





1.908

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA</b> Secretaria Municipal de Fazenda		 <small>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</small>					
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima">https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima</a> , informando o código de verificação.		Código de verificação <b>F925F5823</b>	Data/Hora da emissão <b>2022-10-03 - 18:37:47</b>				
		Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>324063</b>				
<b>Prestador de Serviços</b>							
 <b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA</b> MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Email suporte@winadm.com.br		Inscrição Municipal <b>131705668</b>					
<b>Tomador de Serviço</b>							
Nome do tomador do serviço <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço <b>FRANCELINO ROMAO;100,</b> Bairro <b>VILA RICA</b> Cep <b>18052370</b> Cidade <b>SOROCABA - SP -</b> Email <b>adm@sossorocaba.org.br</b>		Inscrição Municipal <b>R\$ 14.311,11</b>	Inscrição Estadual				
<b>Discriminação do Serviço/Dados Adicionais</b>							
Plano Odontologico ( Referente ao venc: 10/10/2022 - R\$ 630,96 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000529413 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS /COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 164,56							
Serviço: <b>1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS</b>							
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
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,96</b>							
<b>Retenções</b>							
ISS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ISSQN(R\$)	Otras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)				
0,00	0,00	0,00	630,96				
<b>Outras Informações</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço</li> <li>- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA</li> <li>- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.</li> <li>- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/11/22</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 455316, série: A, emitido em 03/10/2022</li> </ul>							
							

 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.868  
 R\$

 PAGO COM RECURSOS / SECID  
 TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022  
 R\$

 VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E 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 52941.316623 69001.010003 7 91340000063096**  
 Número: **005294131**  
 Valor: **R\$ 630,96**

Recibo do Pagador



**Win**  
SAÚDE

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

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 52941.316623 69001.010003 7 91340000063096

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.

Mensalidade conforme produto contratado.

ANS 41923-1

Boleto Plano odontológico referente a vigencia: 10/2022

Nota fiscal numero: 324063

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 52941.316623 69001.010003 7 91340000063096

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

Sacador/avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



1.908  
2

# 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
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENT	10529-00013-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00022-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00039-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SANTOS DE S QUINTANILHA	10529-00046-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA MARA DE CAMPOS MELO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

1909

**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

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085294131662369001010003791340000063096  
BENEFICIARIO: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
NOME FANTASIA: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
BENEFICIARIO FINAL: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

NR.AUTENTICACAO D.414.958.64B.B60.CB2

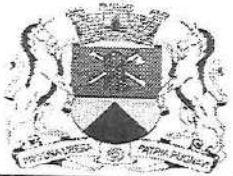
28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:23  
019100191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 143,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO C.BE2.8BD.EB0.942.479

1.910  
2





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 05/10/2022 17:35:40  
Competência da NFS-e: 10/2022  
DADOS DA NFS-e  
Número / Série: 109133 / U  
Data e Hora do RPS: 05/10/2022 00:00:00  
Número / Série RPS: 102481 / 99  
Código de Verificação: TPtIzUkMU

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53  
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 13040-020  
Inscrição Municipal: 120742  
E-mail: legalizacao@escritoriosercon.com.br  
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  
UF: SP  
CEP: 13052-370  
Inscrição Municipal:  
E-mail: adm@sossorocaba.org.br  
Telefone: 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 1.600,00 (10Cartao (ces))  
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

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\$)	Aliquota	Valor ISSQN
1.601,80	1.600,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	1.601,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

1912

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

Recibo do Pagador

Beneficiário:  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 03/10/2022	Valor do Documento R\$ 1.601,71
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000120646-2	Vencimento 05/10/2022
		Nº do Documento 120646

Autenticação Mecânica

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

23792.36603 90000.012063 46002.965302 1 91290000160171

Local do Pagamento  
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento  
05/10/2022

Beneficiário  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário  
2366-3/029653-8

Data do Documento 03/10/2022	No. do Documento 120646	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000120646-2
---------------------------------	----------------------------	--------------------	-------------	-----------------------	----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.601,71
--------------	----------------	----------------	------------	-------	------------------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,16 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 112,12

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 124130  
Nº do Pedido: 125165

