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/11/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX
1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm: 001
Venc: 21/11/2022
Valor: R\$ 872,80

PAGO COM RECURSOS MUNCIPAIS / SECUD
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
56,79	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	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	82,69	9,86	872,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS	SOS		113,628	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	7,8600	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=49,12 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,12	15079011	060	5405	UN	16,0000	9,7600	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFÉ ALMÓF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=21,28 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,68	09012100	060	5405	UN	4,0000	16,1900	64,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=21,86 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,57	20079990	060	5405	UN	8,0000	2,5900	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	4,0000	4,1800	16,72	0,00	8,80	1,17	13,30	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=6,00 pSt=17,33 VALOR ICMS ST=0,32	20021000	060	5405	UN	8,0000	1,1600	9,28	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	4,7300	18,92	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	2,1800	8,72	0,00	3,39	0,61	18,00	0,00	0,00
8664	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=21,32 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,59	04022110	060	5405	UN	8,0000	8,2500	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=4,38 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,30	21039021	060	5405	UN	4,0000	1,0500	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACÚCAR 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	4,3800	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=29,05 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,80	18069000	060	5405	UN	4,0000	9,1200	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 126163 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.
Prev. Entrega: 04/11/2022. PROJETO 3 Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: :Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 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\$ 82,69

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.174.161
Série 000
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1105 8203 3200 0136 5500 0000 1741 6119 3946 7904

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

135221510865765 - 03/11/2022 12:43:50

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	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	8,0000	3,2300	25,84	0,00	13,60	1,81		13,30	
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	4,0000	6,7500	27,00	0,00	27,00	4,86		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	8,0000	25,9800	207,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	4,0000	2,4600	9,84	0,00	2,26	0,41		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 / SECII
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
NOVEMBRO -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	ISABEL ALVES DE MORAES	Isabel Alves de Moraes
04	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	
05	TITO JULIO PANDOLFO	

Sorocaba, 01 de novembro de 2022.

24/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:01:09

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900101305175191760000087280

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 112.101

NOSSO NUMERO 31783450000101305

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 872,80

VALOR COBRADO 872,80

=====

NR.AUTENTICACAO B.707.35A.24F.6EA.2AD

=====

Lançamento 00019 ALIMENTACAO PSR		
Valor R\$ 2.985,84	Competência 21/11/2022	Liquidação 21/11/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2225	Favorecido I C. G. P. E. -. M.	

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABANDONADA: EMISSÃO: 21/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.985,84 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

**Nº. 000.002.225
Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.002.225
Série 001
Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

3522 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0022 2510 0469 3073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221606060099 - 21/11/2022 09:52:54

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

21/11/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/11/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:52:47

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**
 Valor **R\$ 2.985,84**

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	2.985,84
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	2.985,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-Por conta do Rem				13.259.104/0001-67
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DR ARMANDO PANUNZIO,519	SOROCABA	SP	669398649119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	264,0000	11,3100	2.985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p> <p>R\$ _____</p>														
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 334,41 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.985,84
DEBITO EM: 21/11/2022

=====

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO SISBB: E.CA5.855.0BF.DB0.E79

Lançamento 00020 BENEFICIOS RH		
Valor R\$ 71,70	Competência 10/11/2022	Liquidação 28/11/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 328815	Favorecido WIN A. D. B. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

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

Código de verificação DDC82DC98	Data/Hora da emissão 2022-11-01 - 15:56:28
Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 328815

Prestador de Serviços



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

Inscrição Municipal 131705668
Inscrição Estadual

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 43,06

Tomador de Serviço

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 143,40
Inscrição Municipal
Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontológico (Referente ao venc: 10/11/2022 - R\$ 630,96
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000534071 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012:
ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte SECID
IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 164,56

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 71,20

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,96

Retenções

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

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

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/12/22
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 460001, série: A, emitido em 01/11/2022



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: **34191.09008 53407.106623 69001.010003 5 91650000063096**
 Número: **005340710**
 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 53407.106623 69001.010003 5 91650000063096**

Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		Agência/Código do beneficiário 6626 / 900101-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00534071-0
Número do Documento 0000534071		CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68	Vencimento 10/11/2022	Valor do Documento R\$ 630,96	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador 10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.
Mensalidade conforme produto contratado.
ANS 41923-1
Boleto Plano odontologico referente a vigencia: 11/2022
Nota fiscal numero: 328815

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 53407.106623 69001.010003 5 91650000063096**

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 10/11/2022
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68					Agência/Código beneficiário 6626 / 900101-1
Data do documento 03/11/2022	Número do documento 0000534071	Espécie Doc. DM	Acerte S	Data processamento 03/11/2022	Nosso número 109/00534071-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 630,96
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos)
					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO;100, - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					

Sacador/Avalista

Cód. Baixa
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

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	10529-00003-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID MOREIRA JUNIOR	10529-00006-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00048-00	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
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 **3** **R\$ 43,02**

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962 **10** **R\$ 143,40**

ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 11.180/2022 **5** **R\$ 71,70**

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

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

ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS **4** **R\$ 57,36**

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

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:44:45
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085340710662369001010003591650000063096
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 111.005
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 630,96
VALOR COBRADO 630,96

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2A0.23E.AC5.0F7.E4C

=====

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:14
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 28/11/2022
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 3.05B.8C0.80D.7EF.C1C

Lançamento 00021 BENEFICIOS RH		
Valor R\$ 71,25	Competência 10/11/2022	Liquidação 28/11/2022
Documento Boleto 539832	Favorecido PROAGIR -. B. E. S.	

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 42207.380017 6 91650000062700
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.

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



SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL



Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 42207.380017 6 91650000062700			
Local do pagamento				Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO ORIGINAL: 10/11/2022		
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971		
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Noosso número
31/10/2022		539832	DM	NAO	31/10/2022	0422073-8
Uso do banco		Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
		1	R\$			627,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-)Descontos
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:						(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T						(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.						(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2022)						(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID						
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017						
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID						
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022						
PAGO COM RECURSOS / SECID						
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022						
R\$ 142,50						
R\$ 71,25						
R\$ 14,25						
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



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/11/2022

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

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				01/11/2022	
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	10/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	10/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	10/2022
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	10/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	10/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	10/2022

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
TOTAL	R\$	627,00	

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:44:45
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710042207380017691650000062700
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 111.004
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 627,00
VALOR COBRADO 627,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.5E8.111.355.9D3.686

=====

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:14
019100191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022
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 6.DFF.ODF.949.E37.D7F

Lançamento 00022 ENCARGOS RH		
Valor R\$ 174,56	Competência 10/11/2022	Liquidação 28/11/2022
Documento Boleto 1451758	Favorecido Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.	

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00145.175816 4 91650000034912
 Valor: R\$ 349,12

Recibo do Pagador

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

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00145.175816 4 91650000034912

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001451758
Número do documento 1451758	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/11/2022	Valor documento 349,12		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Autenticação mecânica

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

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 130.72

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00145.175816 4 91650000034912

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 10/11/2022	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520				Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4	
Data do documento 03/11/2022	Nº documento 1451758	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 03/11/2022	Nosso número 14000000001451758
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 349,12

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2022 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 10/2022 2% SALARIO BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Cód. caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

ABE

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA
OUTUBRO - 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	

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:44:45
019100191 0001

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300145175816491650000034912
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 111.003
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 349,12
VALOR COBRADO 349,12

=====

NR.AUTENTICACAO 4.B59.713.D73.9C8.632

=====

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:14
019100191 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022
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 C.1FB.44B.0BF.D75.EC7

.....

Lançamento 00023

COMBUSTIVEL

Valor

R\$ 524,50

Competência

25/11/2022

Liquidação

28/11/2022

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
13618

Favorecido

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

.....

