

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
4534668ZVL



Nº Nota  
2658  
Série 2  
Nº RPS:  
31008  
Data de Emissão  
22/NOV/2022 - 11:27:13  
Competência  
11/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51  
Endereço: PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211  
Complemento: NÃO INFORMADO  
Município: São Carlos  
E-mail: CELIO@ENGEFORT.COM.BR  
Insc. Municipal: 49889  
Insc. Estadual:  
CEP: 00.000-000  
País: BRASIL  
Telefone:  
Bairro: PARQUE FABER  
UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
Complemento: Não informado  
Município: Sorocaba  
E-mail: adm@sossorocaba.org.br  
Insc. Municipal: 0  
Insc. Estadual: ISENTA  
CEP: 18.052-370  
País: Brasil  
Telefone:  
Bairro: Vila Rica  
UF: SP

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE REFORÇO SDF OUTUBRO 2022 VENCIMENTO: 22/12/2022O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de:  
R\$ 715,04 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

REFERENTE REFORÇO SDF OUTUBRO 2022

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.333,56**

Local de Prestação: SOROCABA - SP Local de Incidência : Sorocaba  
Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Valor do INSS Retido (R\$) 476,69	Valor do IRRF Retido (R\$) 43,34	Valor do CSLL Retido (R\$) 43,34	Valor do PIS Retido (R\$) 28,17	Valor do COFINS Retido (R\$) 130,01	
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 4.333,56	Aliquota 5,00	Valor do ISS (R\$) 216,68	Valor Líquido da Nota (R\$) 3.395,33

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: [www.saocarlos.sp.gov.br/RECEBEMOS](http://www.saocarlos.sp.gov.br/RECEBEMOS)  
DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS  
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
4534668ZVL

Número da Nota:  
2658

Local

Data

Assinatura

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE

	RESUMO ANALITICO INSS FOLHA	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 65 VAGAS	61.930,89	5.179,99	56,47	-	5.123,52	16
2 -	ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	39.419,95	3.602,26	-	-	3.602,26	13
3 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	9.835,69	910,24	-	-	910,24	3
4 -	ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11.180	22.009,73	1.808,33	-	-	1.808,33	10
5 -	ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS	12.464,81	1.028,51	-	-	1.028,51	6
6 -	ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022	1.818,78	145,51	-	-	145,51	1
7 -	ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS	10.065,36	869,61	-	-	869,61	4
8 -	RECURSOS PROPRIOS	2.460,61	204,27	-	-	204,27	1

	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS	BASE	VL INSS
1 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2517 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS	9.240,08	1.016,41 PARTE
7 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2517 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS	4.380,95	615,07 PARTE
2 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 2658	4.333,56	476,69
		-	-

	AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO	BASE	VL INSS
6 -	AUTONOMOS - PA: 9743/2022	1.280,00	256,00 1
2 -	AUTONOMOS ABORDAGEM - PA: 2017/35962	2.627,25	525,45 1

2093  
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.47  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000165-1 81870385223-3  
54071622334-2 47778048187-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 30/11/2022  
Numero do Documento 07.16.22334.4777804-8  
Valor Total 16.581,87

---

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

---

DOCUMENTO: 113012  
AUTENTICACAO SISBB: 3.78E.0BF.9FA.C70.385

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:23  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 476,69  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

---

NR.AUTENTICACAO 0.643.988.90D.B1F.361



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

2094

CNPJ 71.864.805/0001-21

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração: Outubro/2022

Data de Vencimento: 18/11/2022

Número do Documento: 07.16.22304.3117337-6

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000086413213

Valor Total do Documento

16.688,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	13.554,71			13.554,71
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		
			R\$ 3845,50		
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	1.060,00			1.060,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:01.944.284/0001-37	51,81			51,81
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.021,50			2.021,50
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		
			R\$ 540,90		
			PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022		
			145,51		
			PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022		
			51,81		
			PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022		
			280,00		
	Totais	16.688,02			16.688,02
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017				
	R\$ 390,02				
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022				
	R\$ 1696,83				
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022				
	R\$				
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019021.898				
	R\$ 910,24				

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

31/10/2022 14:43:24

85880000166 7 88020385223 0 22071622304 7 31173376256 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA  
AGENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000166 7 88020385223 0 22071622304 7 31173376256 0

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.22304.3117337-6  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 16.688,02