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

1913  
2

**ACESSO EMPRESAS**



[Logout](#)

**Comunix**

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

CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

Voltar

Solicitação : 124130      Pedido : 125165      Data/Hora : 03/10/2022 06:41  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

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

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

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

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

CPF : 144.889.898-61 MAT : 2

Nome: GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

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

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

CPF : 420.088.138-19 MAT : 3

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

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

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

CPF : 075.766.648-51 MAT : 4

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

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

CPF : 092.075.638-78 MAT : 5

Nome: PRISCILA SILVA DOS SANTOS

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

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

CPF : 444.819.528-73 MAT : 6

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

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

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

CPF : 477.073.468-90 MAT : 7

Nome: RENATA GARCIA BALDUINO SILVA

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

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

CPF : 308.195.518-13 MAT : 8

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

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

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

CPF : 057.994.418-26 MAT : 9

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

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

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

CPF : 383.406.368-12 MAT : 10





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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
OUTUBRO -2022

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	Adriana Caroline da Silva
02	EMERSON LEITE DO CANTO	Emerson Leite do Canto
03	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	Greicy Kelly Alves Cajaiba de Lima
04	JORGE CESAR SALVADOR	Jorge Cesar Salvador
05	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	Maria da Conceição S. Moura
06	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	Priscila Silva dos Santos
07	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	Renan Pinheiro de Freitas
08	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	Renata Garcia Balduino Silva
09	ROSEMEIRE BARBOSA	Rosemeire Barbosa
10	TALITA RODRIGUES DA SILVA	Talita Rodrigues da Silva

Sorocaba, 03 de outubro de 2022.

J915  
~~12~~

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:59:56  
019100191 0021  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001206346002965302191290000160171  
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO  
NOME FANTASIA: CREDICESTA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 100.402  
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2022  
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.601,71  
VALOR COBRADO 1.601,71

=====

NR.AUTENTICACAO D.79A.FA4.OCE.7D3.C54

=====

1916

# CAIXA

### Recibo do Pagador

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

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2022 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 09/2022 2% SALARIO BASE. MES. APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR(15) 3331-7905  
ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA ARRECADA@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR  
OU ARRECADA2@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR  
CASO NAO TENHA MAIS FUNCINARIO, POR FAVOR INFORMAR ATRAVES DE E-MAIL OU TELEFONE.

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

R\$ 13092

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

R\$ 17456

Nº de Pessoas Cobradas: 8

Nº de Pessoas Pagas: \_\_\_\_\_

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

# CAIXA

Banco

**104-0**

**10493.99932 94000.100043 00144.987492 2 91340000034912**

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

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA  
ADMINISTRATIVO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA  
SETEMBRO - 2022

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

ACOLHIMENTO NOTURNO - PSR 43,64 1 VINCULO

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

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

R\$ 349,12

1918  
~~1917~~

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300144987492291340000034912  
BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN  
NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN  
CNPJ: 71.866.529/0001-30  
BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN  
CNPJ: 71.866.529/0001-30  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:23  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697  
VALOR TOTAL 130,92  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO 4.F53.3B6.45C.247.08A



1919

# CAIXA

### Recibo do Pagador

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP: 18031-520	Agência / Código do Beneficiário <b>0356/399939-4</b>	Vencimento <b>10/10/2022</b>
Pagador (3466/1) <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>	Nosso Número <b>14000000001449117-1</b>	(=) Valor do Documento <b>R\$ 65,46</b>
<b>71.864.805/0001-21</b>	Número do Documento <b>000000001449117</b>	(=) Valor Cobrado

REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 09/2022 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES.