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

1

Nº 000.013.618
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

3522 1104 1593 0200 0168 5500 1000 0136 1810 0003 8789

CONSULTA DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-22-1609390559 21/11/2022 15:46:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669463929110

INSISW ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 04.159.302/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18052-370

CEP: 71.864.805/0001-21

DATA EMISSÃO: 21/11/2022

BARRO/DISTRITO: JD CAPITAO

CEP: 18052-370

DATA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

UF: SP

HORA SAÍDA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.724,50

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.724,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS ST: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DO IPTU: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR TOTAL DO IPTU: 0,00

9 - Sem Frete

PLACA VEICULO

UF

CEP / CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	67,783	4,790	0,00	0,00	324,68	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	146,877	6,750	0,00	0,00	991,42	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	59,874	4,850	0,00	0,00	290,39	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	24,740	4,770	0,00	0,00	118,01	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

RESERVA DO FISCO: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, 263,81 Estadual/Fome: IBPT empresamento SP B391[D4]Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 11 a 20/11/2022 em substituição aos cupons fiscais emitidos - ;Vencimentos: 25/11/2022.;Sujeito a processo apos 5 dias do vencimento.

Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:169325,169410,014055,014235,171257,172011,014332,172233,172561,014696;;

DATA DO RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBIMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

Handwritten signature and stamp:
VALDEBERTO DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
DE FINANÇAS

Nome beneficiário						BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
04.159.302/0001-68		669.463.929.110				0191-0/112845-					
Endereço beneficiário											
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 ,SOROCABA - SP - CEP: 18051-290											
Pagador											
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S											
Endereço						Bairro					
RUA FRANCELINO ROMÃO,100						JD CAPITÃO					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18052370		SOROCABA		SP		CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
4767		25/11/2022		29788400000004767		1.724,50					
Notas Fiscais : 000013618											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

						001-9 00190.00009 02978.840003 00004.767174 5 91800000172450					
Local de pagamento						Vencimento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						25/11/2022					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68						0191-0/112845-					
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP						Nosso número					
CEP: 18051-290						29788400000004767					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(-) Valor documento	
21/11/2022		4767		DM		N		21/11/2022		1.724,50	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		17		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,57						(+/-) Mora / Multa					
Notas Fiscais : 000013618						(+/-) Outros acréscimos					
NF 000000961						(=) Valor cobrado					
Pagador						Código de baixa					
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S						Autenticação mecânica - Ficha de compensação					
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP						CNPJ: 71.864.805/0001-21					

Sacador / Avalista

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S	4767	29788400000004767	21/11/2022	25/11/2022	1.724,50

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

Versão : 16.5.0.0

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

Código do cliente 267	Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S			Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 21/11/2022	Data de vencimento 25/11/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777	
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA		UF SP CEP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
11/11/2022	2	3014	GAJ1888		85928	59		169325	38,6290	GASOLINA ADITIVADA	185,03	185,03
11/11/2022	2	3020	FDK5376	VW	222040	59		169410	29,1550	GASOLINA ADITIVADA	139,65	139,65
11/11/2022	2	JULIO 3164	FMS8676		141748	59		014055	36,6950	OLEO DIESEL B S10 COMUM	247,69	247,69
15/11/2022	1	3051	FMS8676		142200	59		014235	48,3130	OLEO DIESEL B S10 COMUM	326,11	326,11
15/11/2022	1	ISAEI 3053	FDK5376	KOMBI	222236	59		171257	20,6660	GASOLINA COMUM	100,23	100,23
17/11/2022	1	15010	FJD5917		163869	59		172011	20,6600	GASOLINA COMUM	100,20	100,20
17/11/2022	1	3197	FMS8676		142458	59		014332	27,2270	OLEO DIESEL B S10 COMUM	183,78	183,78
17/11/2022	1	3076	GKA5233		58688	59		172233	18,5490	GASOLINA COMUM	89,96	89,96
17/11/2022	2	3089	FDK5376	KOMBI	222236	59		172561	24,7410	GASOLINA COMUM	118,01	118,01
19/11/2022	1	15170	FMS8676	PEGEUOT	142837	59		014696	34,6430	OLEO DIESEL B S10 COMUM	233,84	233,84

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA ADITIVADA	67,7840	324,68
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	146,8780	991,42
	GASOLINA COMUM	84,6160	408,40
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	299,2780	1.724,50
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
	TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 1.724,50 (+)
	TOTAL A PAGAR		R\$ 1.724,50 (=)