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
4049803EFD



Nº NOTA

2394

Série 2

Nº RPS:

30746

Data de Emissão

19/OUT/2022 - 10:39:34

Competência

10/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: 49889

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51

Endereço: PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211

CEP: 00.000-000

Complemento: NÃO INFORMADO

Bairro: PARQUE FABER

País: BRASIL

Município: São Carlos

UF: SP

Telefone:

E-mail: CELIO@ENGEFORT.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Insc. Municipal: 0

Insc. Estadual: ISENTO

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

CEP: 18.052-370

Complemento: Não Informado

Bairro: Vila Rica

País: Brasil

Município: Sorocaba

UF: SP

Telefone:

E-mail: adm@sossorocaba.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE REFORCO SDF SETEMBRO 2022 VENCIMENTO: 18/11/2022O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 585,03 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

REFERENTE REFORCO SDF SETEMBRO 2022

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.545,64**

Local de Prestação: SOROCABA - SP

Local de Incidência : SOROCABA

Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
390,02	35,46	35,46	23,05	106,37	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	3.545,64	5,00	177,28	2.778,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: [www.saocarlos.sp.gov.br/](http://www.saocarlos.sp.gov.br/) RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

4049803EFD

Número da Nota:

2394

Local

Data

Assinatura



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (98005)	SALARIO MATERNIDADE
<b>RESUMO ANALITICO INSS FOLHA</b>							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 65 VAGAS		61.446,21	5.119,42	-	-	5.119,42	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		41.225,88	3.845,50	-	-	3.845,50	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		9.835,69	910,24	-	-	910,24	3
4 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11.180		20.511,01	1.696,83	-	-	1.696,83	9
5 - ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS		12.093,59	981,31	-	-	981,31	6
6 - ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022		1.818,78	145,51	-	-	145,51	1
7 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS		9.779,31	843,60	-	-	843,60	4
8 - RECURSOS PROPRIOS		164,04	12,30	-	-	12,30	1
<b>NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS</b>							
		BASE	VL INSS				
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2277 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS		14.831,61	1.016,41				PARTE
7 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2277 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS		14.831,61	615,07				PARTE
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 2394		3.545,64	390,02				
6 - PETROSKI & PETROSKI - NF 33966 - PA: 2022/9743		942,00	51,81				
<b>AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
		BASE	VL INSS				
6 - AUTONOMOS - PA: 9743/2022		1.400,00	280,00	-	-	280,00	1
1 - AUTONOMOS ACOLHIMENTO 65 VAGAS		1.196,00	239,20	-	-	239,20	1
2 - AUTONOMOS ABORDAGEM - PA: 2017/35962		2.704,03	540,80	-	-	540,80	1

04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:57  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 390,02  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

---

NR.AUTENTICACAO 1.295.DCE.AFB.0DF.4FF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880000166-7 88020385223-0  
22071622304-7 31173376256-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 31/10/2022  
Numero do Documento 07.16.22304.3117337-6  
Valor Total 16.688,02

---

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

---


DOCUMENTO: 103108  
AUTENTICACAO SISBB: 3.712.6C3.6D7.7A2.6EC

2098

**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.centraisdosbeneficios.com.br](http://www.centraisdosbeneficios.com.br).

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



**SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL**



Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 42207.380017 6 91650000062700

Local do pagamento		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017			Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		R\$ <u>142,50</u>			VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2022
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
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)

**BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:**

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T  
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.  
 BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2022( BOLETO MENSAL-REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2022 )

Nome fantasia: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022  
 R\$ 71,25

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

PAGO COM RECURSOS / SECID  
 TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
14,25

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

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

**GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVIÇO 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 - 11:48:22  
019100191 SEGUNDA VIA 0026  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 142,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

---

NR.AUTENTICACAO 1.4B1.F8C.1EF.967.E4F



Português (Brasil)

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: 1000643771 Data: 01/11/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 330,40 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecior	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele	DATA DO STATUS	AÇÕES
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750084		Recarga Digitada WEB	01/11/2022	Histórico de Recarga
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748442322772		Recarga Digitada WEB	01/11/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2  
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 330,40  
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 330,40  
Total do pedido: R\$ 330,40

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

R\$

DADOS PARA PAGAMENTO

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

EXPORTAR VOLTAR

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

Versão: 5.17.03

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

2103



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  
 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	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 94,40	<i>Jorge Cesar</i>
02	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	R\$ 236,00	<i>Maria Moura</i>

Sorocaba, 01 de novembro de 2022.