ASSOCIATIVA 09/2022 - REFERENCIA

ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA ARRECADADA@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR .CASO NAO TENHA MAIS FUNCIONARIO, POR FAVOR, INFORMAR ATRAVES DE E-MAIL OU TELEFONE (15) 3331-7900

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

R\$ 43,64

Nº de Pessoas Cobradas: 3

Nº de Pessoas Pagas: \_\_\_\_\_

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

**CAIXA** Banco **104-0** 10493.99932 94000.100043 00144.911757 1 91340000006546

Local de Pagamento "PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE"				Vencimento <b>10/10/2022</b>	
Beneficiário: SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP: 18031-520				Agência / Código do Beneficiário <b>0356/399939-4</b>	
Data do Documento <b>07/10/2022</b>	Número do Documento <b>000000001449117</b>	Espécie Doc. <b>D.M.</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>13/10/2022</b>	Nosso Número <b>14000000001449117-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 65,46</b>
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto
SENHOR(A) CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR RASURAS NOS CAMPOS: VENCIMENTO E SACADO.					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>(3466/1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO 100</b> <b>CEP 18052-370 JARDIM CAPITAO</b>				<b>71.864.805/0001-21</b> <b>SOROCABA</b> <b>SP</b> Código de Baza	

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO

1920  
~~1~~

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS

COMPETENCIA  
SETEMBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	21,82
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	21,82
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	21,82

ACOLHIMENTO NOTURNO - PSR 21,82 1 VINCULO

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962 43,64 2 VINCULO

R\$ 65,46

1921  
01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:04:29  
019100191 0076  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300144911757191340000006546  
BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN  
NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN  
CNPJ: 71.866.529/0001-30  
BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN  
CNPJ: 71.866.529/0001-30  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

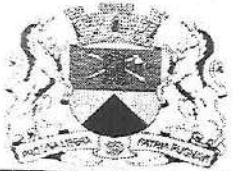
NR. DOCUMENTO 101.401  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022  
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 65,46  
JUROS/MULTA 6,71  
VALOR COBRADO 72,17

NR.AUTENTICACAO A.986.DB9.D59.0DD.8C8

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:23  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697  
VALOR TOTAL 43,64  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO 2.5D5.62B.BAA.09C.C11



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
13/10/2022 12:03:55

Competência da NFS-e  
10/2022

DADOS DA NFS-e

Número / Série  
109231 / U

Data e Hora do RPS  
13/10/2022 00:00:00

Número / Série RPS  
102477 / 99

Código de Verificação  
zNThxQ51W

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
04.578.848/0001-53

Nome/Razão Social:  
CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

120742

E-mail:  
legalizacao@escritoriosercon.com.br

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

E-mail:  
adm@sossorocaba.org.br

UF: CEP: Telefone:  
SP 18052-370 1532290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 2.666,00 (3Cartao (oes))  
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 5,40

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 35.962/2017

R\$ 2474,20

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.671,40	2.666,00	0,00	5,40	5,00000	0,27

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,27	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\$)
5,40	0,27	0,00	2.671,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

1923

**Bradesco** | 237-2 |

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 03/10/2022	Valor do Documento <b>R\$ 2.474,10</b>
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Vencimento 04/10/2022	Nº do Documento 120658
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000120658-6	Autenticação Mecânica	

**Bradesco** | 237-2 |

23792.36603 90000.012063 58002.965307 6 91280000247410

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 04/10/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 03/10/2022	No. do Documento 120658	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000120658-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 2.474,10</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,87 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 173,19  Nº da Solicitação: 124142 Nº do Pedido: 125177					(-) 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



1924



Logout



Usuário : ANTONIO CARLOS CREDIALIMENTACAO  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS Relatorio: 001  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

Voltar

Solicitação : 124142      Pedido : 125177      Data/Hora : 03/10/2022 10:35  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

**Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
930,00	1	930,00
<b>Totais</b>		<b>930,00</b>

CPF : 126.851.398-93 MAT : 1

**Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
868,00	1	868,00
<b>Totais</b>		<b>868,00</b>

CPF : 332.414.998-39 MAT : 2

**Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
868,00	1	868,00
<b>Totais</b>		<b>868,00</b>

CPF : 259.661.728-54 MAT : 3

1925



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

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

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **OUTUBRO/2022.**

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

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 930,00	
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 868,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 868,00	

Sorocaba, 03 de outubro de 2022.

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:59:56  
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001206358002965307691280000247410

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA: CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 100.401

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.474,10

VALOR COBRADO 2.474,10

=====

NR.AUTENTICACAO F.EE5.056.50A.61A.069

=====

1926

1927

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/10/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE Admissão: 08/04/2019  
**000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS**  
 CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A) CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0 CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		984,24		
91555	IR adiantamento	7,50%		33,40	
			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID</b>		
			<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15.962/2017</b>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	984,24	33,40
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 950,84</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.460,61	0,00	0,00	0,00	2.349,32	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 14/10/22 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva Freitas*

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1928

~~04000~~ **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO



RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Acto. Salarial referente data: 20/10/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

Código Nome do Colaborador Admissão: 26/03/2020

**000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES** CTPS: 22163 Série: 073

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	872,88
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	
			<b>RS 872,88</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	0,00	0,00	0,00	1.913,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/10/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



1929

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**


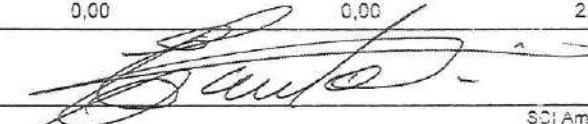
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Adto. Salarial referente data: 20/10/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

Código Nome do Colaborador Admissão: 07/05/2020

000119 EMERSON LEITE DO CANTO CTPS: 31140 Série: 127

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		984,24	
91555	IR adiantamento	7,50%		47,96
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em nome: <b>FINANCEIRO</b> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	984,24	47,96
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 936,28</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.460,61	0,00	0,00	0,00	2.543,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 20/10/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL SO: Ambiente Contábil ÚNICO

1930

**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 Ato. Salarial referente data: 20/10/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE Admissão: 05/10/2021  
**000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA**  
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50465.77.1 CTPS: 4200821 Série: 3819

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		1.209,13		
91555	IR adiantamento	7,50%		67,20	
 <b>VANDELLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.209,13	67,20
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.141,93</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.022,82	0,00	0,00	0,00	2.799,93	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 14/10/22 Assinatura do Colaborador: *Greicy Kelly Alves Cajaiba de Lima*

HUB CONTABIL S/DI Ambiente Contábil ÚNICO

1934

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Adto. Salarial referente data: 20/10/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

Código Nome do Colaborador Admissão: 01/10/2020

000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839

CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88	
91555	IR adiantamento	7,50%		27,42
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em <del>CORRETORE</del> <b>BANCA</b> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	872,88	27,42
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 845,46</b>
Salário base 2.182,19	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.268,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 19/10/2022 Assinatura do Colaborador: _____				

HUB CONTABIL

SOI Ambiente Contábil ÚNICO

1932  
~~1932~~  
2

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

### Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

#### Notificação

**Período aquisitivo**  
05/03/2021 a 04/03/2022

**Período de gozo**  
17/10/2022 a 15/11/2022

**Retorno ao trabalho**  
16/11/2022

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

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

#### Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

#### Dados do colaborador

Nome : 76 - JORGE CESAR SALVADOR

Função : ORIENTADOR(A) SOCIAL II

Admissão : 05/03/2018 CTPS : 34109

Série CTPS : 214 - SP

Salário atual : 2.460,61 Dependente de IR :


Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

+ 

JORGE CESAR SALVADOR

  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 16/09/2022

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1933

### 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 76 - JORGE CESAR SALVADOR

C.Custó.....: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

Função.....: ORIENTADOR(A) SOCIAL II

CTPS.....: 34109-0214-SP

Admissão: 05/03/2018

#### PERÍODOS

Aquisição.....: de 05 de março de 2021 a 04 de março de 2022

Gozo de férias.....: de 17 de outubro de 2022 a 15 de novembro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 16 de novembro de 2022

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		2.460,61		2.460,61			
30005	Férias	30,00	2.460,61	91015	INSS férias	14,00%	348,75
30451	Férias anuênio	4,00	98,42	91515	IR férias	15,00%	142,08
30602	Férias média HE	136,97	136,97				
30651	Férias média DSR HE	31,70	31,70				
30701	Férias média RV	15,58	15,58				
30751	Férias média DSR RV	2,75	2,75				
30993	1/3 férias	2.746,03	915,25				
		Proventos:	3.661,28			Descontos:	490,83
						Líquido:	3.170,45

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.170,45

Valor por extenso	Tres Mil Cento e Setenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 16/09/2022

JORGE CESAR SALVADOR

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

### 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.170,45,

Valor por extenso	Tres Mil Cento e Setenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos
-------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 14/10/2022

JORGE CESAR SALVADOR

**YANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332409052743171  
24/10/2022 09:09:16

Agência 191-0  
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 13/10/2022 Valor R\$ 3.170,45 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.058, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e cento e setenta reais e quarenta e cinco centavos)

---

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem24/10/202209:09:16

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**13/10/2022**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/10/2022		Remessa: 1231			
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	3.170,45
Total Parcial:	R\$	3.170,45	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	3.170,45	Quantidade:	1	


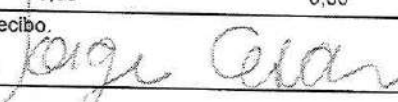
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 3.170,45 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



1936  
2

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/10/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador <b>000076 JORGE CESAR SALVADOR</b>		Admissão: 05/03/2018		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II		CPF: 075.766.649-51 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		492,12	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		
		R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em nome: <b>FINANCEIRO</b>	Totais	492,12
Banco: _____		Agência: _____	Conta: _____	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 492,12</b>
Salário base 2.460,61	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.878,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1937

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/10/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/03/2018		
000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA		CTPS: 80419 Série: 175		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88	
 <b>VANDELLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	872,88
		Banco:	0,00	
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 872,88</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	0,00	0,00	0,00	1.220,99
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/10/2022 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

S/O: Ambiente Contábil UNICO

1928

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: 20/10/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
 000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA Admissão: 02/01/2018  
 CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.97.5 CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.284,16	
91555	IR adiantamento	15,00%		84,15

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

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

R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Depósito em nome de: **FINANÇAS**  
 Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_  
 Totais: 1.284,16 84,15  
**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.200,03**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.069,12	0,00	0,00	0,00	2.926,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 14/10/22 Assinatura do Colaborador: *Maria da Conceição Silva Moura*

1939

**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 Acto. Salarial referente data: 20/10/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000187 PRISCILA SILVA DOS SANTOS** Admissão: 05/07/2022  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 444.819.528-73 PIS: 201.08552.10.3 CTPS: 4448195 Série: 2873

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		984,24	
91555	IR adiantamento	7,50%		14,31

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

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

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

**Totais** 984,24 14,31

**SALÁRIO LÍQUIDO** R\$ 969,93

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.460,61	0,00	0,00	0,00	2.084,76

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/10/22 Assinatura do Colaborador: *Priscila J. Santos*

HUB CONTABIL S.O. Ambiente Contábil UNICO



1940  
~~1940~~  
x

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/10/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 06/04/2020		
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS		CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CPF: 477.073.488-90 PIS: 142.02542.76.9 CTPS: 78038 Série: 421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		705,82	
<p><i>Vanderlei da Silva</i></p> <p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		
		R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	705,82 0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>RS 705,82</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.764,55	0,00	0,00	0,00	1.548,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
4/10/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Renan P de Freitas</i>		

HUB CONTABIL

S.O: Ambiente Contábil ÚNICO

1941

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/10/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA** Admissão: 21/01/2022  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 308.195.518-13 PIS: 287.26152.38.6 CTPS: 3081955 Série: 1813

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		984,24	
91555	IR adiantamento	7,50%		30,49
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais: 984,24	30,49
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>R\$ 953,75</b>
Salário base 2.460,61	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.310,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
34/10/2022 Assinatura do Colaborador: <i>Renata Garcia Balduino Silva</i>				

HUB CONTABIL

S 21 Ambiente Contábil ÚNICO

1942

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: 20/10/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
 000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA Admissão: 26/02/2020  
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21391 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.209,13	
91555	IR adiantamento	15,00%		89,35

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:  
 Totais: 1.209,13 89,35

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.119,78**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	0,00	0,00	0,00	2.960,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *Talita*

HUB CONTABIL

SDI Ambiente Contábil ÚNICO

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****12/10/2022**1943  
~~1112~~  
2

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 14/10/2022      Remessa: 1228</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	950,84
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	872,88
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	936,28
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.141,93
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	845,46
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	492,12
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	872,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.200,03
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	969,93
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	953,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.119,78
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>11.061,70</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>11.061,70</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 11.061,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

1944  
~~1944~~  
2



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332409052743171  
24/10/2022 09:09:02

Agência 191-0  
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 13/10/2022 Valor R\$ 11.061,70 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.055, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e sessenta e um reais e setenta centavos)

---

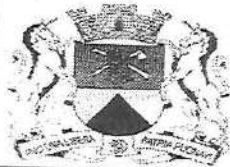
\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 24/10/2022 09:09:02

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
19/10/2022 08:15:57

Competência da NFS-e  
10/2022

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
11526 / U

Código de Verificação  
e8S31K9lz

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

R\$

4949

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

R\$ 3.81

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

R\$

11.42

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

R\$

212.39

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
555,00	0,00	0,00	555,00	4,000000	22,20

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:

VANDELLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



1946  
L

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

1947

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

CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA e CONSULTORIA EM SAUDE NF - 11.526 - ELABORAÇÃO PCMSO/LTCAT/PGR E-SOCIAL

VALOR DO SERVIÇO ELABORAÇÃO NR7 R\$ 225,00 R\$ 200,00  
R\$ 25,00

IRRF 0% R\$ -  
ISS 4% R\$ 9,00  
PIS 0,65% R\$ 1,46  
COFINS 3% R\$ 6,75  
CSLL 1% R\$ 2,25

VALOR LIQUIDO NF R\$ 205,54

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

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

EMPREGADOS LISTADOS 54



**SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Sorocaba, 17 de outubro de 2022

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

**Valor do Exame Clínico é: R\$ 45,00**

Valor da audiometria é: R\$ 18,00

Valor do ECG é: R\$ 45,00

Valor do EEG é: R\$ 57,00

Valor da Glicemia é: R\$ 9,00

Valor preenchimento PPP Ocupacional = R\$ 25,00

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

Valor do Exame Toxicológico é: R\$ 195,00

Valor do RX coluna é R\$ 45,00

Valor das Sorologias (Anti HBs + HBSAG + Anti HCV) é: R\$ 102,00

Valor do Teste rápido de Covid é: R\$ 296,20

MENSALIDADE E-SOCIAL - R\$ 200,00

**NOTA FISCAL N.º 11398**

EXAMES REALIZADOS NA C&D

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

	BRUTO	PIS (0,65%)	ISS (4%)	COFINS (3%)	IR (0%)	CSLL (1%)	LIQUIDO
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	R\$ 135,00	R\$ 0,88	R\$ 5,40	R\$ 4,06	R\$ -	R\$ 1,35	R\$ 123,32
RECURSOS PROPRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ABORDAGEM PA: 11.180/2022	R\$ 195,00	R\$ 1,27	R\$ 7,80	R\$ 5,85	R\$ -	R\$ 1,95	R\$ 178,13
	R\$ 330,00	R\$ 2,15	R\$ 13,20	R\$ 9,90	R\$ -	R\$ 3,30	R\$ 301,45

1948

1949  
~~1949~~  
x

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:32  
019100191 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070013759051934044000007191630000050699  
BENEFICIARIO: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES  
NOME FANTASIA: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES  
CNPJ: 00.657.412/0001-07  
BENEFICIARIO FINAL: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES  
CNPJ: 00.657.412/0001-07  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.705  
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 506,99  
VALOR COBRADO 506,99

NR.AUTENTICACAO D.FFB.838.986.741.8E2

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:23  
019100191 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 49,48  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO 5.4B5.9A5.0C4.C46.7AC

1950



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

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

Número da Nota

**24247712**

Data e Hora de Emissão

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

Código de Verificação

**1ZFD-NIXJ**

20221027044649812000138

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38**

Inscrição Municipal: **3.208.444-7**

Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.**

Endereço: **AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **R R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

E-mail: **COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR**

#### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plano/Opcional

PLAN II

TOTAL R\$ 5.751,27

N.Registro/SCPA

472394145

Quant.Vidas

19 R\$ 5.751,27

Planos de Saude ref. OUTUBRO/2022

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

Em atendimento Lei 12741/2012; seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serv.ao consumidor:COFINS 4%,PIS 0,65% e ISS 2%

DATA VENCIMENTO: 10/11/2022

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

R\$ 19.710,9

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

R\$ 639,03

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

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	57,51	230,05	37,38
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.751,27	2,00%	115,02	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

AB5