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

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:44:46
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004767174591800000172450
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 112.501
NOSSO NUMERO 29788400000004767
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.724,50
VALOR COBRADO 1.724,50

=====

NR.AUTENTICACAO E.451.B3F.6EB.64F.039

=====

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:15
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 524,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO C.020.4F4.205.0F6.6E1

Lançamento 00024 MANUTENCAO DE VEICULOS		
Valor R\$ 2.800,00	Competência 28/11/2022	Liquidação 28/11/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 273	Favorecido EVANDRO P. S.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 273
Data de Emissão 25/11/2022
Data e Hora da Competência 25/11/2022 às 17:27:34
Código de Verificação 7817-6111-8678

PRESTADOR DE SERVIÇOS				Autenticação
	CNPJ	35.652.420/0001-37	Cód. Mobiliário	29898
	Insc. Mun.	29898	RG/IE	717178588112
	Nome	EVANDRO PEREIRA SOARES - MECANICA	Número	260
	Logradouro	RUA-LEVANTE SANTUCCI	CEP	18115-650
	Bairro	VILA SANTO ANTONIO	UF	SP
	Município	VOTORANTIM		
Situação	Optante do Simples Nacional			
Telefones				
E-Mail's				



TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ	71.864.805/0001-21	RG/IE	
Inscrição Mun.		Telefone	
Nome	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS		
E-mail	contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org;		
Inf. Comp.		Número	100
Logradouro	-RUA FRANCELINO ROMÃO	CEP	18052-370
Bairro	JARDIM CAPITAO	UF	SP
Município	SOROCABA	Pais	BRASIL
Complemento			

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICA	2.800,0000	1,00	0,00	2.800,00
Valor Total dos Serviços - R\$ 2.800,00					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇO PRESTADO AO VEÍCULO: PEUGEOT - BOXER / BRANCA / PLACA: FMS-8676 ANO: 2015 / KM: 141.179,5 DIESEL
SERVIÇO REFERENTE A:
LIMPEZA NO SISTEMA DE CATALISADOR E EGR

TRIBUTOS						
PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00				
Atividade	14 01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTE			
Operação	Dedução de Materiais	Responsável pelo imposto		
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços		
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço			
Simples Nacional	Dentro do Município			
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	2.800,00	0,00	0,00	56,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.800,00				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO):
Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recb(emos) do Prestador: EVANDRO PEREIRA SOARES - MECANICA CNPJ: 35.652.420/0001-37
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 273 emitida em 25/11/2022 às 17:27:34 - Cód Verif 7817-6111-8678
Condições de Pagamento: Vencimento: 25/11/2022 Valor Total R\$ 2.800,00 Valor Líquido R\$ 2.800,00
Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



KaeDiesel

Rua: Levante Santucci, 264 - Vila Santo Antônio - Votorantim-SP - 18115-650
kaediesel1@gmail.com

(15) 3024-1771

CNPJ 35.652.420/0001-37

ORDEM DE SERVIÇO 001318

Hora: 09:06 Data: 25/11/2022

Cliente : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - (15)98819-5552
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº100 Bairro: JARDIM CAPITÃO
CPF/Cnpj: 71.864.805/0001-21 Cpl: Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-370

PLACA DO VEICULO: FMS8676 MARCA.: PEUGEOT MODELO.: BOXER
COR DO VEICULO.: BRANCA ANO.: 2015 KM ATUAL.: 141.179,5 COMBUSTIVEL.: DIESEL

Observações Gerais:

SERVIÇO REFERENTE À
LIMPEZA DO SISTEMA DE CATALIZADOR E EGR
GARANTIA 3 MESES
Sempre guarde esse comprovante como sua garantia de entrega!

Mecânico / EVANDRO

Situação Atual: Entrega direto para o cliente

Saida: 25/11/2022 - 15:59

Condições de Pagamento: A PAGAR DIA 28/11/2022

01 - Avista 25/11/22 2.800,00

VALOR PRODUTOS:

VALOR SERVICOS: 2.800,00

VALOR DESCONTO:

VALOR TOTAL : 2.800,00

Impressão em 1 via - 1a VIA (X) - Grato pela Preferencia!