2104  
a 204

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:31:23  
019100191 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
VALOR TOTAL 330,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

---

NR.AUTENTICACAO 0.882.A81.3B9.022.032



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](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

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  
143.40

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201921.898  
43.02

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico ( 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 do  
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  
71,70

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
14.34

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
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.LL(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  
E FINANCEIRO

2105  
2

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

**Mensalidade conforme produto contratado.**

**ANS 41923-1**

**Boleto Plano 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 <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b>					Vencimento <b>10/11/2022</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>03/11/2022</b>	Número do documento <b>0000534071</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acelte <b>S</b>	Data processamento <b>03/11/2022</b>	Nosso número <b>109/00534071-0</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



**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

2107

2018

**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



28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:23  
019100191 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
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 1.B6B.323.F8C.352.529

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

---

2110

RECEBEMOS 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\$ 654,60 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e  
Nº. 000.174.160  
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. 000.174.160  
Série 000  
Folha 1/2

Barcode  
CHAVE DE ACESSO  
3522 1105 8203 3200 0136 5500 0000 1741 6017 6655 3777  
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  
135221510864865 - 03/11/2022 12:43:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICOS OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO  
Rua Francelino Romao, 100  
MUNICÍPIO  
Sorocaba

CNPJ / CPF  
71.864.805/0001-21  
BAIRRO / DISTRITO  
JD. CAPITAO  
CEP  
18052-370  
UF  
SP  
FONE / FAX  
1532290777

DATA DA EMISSÃO  
03/11/2022  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
Num: 001  
Venc: 21/11/2022  
Valor: R\$ 654,60

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

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
42,60	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	654,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03	7,41	654,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE  
0 - Por conta do Rem  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
3  
ESPÉCIE  
CAIXAS  
MARCA  
SOS  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
85,221  
PESO LÍQUIDO  
85,302

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/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	12,0000	7,8600	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=36,84 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,84	15079011	060	5405	UN	12,0000	9,7600	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=15,96 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,51	09012100	060	5405	UN	3,0000	16,1900	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=16,40 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,17	20079990	060	5405	UN	6,0000	2,5900	15,54	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	3,0000	4,1800	12,54	0,00	6,60	0,88	13,30	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=4,50 pSt=17,33 VALOR ICMS ST=0,24	20021000	060	5405	UN	6,0000	1,1600	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=4,68 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,27	16041310	060	5405	UN	3,0000	4,7300	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	2,1800	6,54	0,00	2,54	0,46	18,00	0,00	0,00
8664	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=15,99 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,44	04022110	060	5405	UN	6,0000	8,2500	49,50	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=3,29 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,23	21039021	060	5405	UN	3,0000	1,0500	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=16,44 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,48	17019900	060	5405	KG	12,0000	4,3800	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=21,79 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,10	18069000	060	5405	UN	3,0000	9,1200	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL  
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 126163 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.  
Prev. Entrega: 04/11/2022.PROJETO 2 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\$ 62,03

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. 000.174.160  
 Série 000  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1105 8203 3200 0136 5500 0000 1741 6017 6655 3777

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221510864865 - 03/11/2022 12:43:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	6,0000	3,2300	19,38	0,00	10,20	1,36		13,30	
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	3,0000	6,7500	20,25	0,00	20,25	3,65		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	25,9800	155,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	3,0000	2,4600	7,38	0,00	1,70	0,31		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	1,1200	3,36	0,00	1,31	0,24		18,00	
<p><b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID                  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b></p>														
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b>                  GERENTE ADMINISTRATIVO                  FINANCEIRO</p>														





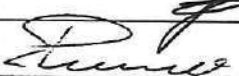
Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564  
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968  
Atestado de Filantropia nº 930022  
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21  
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969  
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, 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  
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	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	
02	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
03	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	

Sorocaba, 01 de novembro de 2022.

24/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:34  
019100191 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090317834500900101304178591760000065460  
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 31783450000101304  
CONVENIO 03178345  
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 654,60  
VALOR COBRADO 654,60

=====

NR.AUTENTICACAO E.AC9.9B8.274.5A8.0B4

=====



2119  
2

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 00145.117537 3 91650000006546

Valor: R\$ 65,46

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 00145.117537 3 91650000006546

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 14000000001451175
Número do documento 1451175	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/11/2022	Valor documento 65,46		
(-) 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

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

Autenticação mecânica

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

RS 42,64

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00145.117537 3 91650000006546

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 1451175	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 03/11/2022	Nosso número 14000000001451175
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 65,46

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  
REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 10/2022 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES.

ASSOCIATIVA 10/2022 - REFERENCIA

ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA  
ARRECADA@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR .CASO  
NAO TENHA MAIS FUNCIONARIO,

(-) 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. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avalista



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

2115  
2

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

**RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS**

**COMPETENCIA  
OUTUBRO - 2022**

<b>COD EMP</b>	<b>NOME DO TRABALHADOR</b>	<b>CARGO</b>	<b>ADMISSÃO</b>	<b>CONTRIBUICAO SINDICATOS</b>
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**

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:44:45  
019100191 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

---

10493999329400010004300145117537391650000006546  
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 111.002  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 65,46  
VALOR COBRADO 65,46

---

NR.AUTENTICACAO 6.628.DC9.929.10F.74F

---

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:23  
019100191 SEGUNDA VIA 0046  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 43,64  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

---

NR.AUTENTICACAO F.192.FF0.009.373.C5A

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 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) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21

Demonstrativo

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

Autenticação mecânica

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

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

R\$ 130,92

R\$ 114,56

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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 - 11:48:23  
019100191 SEGUNDA VIA 0043  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 130,92  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

---

NR.AUTENTICACAO 7.312.FD9.412.CB7.CF5

2.120  
7

## 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

08/04/2021 a 07/04/2022

##### Período de gozo

07/11/2022 a 21/11/2022

##### Retorno ao trabalho

22/11/2022

#### Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

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

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

#### Dados do colaborador

Nome : 93 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS

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

Função : ESCRITURARIO(A)

Admissão : 08/04/2019 CTPS : 98125 Série CTPS : 404 - 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.

  
ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS

  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 07/10/2022

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

2124

**1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

71.864.805/0001-21

**AVISO DE FÉRIAS**

**NOTIFICAÇÃO**

Colaborador: 93 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS

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

Função.....: ESCRITURARIO(A)

CTPS.....: 98125-0404-SP

Admissão: 08/04/2019

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 08 de abril de 2021 a 07 de abril de 2022

Gozo de férias.....: de 07 de novembro de 2022 a 21 de novembro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

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

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

Retorno.....: 22 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	15,00	1.230,31	91015	INSS férias
					9,00%
					137,56
30451	Férias anuênio	3,00	36,91		
30602	Férias média HE	50,26	25,13		
30651	Férias média DSR HE	11,05	5,53		
30993	1/3 férias	1.297,88	432,58		

Proventos: 1.730,46

Descontos: 137,56

Líquido: 1.592,90

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\$ 1.592,90

Valor por extenso	Um Mil Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Noventa Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 07/10/2022

*Adriana Caroline da Silva Freitas*  
ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS

*[Assinatura]*  
SERVIÇO 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\$ 1.592,90,

Valor por extenso	Um Mil Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Noventa 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, 04/11/2022

*Adriana Caroline da Silva Freitas*  
ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**01/11/2022**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 04/11/2022 Remessa: 1241</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.592,90
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.592,90</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.592,90</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

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\$ 1.592,90 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372105040003431  
21/11/2022 06:16:47

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

---

Data 03/11/2022 Valor R\$ 1.592,90 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.167, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e noventa e dois reais e noventa 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 21/11/2022 06:16:47

---

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	Competência da NFS-e	<b>DADOS DA NFS-e</b> Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
04/11/2022 10:18:18	11/2022	109678 / U	04/11/2022 00:00:00	103022 / 99	p2ZmLJyGB

**EMITENTE DA NFS-e**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 2.542,00(3Cartao(oes))  
 EMISSAO 2a VIA DE CARTAO - R\$ 10,00  
 TAXA DE SERVICOS - R\$ 139,27  
 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/SEEID  
TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017

R\$ 2549,72

**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
2.695,67	2.542,00	0,00	153,67	5,000000	7,68

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
7,68	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\$)
153,67	7,68	0,00	2.687,99

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

2125  
2



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: **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 cláusula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 806,00	
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 868,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 868,00	

Sorocaba, 01 de novembro de 2022.

2126



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

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

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

Solicitação : 124694      Pedido : 125741  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/11/2022 06:36

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

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

CPF : 126.851.398-93 MAT : 1

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
806,00	1	806,00
<b>Totais</b>		<b>806,00</b>

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

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

CPF : 332.414.998-39 MAT : 2

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

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

CPF : 259.661.728-54 MAT : 3

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

Versão 02.40 Release 13964 - 2022/10/31 11:55:02 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

2127

**Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário: <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>		Emissão <b>01/11/2022</b>	Valor do Documento <b>R\$ 2.687,99</b>
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b>		Vencimento <b>03/11/2022</b>	Nº do Documento <b>121224</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>	Nosso Número <b>109/00121224-7</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>	

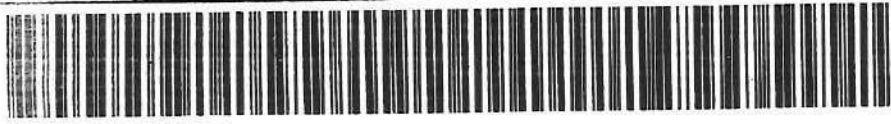
**Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 12122.470078 68360.220005 2 91580000268799**

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>03/11/2022</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>
Data do Documento <b>01/11/2022</b>	No. do Documento <b>121224</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00121224-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 2.687,99</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,30 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 188,16  Nº da Solicitação: 124694 Nº do Pedido: 125741					(-) 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**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.59.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

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\$ 2.549,72  
DEBITO EM: 03/11/2022

---

DOCUMENTO: 110301  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B8D.EDA.EC3.679.1C3





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e 07/11/2022 11:06:16	Competência da NFS-e 11/2022	<b>DADOS DA NFS-e</b> Número / Série 109708 / U	Data e Hora do RPS 07/11/2022 00:00:00	Número / Série RPS 103046 / 99	Código de Verificação NwTk8cGof
--	---------------------------------	---	---	-----------------------------------	------------------------------------

**EMITENTE DA NFS-e**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 1.693,60(10Cartao(oes))  
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

**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

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$) 1.695,40	Deduções (R\$) 1.693,60	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) 1,80	Alíquota 5,000000	Valor ISSQN 0,09
---------------------------------	----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$) 1,80	Retenções (R\$) 0,09	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 1.695,31
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

2130



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

CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

Voltar

Solicitação : 124749 Pedido : 125796 Data/Hora : 03/11/2022 11:34  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ. 71864805000121

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
169,36	1	169,36
<b>Totais</b>		<b>169,36</b>

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
169,36	1	169,36
<b>Totais</b>		<b>169,36</b>

CPF : 144.889.898-61 MAT : 2

Nome: GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
169,36	1	169,36
<b>Totais</b>		<b>169,36</b>

CPF : 420.088.138-19 MAT : 3

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
169,36	1	169,36
<b>Totais</b>		<b>169,36</b>

CPF : 075.766.648-51 MAT : 4

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
169,36	1	169,36
<b>Totais</b>		<b>169,36</b>

CPF : 092.075.638-78 MAT : 5

Nome: PRISCILA SILVA DOS SANTOS

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
169,36	1	169,36
<b>Totais</b>		<b>169,36</b>

CPF : 444.819.528-73 MAT : 6

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
169,36	1	169,36
<b>Totais</b>		<b>169,36</b>

CPF : 477.073.468-90 MAT : 7

Nome: RENATA GARCIA BALDUINO SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
169,36	1	169,36
<b>Totais</b>		<b>169,36</b>

CPF : 308.195.518-13 MAT : 8

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
169,36	1	169,36
<b>Totais</b>		<b>169,36</b>

CPF : 057.994.418-26 MAT : 9

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
169,36	1	169,36
<b>Totais</b>		<b>169,36</b>

CPF : 383.406.368-12 MAT : 10

2131



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

Sorocaba, 01 de novembro de 2022.

2132



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\$ 1.695,31
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00121279-1	Vencimento 04/11/2022	Nº do Documento 121279

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12127.910078 68360.220005 3 91590000169531

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 121279	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00121279-1
---------------------------------	----------------------------	--------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.695,31
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	------------------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,34 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 118,67

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 124749  
Nº do Pedido: 125796

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

24/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:34  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191090081212791007868360220005391590000169531

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 1.695,31

VALOR COBRADO 1.695,31

---

NR.AUTENTICACAO E.E31.1DC.C6E.DA4.D39

---