Visto

KAE DIESEL
Evandro Pereira Soares Mecânica
CNPJ: 35.652.420/0001-37
Tel.: (15) 3024.1771

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1178-9 - PA SOROCABA SP (EXT)
CONTA: 32.427-1
FAVORECIDO: EVANDRO PEREIRA SOARES - MECANICA
CPF/CNPJ: 35.652.420/0001-37
VALOR: R\$ 2.800,00
DEBITO EM: 28/11/2022

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 8.E50.7D1.70B.9F9.92B

.....

Lançamento 00025		
13° SALARIOS		
Valor R\$ 652,55	Competência 29/11/2022	Liquidação 29/11/2022
Documento Holerite	Favorecido ANTONIO R. Z. J.	

.....

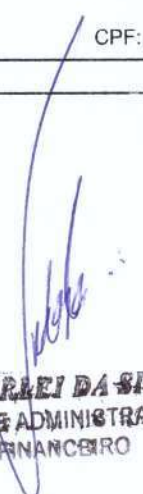
01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2022		
CNPJ: 11.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
000177 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR		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
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	645,91	
40602	Adto. 13º salário média HE	11,71	3,42	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	2,46	0,72	
40701	Adto. 13º salário média RV	6,98	2,04	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	1,57	0,46	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	652,55	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 652,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	652,55	52,20	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/22 Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		

.....

Lançamento 00026

13° SALARIOS

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 669,94	29/11/2022	29/11/2022
Documento	Favorecido	
Holerite	EDNILSON D. S.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2022	
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL	
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/06/2022		
000181 EDNILSON DA SILVA		CTPS: 09339 Série: 110		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 279.516.248-29	PIS: 123.64434.30.2	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	636,47	
40602	Adto. 13º salário média HE	44,19	12,89	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	8,84	2,58	
40701	Adto. 13º salário média RV	51,00	14,88	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	10,71	3,12	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	0,00
		Banco:	669,94	
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 669,94
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	0,00	669,94	53,59	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/22 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contabil ÚNICO

.....

Lançamento 00027

13° SALARIOS

Valor

R\$ 652,67

Competência

29/11/2022

Liquidação

29/11/2022

Documento

Holerite

Favorecido

LANUCIA B. D. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

Admissão: 15/06/2022

000184 LANUCIA BRISOLA DE MELO

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
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	645,91	
40602	Adto. 13º salário média HE	19,03	5,55	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	4,15	1,21	

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	652,67	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 652,67

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	652,67	52,21	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/2022 Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

.....

Lançamento 00028

13° SALARIOS

Valor

R\$ 654,47

Competência

29/11/2022

Liquidação

29/11/2022

Documento

Holerite

Favorecido

MICAELA D. S. A.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		Admissão: 13/06/2022
000182 MICAELA DA SILVA AMARAL				
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 092.976.254-10	PIS: 206.55827.20.4	CTPS: 3260677 Série: 0020
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	645,91	
40602	Adto. 13º salário média HE	15,69	4,58	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	3,75	1,09	
40701	Adto. 13º salário média RV	8,21	2,39	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	1,71	0,50	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	654,47
				0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 654,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	654,47	52,35	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/22 Assinatura do Colaborador: <i>MICAELA DASILVAMARAL</i>				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contabil ÚNICO

.....

Lançamento 00029

13° SALARIOS

Valor

R\$ 652,05

Competência

29/11/2022

Liquidação

29/11/2022

Documento

Holerite

Favorecido

RENATA D. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/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
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	645,91	
40602	Adto. 13º salário média HE	9,62	2,81	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	2,33	0,68	
40701	Adto. 13º salário média RV	7,33	2,14	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	1,74	0,51	
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	652,05	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 652,05

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	652,05	52,16	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/22 Assinatura do Colaborador: *Renata Dias Malfa Teixeira*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO