

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

ENDEREÇO E CEP: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

| Nome | Papel | CPF |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| Rubens Cury Basso (Presidente) | Responsável pela Entidade | ***.05.348-** |

Objeto da Parceria: Serviço de Abordagem para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil

Exercício: 01/08/2023 a 31/08/2023

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 18.417/2023 | 31/07/2023 | 01/08/2023 - 31/07/2025 | R\$ 624.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 16/08/2023 | R\$ 26.000,00 | 16/08/2023 | 00074625 | R\$ 26.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 26.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 12,18 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 26.012,18 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 26.012,18 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/08/2023 a 31/08/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal) | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Bens e Materiais permanentes | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Combustível | R\$ 2.499,49 | R\$ 0,00 | R\$ 2.499,49 | R\$ 2.499,49 | R\$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Locação de Imóveis | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Locações Diversas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Material Médico e Hospitalar | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Medicamentos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outras despesas | R\$ 2.577,95 | R\$ 0,00 | R\$ 1.899,92 | R\$ 1.899,92 | R\$ 678,03 |
| Outros Materiais de Consumo | R\$ 309,50 | R\$ 0,00 | R\$ 309,50 | R\$ 309,50 | R\$ 0,00 |
| Recursos Humanos (5) | R\$ 13.881,81 | R\$ 0,00 | R\$ 13.738,63 | R\$ 13.738,63 | R\$ 143,18 |
| Recursos Humanos (6) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 296,00 | R\$ 0,00 | R\$ 296,00 | R\$ 296,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos (*) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Utilidades Públicas (7) | R\$ 995,32 | R\$ 0,00 | R\$ 502,75 | R\$ 502,75 | R\$ 492,57 |
| TOTAL | R\$ 20.560,07 | R\$ 0,00 | R\$ 19.246,29 | R\$ 19.246,29 | R\$ 1.313,78 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 26.012,18 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 19.246,29 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 6.765,89 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 6.765,89 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 20 de Março de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Rubens Cury Basso (Presidente)
Responsável pela Entidade
CPF **.*05.348.**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR**

Serviço de Obras Sociais - DPP

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Contrato nº: 18.417/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Objeto: Serviço de Abordagem para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| Conta Conta Corrente Municipal | | |
| Nº 229221-1 | Agência Nº 0191-0 | Banco (001) - Banco do Brasil S.A. |
| Qtd. de Lançamentos: 00021 | | |

.....

Lançamento 00001

VALE TRANSPORTE

Valor

R\$ 306,80

Competência

16/08/2023

Liquidação

16/08/2023

Documento

Fatura 1000753444

Favorecido

URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.

.....



[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)

[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000753444 Data: 16/08/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 306,80 Forma de pagamento: Depósito Bancário

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO | VALOR | TIPO DO CARTÃO Selecione v | CATEGORIA Selecior v | NÚMERO DO CARTÃO | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM Sele v | DATA DO STATUS | AÇÕES |
|-----------|------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| 215 | FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO | R\$ 306,80 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36160377406377732 | | Recarga Digitada | 16/08/2023 | Histórico de Recarga |

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 306,80
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 306,80
 Total do pedido: R\$ 306,80

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023.
 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](#)

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3519-3100

Versão: 5.17.03

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PEti



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
AGOSTO - 2023

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 | FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO | R\$ 306,80 | <i>Fabiana C. da Silva Marcello</i> |

Sorocaba, 17 de agosto de 2023.

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:02
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 16/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 306,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====
NR. AUTENTICACAO A.0CA.71F.8B3.277.634

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

| Valor | Competência | Liquidação |
|------------------|--------------------|-------------------|
| R\$ 925,25 | 15/08/2023 | 18/08/2023 |
| Documento | Favorecido | |
| Holerite | EDSON D. | |



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310107521034571
01/09/2023 08:40:13

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 18/08/2023 Valor R\$ 925,25 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.284, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.



(Novecentos e vinte e cinco reais e vinte 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 BASSO em 01/09/2023 08:40:13

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

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|-----------------------|---|---------------|------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | Adto. Salarial referente data: 14/08/2023 | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI | | |
| 000217 EDSON DELFINO | | Admissão: 02/08/2023 | | |
| CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA | | CPF: 1.478-90 | PIS: 129 22.3 | CTPS: Série: 340 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20005 | Adiantamento salarial | | 925,25 | |
|  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ _____ </div> | | |
| Depósito em conta | | Totais | 925,25 | 0,00 |
| Banco: | | SALÁRIO LÍQUIDO | | |
| Agência: Conta: | | R\$ 925,25 | | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.313,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| Assinatura do Colaborador:  | | | | |



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

17/08/2023

| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|----------|--------|
| Pagamentos para: 18/08/2023 | | Remessa: 1424 | | | |
| EDSON DELFINO | | 001 | 6962-0 | 55.403-0 | 925,25 |
| Total Parcial: | R\$ | 925,25 | Quantidade: | 1 | |
| Total Geral | R\$ | 925,25 | 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\$ 925,25 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Lançamento 00001 COMBUSTIVEL | | |
| Valor R\$ 2.499,49 | Competência 17/08/2023 | Liquidação 21/08/2023 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14933 | Favorecido BARROS &. G. C. D. D. D. P. | |

| | | | | | |
|---|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|--|
| Nome beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L | | | | | |
| CNPJ | Inscr. estadual | Telefone | Agência / Código do Beneficiário | | |
| 04.159.302/0001-68 | 669.463.929.110 | | 0191-0/112845- | | |
| Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 ,SOROCABA - SP - CEP: 18051-290 | | | | | |
| Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S | | | | | |
| Endereço | | | | Bairro | |
| RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 | | | | JD CAPITÃO | |
| CEP | Cidade | UF | Cp#Cnpj | RG/Inscr. estadual | |
| 18052370 | SOROCABA | SP | CNPJ: 71.864.805/0001-21 | ISENTO | |
| Nº documento | Data de vencimento | Nosso número | | Valor documento | |
| 5618 | 21/08/2023 | 2978840000005618 | | 2.499,49 | |
| Notas Fiscais : 000014933 | | | | | |

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--|---|---------------------------|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 | 00190.00009 02978.840003 00005.618178 5 94490000249949 | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 21/08/2023 | |
| Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP CEP: 18051-290 | | | | Agência / Código beneficiário 0191-0/112845- | |
| | | | | Nosso número 2978840000005618 | |
| Data do documento | Número do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | (=) Valor documento |
| 17/08/2023 | 5618 | DM | N | 17/08/2023 | 2.499,49 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto / Abatimento |
| | 17 | R\$ | | | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,83 Notas Fiscais : 000014933 | | | | | (-) Outras deduções |
| SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO REF NFE 14886 | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP | | | | CNPJ: 71.864.805/0001-21 | |
| Sacador / Avalista | | | | Código de baixa | |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

| | | | | | |
|----------------------------------|----------|------------------|------------|------------|----------|
| Cliente | Cobrança | Nosso número | Emissão | Vencimento | Valor |
| SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S | 5618 | 2978840000005618 | 17/08/2023 | 21/08/2023 | 2.499,49 |

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

Versão : 18.2.1.0

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

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Código do cliente 267 | Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S | | | | Tipo de prazo SEM PRAZO | |
| Data de fechamento 17/08/2023 | Data de vencimento 21/08/2023 | RG / IE ISENTO | CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21 | Telefones 32290777 | | |
| Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100 | | Bairro JD CAPITÃO | Cidade SOROCABA | UF SP | CEP 18052-370 | |

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

| MOVIMEN. | TN | MOTORISTA / CONVEN. | PLACA | MARCA | KM | MOD | ECF / Série | N. DOC. | QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ | TOT. DOC. R\$ |
|------------|----|---------------------|---------|----------|--------|-----|-------------|---------|---------|--------------------------|-----------|---------------|
| 01/08/2023 | 2 | 9041 | FDK5376 | | 248302 | 59 | | 325488 | 16,3220 | GASOLINA COMUM | 84,71 | 84,71 |
| 02/08/2023 | 2 | 9190 | FMS8676 | ISAEI | 179840 | 59 | | 040306 | 37,6720 | OLEO DIESEL B S10 COMUM | 194,01 | 194,01 |
| 02/08/2023 | 2 | 16419 | FDK5376 | | 248434 | 59 | | 326141 | 14,8140 | GASOLINA COMUM | 76,88 | 76,88 |
| 03/08/2023 | 1 | 16425 | GAJ1888 | GOL | 88943 | 59 | | 326464 | 31,9330 | GASOLINA ADITIVADA | 165,73 | 165,73 |
| 03/08/2023 | 2 | 8603 | GKA5233 | | 72006 | 59 | | 326562 | 20,2370 | GASOLINA ADITIVADA | 105,03 | |
| | | 8603 | GKA5233 | | 72006 | | | | 2,0000 | ADITIVO PARA RADIADOR 1L | 24,00 | 129,03 |
| 03/08/2023 | 2 | 8604 | FDJ5917 | | | 59 | | 326573 | 25,0510 | GASOLINA ADITIVADA | 130,01 | 130,01 |
| 03/08/2023 | 2 | 8851 | FDK5376 | 8851 | 248570 | 59 | | 326740 | 15,0020 | GASOLINA COMUM | 77,86 | 77,86 |
| 04/08/2023 | 2 | 8556 | FMS8676 | | 180104 | 59 | | 040605 | 22,0840 | OLEO DIESEL B S10 COMUM | 113,73 | 113,73 |
| 04/08/2023 | 2 | 8558 | FDK5376 | | 248695 | 59 | | 327379 | 16,3780 | GASOLINA COMUM | 85,00 | 85,00 |
| 05/08/2023 | 2 | 8620 | FDK5376 | | 248831 | 59 | | 328066 | 14,8370 | GASOLINA COMUM | 77,00 | 77,00 |
| 06/08/2023 | 1 | 9296 | FMS8676 | ISAEI | 180434 | 59 | | 040824 | 33,2240 | OLEO DIESEL B S10 COMUM | 171,10 | 171,10 |
| 06/08/2023 | 1 | 8869 | FDK5376 | HENRIQUE | | 59 | | 328561 | 12,5300 | GASOLINA COMUM | 65,03 | 65,03 |
| 07/08/2023 | 2 | 8802 EDMILSON | FDK5376 | KOMBI | 248144 | 59 | | 329182 | 20,6190 | GASOLINA COMUM | 107,01 | 107,01 |
| 08/08/2023 | 1 | 8806 | FJD5917 | RODNEI | 173370 | 59 | | 329389 | 25,6320 | GASOLINA COMUM | 133,03 | 133,03 |
| 08/08/2023 | 2 | 8813 ISAEI | FMS8676 | BOXER | 180780 | 59 | | 041053 | 27,7360 | OLEO DIESEL B S10 COMUM | 142,84 | 142,84 |
| 08/08/2023 | 2 | 8576 EDUARDO | FDK5376 | KOMBI | 249263 | 59 | | 329746 | 14,5190 | GASOLINA COMUM | 75,35 | 75,35 |
| 09/08/2023 | 2 | 8588 EDMILSON | FDK5376 | KOMBI | 249419 | 59 | | 330408 | 17,6560 | GASOLINA COMUM | 91,63 | 91,63 |
| 10/08/2023 | 2 | 8519 ISAEI | FMS8676 | BOXER | 181074 | 59 | | 041265 | 27,1870 | OLEO DIESEL B S10 COMUM | 140,01 | 140,01 |
| 10/08/2023 | 2 | 8757 SEM PLACA | | EXPERT | | 59 | | 041273 | 70,9850 | OLEO DIESEL B S500 COMUM | 361,31 | 361,31 |
| 10/08/2023 | 2 | 8596 | FDK5376 | | 249539 | 59 | | 041304 | 15,0720 | GASOLINA COMUM | 78,22 | 78,22 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Observações | RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | |
| | DESCRIÇÃO | QTDE | TOTAL (R\$) |
| | GASOLINA COMUM | 183,3810 | 951,72 |
| | OLEO DIESEL B S10 COMUM | 147,9030 | 761,69 |
| | GASOLINA ADITIVADA | 77,2210 | 400,77 |
| | ADITIVO PARA RADIADOR 1L | 2,0000 | 24,00 |
| OLEO DIESEL B S500 COMUM | 70,9850 | 361,31 | |
| TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS | 481,4900 | 2.499,49 | |
| TOTAL | | | |
| DESCRIÇÃO | TOTAL (R\$) | | |
| TOTAL DESTE EXTRATO | R\$ 2.499,49 (+) | | |
| TOTAL A PAGAR | R\$ 2.499,49 (-) | | |

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

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:43:53

019100191 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300005618178594490000249949

BENEFICIARIO: BARROS E GOMES COMERCIO DE DER

NOME FANTASIA: BARROS E GOMES COMERCIO DE DERIVADO

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 82.101

NOSSO NUMERO 29788400000005618

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.499,49

VALOR COBRADO 2.499,49

=====

NR.AUTENTICACAO D.70A.71C.BA5.1B7.7C6

=====

| | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 CESTA BASICA | | |
| Valor R\$ 402,00 | Competência 04/08/2023 | Liquidação 22/08/2023 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 203620 | Favorecido CBS C. B. S. E. | |

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 402,00 DESTINATARIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.203.620
Série 000

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. 000.203.620
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0805 8203 3200 0136 5500 0000 2036 2016 0870 8620

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231263535834 - 04/08/2023 13:47:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

04/08/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

18052-370

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1532290777

FATURA / DUPLICATA

Num 001

Venc 22/08/2023

Valor R\$ 402,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORACAO N. 18.417/2023
R\$

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 27,98 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 402,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,90 | 5,15 | 402,00 |

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

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

56,720

PESO LÍQUIDO

56,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 5053 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG | 07133290 | 040 | 5102 | KG | 8,0000 | 5,7400 | 45,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8027 | OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=24,56 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,56 | 15079011 | 060 | 5405 | UN | 8,0000 | 6,8600 | 54,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5750 | CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=10,59 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,34 | 09012100 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 15,3000 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 605 | GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=13,24 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,96 | 20079990 | 060 | 5405 | UN | 4,0000 | 3,1200 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8535 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,66% | 11010010 | 020 | 5102 | KG | 2,0000 | 3,2200 | 6,44 | 0,00 | 3,76 | 0,45 | | 12,00 | |
| 2313 | EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,44 pSt=18,60 VALOR ICMS ST=0,20 | 20021000 | 060 | 5405 | UN | 4,0000 | 1,4300 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2811 | SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=3,54 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,20 | 16041310 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 5,3300 | 10,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3701 | BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11% | 19053100 | 020 | 5102 | UN | 2,0000 | 2,1700 | 4,34 | 0,00 | 1,69 | 0,30 | | 18,00 | |
| 8664 | LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=9,30 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,26 | 04022110 | 060 | 5405 | UN | 4,0000 | 7,2800 | 29,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3818 | TEMPERÓ COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,19 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,15 | 21039021 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 1,0500 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2091 | ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=10,96 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,32 | 17019900 | 060 | 5405 | KG | 8,0000 | 4,7300 | 37,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8709 | ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=14,78 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,28 | 18069000 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 9,6500 | 19,30 | 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: 165544 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.
Prev. Entrega: 07/08/2023 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 18417/2023 Email
do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 5,13 Base de calculo
reduzida conforme Artigo 3 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
Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I 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\$ 38,90

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 07/08/2023 as 05:35:46

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

PETI

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 - SAIDA **1**
Nº. 000.203.620
Série 000
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0805 8203 3200 0136 5500 0000 2036 2016 0870 8620

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

135231263535834 - 04/08/2023 13:47:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 17 | MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,66% | 19021100 | 020 | 5102 | UN | 4,0000 | 3,3500 | 13,40 | 0,00 | 7,82 | 0,94 | | 12,00 | |
| 4436 | CAIXA PAP_G4 | 48191000 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 6,9200 | 13,84 | 0,00 | 13,84 | 2,49 | | 18,00 | |
| 2356 | ARROZ TIPO 1 - 05 KG | 10063021 | 040 | 5102 | UN | 4,0000 | 27,0200 | 108,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8069 | FARINHA DE MANDIOCA 500 GR | 11062000 | 040 | 5102 | UN | 2,0000 | 2,5200 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5023 | SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11% | 25010020 | 020 | 5102 | KG | 2,0000 | 1,1200 | 2,24 | 0,00 | 0,87 | 0,16 | | 18,00 | |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
 R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
AGOSTO -2023.

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 2022/2023. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

| | NOME | ASSINATURA |
|----|--------------------------|------------|
| 01 | EDSON DELFINO | |
| 02 | RODNEI BENEDITO MARCIANO | |

Sorocaba, 03 de agosto de 2023.

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:43:53
019100191 0021
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900125339176394500000040200
BENEFICIARIO: CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -
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 82.201
NOSSO NUMERO 31783450000125339
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 22/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 402,00
VALOR COBRADO 402,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.8A0.ABD.630.B3C.CD0

=====

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 SEGURO / VEICULO | | |
| Valor R\$ 678,03 | Competência 17/08/2023 | Liquidação 25/08/2023 |
| Documento Boleto 53260501 | Favorecido AZUL C. D. S. G. | |

Bradesco 237-2 **23792.37304 50096.208090 13000.449200 2 94530000067803**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
FRANCELINO ROMAO 100 , VILA RICA, CEP: 18052370 - SOROCABA-SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número

05/00962080913-1

Nº do Documento

53260501

Data de Vencimento

25/08/2023

Valor do Documento

678,03

(R\$) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

Azul Companhia de Seguros Gerais CPF/CNPJ: 33.448.150/0001-11
Avenida Rio Branco, nº 80, 16º ao 20º andar, Centro 20040-070 - Rio de Janeiro - RJ

Agência / Código do Beneficiário

2373-0/0004492-0

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 **23792.37304 50096.208090 13000.449200 2 94530000067803**

Local de Pagamento

Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento esta ficha perderá a validade.

Beneficiário/CPF/CNPJ

Azul Companhia de Seguros Gerais CPF/CNPJ: 33.448.150/0001-11

Data do Documento

17/08/2023

Nr. do Documento

53260501

Espécie Doc.

NS

Aceite

N

Data de Processamento

17/08/2023

Uso do Banco

Carteira

05

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Após vencimento o valor será acrescido de taxa de 0,30% ao dia. Após 14/09/2023 NÃO RECEBER:

Somente na seguradora, acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia, caso não tenha sido cancelado, conf. circular Susep no. 239/03.

IOF de R\$ 47,35 já incluso.

APÓLICE: 66.23.0531.099059-000

PROPOSTA: 810E94EA988

PARC: 02 / 04

Data de Vencimento

25/08/2023

Agência / Código do Beneficiário

2373-0/0004492-0

Nosso Número

05/00962080913-1

(R\$) Valor do Documento:

678,03

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(R\$) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
FRANCELINO ROMAO 100 , VILA RICA
CEP: 18052370 - SOROCABA-SP

Pagador/Avalista:

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

APÓLICE DE SEGURO

Nr. apólice: 66.23.0531.099059.000

Vigência do Seguro: às 24h de 13/07/2023 às 24h de 13/07/2024

Processo SUSEP Nr.: 15414.001055/2004-84

Número da Proposta: 05487J.307 756 083.1

Correspondência

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100

VILA RICA

18052-370 SOROCABA

SP

02-7930 - LATUF CORR SEGS S/C LTDA



23066623310109905900000793025072023100

Cliente

Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

0

CPF/CNPJ: 71864805/0001-21

Endereço: FRANCELINO ROMAO 100

VILA RICA

1

18052-370

SOROCABA

SP

Preço do Seguro

Quantidade de Itens: 001

Coberturas

Valores em Reais (R\$)

PRÊMIO CASCO + CLÁUSULAS ADICIONAIS

1.720,11

PRÊMIO RCFV

608,27

PRÊMIO APP

20,27

SERVIÇOS

0,00

ADICIONAL DE FRACIONAMENTO (7,54%)

177,08

CUSTO DE APÓLICE

0,00

I.O.F.

186,40

Prêmio Total

2.712,12

Pagamentos

COBRANÇA EM: FICHA DE COMPENSAÇÃO (R\$)

Valores em Reais (R\$)

| PARCELA | VALOR | VENCIMENTO | PARCELA | VALOR | VENCIMENTO | PARCELA | VALOR | VENCIMENTO |
|---------|--------|------------|---------|--------|------------|---------|--------|------------|
| 01 | 678,04 | PAGA | 02 | 678,03 | 25/08/2023 | 03 | 678,03 | 25/09/2023 |
| 04 | 678,03 | 25/10/2023 | | | | | | |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ _____

Importante

CONSULTE AS CONDIÇÕES GERAIS DO SEU SEGURO EM NOSSO SITE www.azulseguros.com.br, OPÇÃO LOGIN/SEGURADO E CLIQUE NA VERSÃO 03/2023 E LEIA ATENTAMENTE. VERIFIQUE OS SEUS DADOS PESSOAIS, ITEM SEGURADO, GARANTIAS CONTRATADAS E SEUS RESPECTIVOS VALORES. EM QUALQUER DIVERGÊNCIA, ENTRE EM CONTATO COM SEU CORRETOR E SOLICITE A CORREÇÃO IMEDIATAMENTE, A FIM DE EVITAR PERDA DE DIREITO EM CASO DE INDENIZAÇÃO. A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER PARCELA NO PRAZO DEVIDO, ACARRETERÁ O CANCELAMENTO DO CONTRATO. Acesse: azulseguros.com.br/protecao-de-dados-pessoais e saiba como tratamos seus dados.

Atendimento ao Cliente

Informação ou consulta, procure o seu Corretor ou nosso Serviço de Atendimento

CORRETOR

(SUSEP: 000002.0.207895-5) - (SUSEPINHA: 05487J)

02-7930-00-0000-3 - LATUF CORR SEGS S/C LTDA

R BARAO DE TATUI 607 JD VERGUEIRO

18030-000 SOROCABA SP TELEFONE: 3231-1771

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AZUL SEGUROS

ASSISTÊNCIA 24H, SOCORRO OU SINISTROS

TELEFONE(S): 4004 3700(CAPITAIS E GRANDES CENTROS) OU 0800 703 0203(OUTRAS REGIÕES)

SAC: 0800 703 12 80 - DEFICIENTE AUDITIVO: 0800 727 8736 - OUVIDORIA: 0800 727 1184

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CNPJ: 33.448.150/0001.11

Nr. Código: 05355

Nr. Registro SUSEP: 000000281074

SOROCABA
Local e Data

25/07/2023

Gilmar Pires

Roberto Santos

Dados do Veículo

| | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------|
| Item: 0001 | Fator Ajuste: 100,00% | Kit Gás: NÃO | Valor das Franquias (R\$) | |
| Modelo: C3 HATCH ORIGINE PURE TECH 1.2 12V FLEX | | | Casco: | 3432,00 |
| Blindado: NÃO | | Cobertura Básica: COMPREENSIVA | Acessórios: | 0,00 |
| Ano Fab.: 18 | Ano Mod.: 18 | Placa: SP/GKA5233 | Vidro Para-brisa e traseiro: | 800,00 |
| Chassi: 935SLHMZ1JB524165 | | | Vidro Lateral: | 212,00 |
| Renavam: 000000000 | | | Retrovisor: | 123,00 |
| Cor Predominante: NÃO INFORMADA | | Tipo de Franquia: 50% DA BÁSICA | Farol e Lanterna | 365,00 |
| Combustível: BICOMBUSTÍVEL | | Qtde Passageiros: 5 | Farol de Xenônio (item série): | 1340,00 |
| Vistoria Especial: NÃO | | Qtde Portas: 5 | Lanterna de LED (item série): | 467,00 |
| Classe de localização: DEMAIS REGIOES DO ESTADO DE SAO PAULO | | OKm: NÃO Data | Equipamento: | 0,00 |
| | | Cep de Pernoite: 18052-370 | Reparo Rápido: | 0,00 |
| | | Classe Bônus: 05 | Super Martelinho: | 0,00 |
| | | Veículo Alienado: NÃO | | |

Acessórios / Equipamentos:

Beneficiário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Categoria Tarifária: 10

Cláusulas: AUTO 1 52 58I 38N 37J 60 57A

RCFV 118 119 135M

Uso: Particular

Código FIPE/TARIFA: 000111716/2306

Código de Identificação(C.I.): 53.523.125.960.651

EM CASO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL, ELA SERÁ DE ACORDO COM O FATOR DE AJUSTE CONTRATADO DE 100,00% DO VALOR REFERÊNCIA DA TABELA FIPE DIVULGADA NO SITE WWW.FIPE.ORG.BR, VIGENTE NA DATA DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO E REGIÃO DE CONTRATAÇÃO. CASO ESTA TABELA SEJA EXTINTA, A INDENIZAÇÃO OCORRERÁ COM BASE NA TABELA MOLICAR DIVULGADA NOSITE WWW.MOLICAR.COM.BR

Garantias

| Garantia(s)/Serviço(s) Contratado(s) | Capital (R\$) | Prêmio Líquido (R\$) |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| AUTOMOVEL (CASCO) | VALOR DE MERCADO REFERENCIADO | 1.467,11 |
| RCFV DANOS MATERIAIS | 150.000 | 534,81 |
| RCFV DANOS CORPORAIS | 150.000 | 59,53 |
| D.MORAIS E ESTETICOS | 5.000 | 13,93 |
| APP INV.PERMANENTE | 5.000 | 10,13 |
| APP MORTE ACIDENTAL | 5.000 | 10,13 |
| CARRO EXT RD REF 07D | | 38,34 |
| VIDROS/RETROV./FARÓIS/LANTERNAS | REDE REFERENCIADA | 66,66 |
| ASSIST. REDE REF 1000 KM | | 137,38 |
| HIGIENIZACAO RD REF | | 10,62 |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
 R\$ _____



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:20:01

019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373045009620809013000449200294530000067803

BENEFICIARIO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERA

NOME FANTASIA: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 33.448.150/0001-11

BENEFICIARIO FINAL: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 33.448.150/0001-11

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 82.501

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 678,03

VALOR COBRADO 678,03

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E3F.31E.B8B.2E3.0CC

=====

.....

Lançamento 00001

INSS FOLHA

Valor

R\$ 832,46

Competência

31/08/2023

Liquidação

31/08/2023

Documento

DARF 50000158917460

Favorecido

SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.

.....

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 71.864.805/0001-21 | Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | |
| Período de Apuração Agosto/2023 | Data de Vencimento 20/09/2023 | Número do Documento 07.16.23243.3527944-6 | Pagar este documento até 20/09/2023 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000158917460 | | | Valor Total do Documento 20.401,18 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|------------------|-------|-------|------------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 | 5.697,34 | | | 5.697,34 |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 | 12.355,19 | | | 12.355,19 |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 | 174,34 | | | 174,34 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51 | 2.174,31 | | | 2.174,31 |
| Totais | | 20.401,18 | | | 20.401,18 |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 932.416

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 31/08/2023 16:50:40

85810000204 0 01180385232 6 63071623243 0 35279446006 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000204 0 01180385232 6 63071623243 0 35279446006 4



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.23243.3527944-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 20.401,18

Pague com o PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23243.3527944-6 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000158917460



COMPETENCIA: AGOSTO - 2023

| COD FUNC | NOME DO CONTRIBUINTE | CARGO | NUMERO DO CPF | ADMISSÃO | RESCISAO CONTRATUAL | IRRF FOLHA (91505, 91705) |
|----------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------------|
| 00093 | ADRIANA CAROLINE DA SILVA | ESCRITURARIO(a) | 393.XXXXX-39 | 08/04/2019 | | 25,33 |
| 00007 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | TEC CONTROLE ADM | 081.XXXXX-88 | 05/01/2004 | | 504,55 |
| 00153 | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA | ORIENT SOCIO EDUCATIVO | 375.XXXXX-54 | 20/01/2021 | | 35,05 |
| 00197 | BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO | ORIENT SOCIO EDUCATIVO | 475.XXXXX-31 | 24/01/2023 | | 28,71 |
| 00193 | EDILENE CELINA DA CONCEICAO | CUIDADOR(a) SOCIAL | 330.XXXXX-64 | 28/09/2022 | | 15,88 |
| 00163 | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA | ASSISTENTE SOCIAL | 420.XXXXX-19 | 05/10/2021 | | 63,82 |
| 00060 | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS | COORDENADOR MSE | 297.XXXXX-12 | 05/01/2017 | | 87,55 |
| 00149 | JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI | MOTORISTA | 332.XXXXX-39 | 01/10/2020 | | 40,97 |
| 00096 | JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA | PSICOLOGO(a)20 | 253.XXXXX-03 | 23/09/2019 | | 35,51 |
| 00168 | LUIS CARLOS FRONJA | CUIDADOR(a) SOCIAL | 025.XXXXX-31 | 05/02/2022 | | 27,62 |
| 00072 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA | COORDENADORA ABS | 092.XXXXX-78 | 02/01/2018 | | 374,70 |
| 00014 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | TEC CONTROLE ADM | 344.XXXXX-37 | 03/03/2008 | | 249,21 |
| 00204 | RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 177.XXXXX-74 | 10/06/2022 | | 17,22 |
| 00098 | TALITA RODRIGUES DA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | 383.XXXXX-12 | 26/02/2020 | | 39,80 |
| 00115 | TATIANA DE JESUS OLERIANO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 215.XXXXX-62 | 08/04/2020 | | 18,87 |
| 00201 | TITO JULIO PANDOLFO | MOTORISTA | 284.XXXXX-74 | 13/06/2022 | | 41,88 |
| 00010 | VALCILENE DE C. GARGARO CORREA | ASSISTENTE SOCIAL | 171.XXXXX-22 | 24/04/2006 | | 606,24 |
| 00004 | VANDERLEI DA SILVA | GERENTE ADM FIN COORDENADOR | 051.XXXXX-95 | 04/01/1999 | | 3.456,81 |
| 00212 | VANESSA SILVA DE SOUZA | CUIDADOR(a) SOCIAL | 853.XXXXX-04 | 20/04/2023 | | 27,62 |

BASE DE CALCULO = R\$ 70.847,74
TOTAL A RECOLHER = R\$ 5.697,34

19 TRABALHADOR(es)

| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR | CARGO | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS | SALARIO FAMILIA (95005) | SALARIO MATERNIDADE |
|---------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 00093 | ADRIANA CAROLINE DA SILVA | ESCRITURARIO(a) | 210.****.85-0 | 08/04/2019 | 260,38 | | |
| 31271 | ADRIANA RAYMUNDO MENCACCI | AUTONOMO | 120.****.21-1 | 31/08/2023 | 134,34 | | |
| 00165 | ANA MARIA PEREIRA DA COSTA | AUXILIAR DE LIMPEZA | 170.****.22-7 | 29/12/2021 | 115,84 | | |
| 00007 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | TECNICO CONTROLE ADM | 121.****.11-3 | 05/01/2004 | 620,10 | | |
| 00203 | ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 168.****.56-7 | 08/03/2023 | 211,27 | | |
| 00153 | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA | ORIENT SOCIO EDUCATIVO | 210.****.71-0 | 20/01/2021 | 275,92 | | |
| 00197 | BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO | ORIENT SOCIO EDUCATIVO | 206.****.63-4 | 24/01/2023 | 265,79 | | |
| 00210 | CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA | MOTORISTA | 127.****.81-9 | 22/03/2023 | 190,58 | | |
| 00219 | DANIELE MENDES RODRIGUES | ASSISTENTE SOCIAL | 128.****.23-7 | 16/08/2023 | 125,29 | | |
| 00216 | DIEGO A DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 128.****.22-2 | 02/08/2023 | 227,85 | | |
| 00171 | EDILENE CELINA DA CONCEICAO | AUXILIAR DE LIMPEZA | 161.****.92-2 | 28/09/2022 | 245,26 | | |
| 00083 | EDISON GONCALO RODRIGUES | MOTORISTA | 122.****.16-4 | 01/06/2018 | 206,73 | | |
| 00208 | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES | MOTORISTA | 122.****.45-4 | 14/03/2023 | 224,64 | | |
| 00217 | EDSON DELFINO | MOTORISTA | 129.****.22-3 | 02/08/2023 | 188,38 | | |
| 00005 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE LIMPEZA | 126.****.23-6 | 02/05/2002 | 129,79 | | |
| 00090 | ELIAS ESTEVAM | AUXILIAR DE LIMPEZA | 124.****.23-7 | 25/02/2019 | 157,63 | | |
| 00119 | EMERSON LEITE DO CANTO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 123.****.90-0 | 07/05/2020 | 231,69 | | |
| 02517 | ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA. | SERVICOS - NF 4786 | 02.3****5/0001-51 | 11/05/2023 | 1.740,95 | | |
| 02658 | ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA. | SERVICOS - NF 4787 | 02.3****5/0001-51 | 18/05/2023 | 433,36 | | |
| 00199 | FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 130.****.26-6 | 08/03/2023 | 179,50 | | |
| 00215 | FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 128.****.22-3 | 02/08/2023 | 227,85 | | |
| 00040 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA | AUXILIAR DE CUIDADOR | 162.****.94-7 | 29/01/2016 | 176,61 | | |
| 00214 | FELIPE GADAIAN MONTEIRO | INSTRUTOR DE MUSICA | 268.****.71-9 | 26/05/2023 | 139,79 | | |
| 00189 | FERNANDO CARLOS ZANNI | EDUCADOR AMBIENTAL | 120.****.25-8 | 19/08/2022 | 143,89 | | |
| 00163 | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA | ASSISTENTE SOCIAL | 138.****.77-1 | 05/10/2021 | 313,79 | | |
| 00173 | HELIO FRANCISCO VIEIRA | AUXILIAR DE CUIDADOR | 120.****.27-3 | 01/04/2022 | 122,00 | | |
| 00060 | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS | COORDENADOR MSE | 130.****.81-4 | 05/01/2017 | 357,86 | | |
| 00200 | ISABEL ALVES DE MORAES | MOTORISTA | 123.****.42-0 | 01/11/2022 | 225,56 | | |
| 00221 | JANAINA DE CASSIA MARTINS | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 133.****.89-3 | 25/08/2023 | 44,29 | | |
| 00211 | JIRLENE DE JESUS SILVA | AUXILIAR DE LIMPEZA | 204.****.33-2 | 04/04/2023 | 115,84 | | |
| 00149 | JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI | MOTORISTA | 128.****.28-2 | 01/10/2020 | 271,53 | | |
| 00209 | JORGE CESAR SALVADOR | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 121.****.91-5 | 16/03/2023 | 201,65 | | |
| 00018 | JUAREZ DA SILVA | AUXILIAR DE CUIDADOR | 108.****.27-6 | 28/12/2009 | 150,76 | | |
| 00172 | JUCENIRA BERNARDINO BRAZ | AUXILIAR DE LIMPEZA | 123.****.65-4 | 01/04/2022 | 115,84 | | |
| 00096 | JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA | PSICOLOGO(A) | 124.****.57-9 | 23/09/2019 | 276,67 | | |

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23243.3527944-6 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000158917460

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: AGOSTO - 2023



| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR | CARGO | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS | SALARIO FAMILIA (95005) | SALARIO MATERNIDADE |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 00205 | LANUCIA BRISOLA DE MELO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 123, ****.08-0 | 08/03/2023 | 179,50 | | |
| 00058 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | CUIDADOR(a) SOCIAL | 127, ****.14-7 | 06/12/2016 | 320,67 | | |
| 00174 | LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS | EDUCADOR(a) OFICINAS | 154, ****.30-3 | 01/04/2022 | 161,56 | | |
| 00207 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | MOTORISTA | 125, ****.30-4 | 14/03/2023 | 188,38 | | |
| 00168 | LUIS CARLOS FRONJA | CUIDADOR(a) SOCIAL | 124, ****.27-4 | 05/02/2022 | 264,04 | | |
| 00072 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA | COORDENADORA ABS | 122, ****.37-5 | 02/01/2018 | 571,06 | | |
| 00175 | MEIRE APARECIDA DA SILVA | CUIDADOR(a) SOCIAL | 124, ****.60-3 | 12/04/2022 | 201,65 | | |
| 00182 | MICAELA DA SILVA AMARAL | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 206, ****.20-4 | 13/06/2022 | 60,90 | | |
| 00014 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | TECNICO CONTROLE ADM | 129, ****.22-9 | 03/03/2008 | 460,41 | | |
| 00169 | NOILTON DIAS PETINGA | AUXILIAR DE CUIDADOR | 108, ****.43-6 | 11/02/2022 | 137,41 | | |
| 00187 | PRISCILA SILVA DOS SANTOS | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 201, ****.10-6 | 05/07/2022 | 216,39 | | |
| 00213 | RAQUEL APARECIDA LEME | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 124, ****.18-2 | 29/05/2023 | 179,50 | | |
| 100035 | RENAN PINHEIRO DE FREITAS | AUXILIAR ADM | 142, ****.76-9 | 06/04/2020 | 143,77 | | |
| 00204 | RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 125, ****.84-8 | 08/03/2023 | 247,40 | | |
| 00166 | RENATA GARCIA BALDUINO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 267, ****.38-6 | 21/01/2022 | 245,09 | | |
| 00218 | RODNEI BENEDITO MARCIANO | MOTORISTA | 106, ****.27-7 | 03/08/2023 | 188,38 | | |
| 00198 | ROSA PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE CUIDADOR | 126, ****.24-5 | 02/02/2023 | 146,03 | | |
| 00161 | ROSEMEIRE BARBOSA | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 122, ****.94-1 | 02/08/2021 | 233,43 | | |
| 00186 | SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 120, ****.04-1 | 04/07/2022 | 201,65 | | |
| 00202 | SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA | MOTORISTA | 125, ****.40-0 | 08/03/2023 | 188,38 | | |
| 31157 | SERGIO GONCALVES DIAS | AUTONOMO | 1228****29-4 | 20/04/2023 | 40,00 | | |
| 00024 | SIDNEI ROBERTO MORAES | AUXILIAR DE CUIDADOR | 122, ****.87-4 | 01/10/2012 | 154,86 | | |
| 00220 | SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI | EDUCADOR(a) OFICINAS | 125, ****.89-8 | 17/08/2023 | 75,57 | | |
| 00098 | TALITA RODRIGUES DA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | 210, ****.48-0 | 26/02/2020 | 283,53 | 2.236,65 | |
| 00115 | TATIANA DE JESUS OLERIANO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 125, ****.37-6 | 08/04/2020 | 263,85 | | |
| 00206 | TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 166, ****.31-7 | 08/03/2023 | 215,27 | | |
| 00185 | TITO JULIO PANDOLFO | MOTORISTA | 126, ****.22-4 | 16/06/2022 | 286,86 | | |
| 00010 | VALCILENE DE C. GARGARO CORREA | ASSISTENTE SOCIAL | 124, ****.15-9 | 24/04/2006 | 680,30 | | |
| 00156 | VALDEIR DOS SANTOS | MOTORISTA | 122, ****.60-0 | 19/05/2021 | 214,44 | | |
| 00004 | VANDERLEI DA SILVA | GERENTE ADM FIN COORDENADOR | 120, ****.02-3 | 04/01/1999 | 876,95 | | |
| 00212 | VANESSA SILVA DE SOUZA | CUIDADOR(a) SOCIAL | 160, ****.40-8 | 20/04/2023 | 264,04 | | |

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA

R\$

14.703,84

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23243.3527944-6 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000158917460

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Receita Federal

COMPETENCIA: AGOSTO - 2023

| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR | CARGO | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS | SALARIO FAMILIA (95005) | SALARIO MATERNIDADE |
|---|---|-----------|--------------|----------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| RESUMO ANALITICO INSS FOLHA | | | | | | | |
| 1 - | ABORDAGEM SOCIAL (PSR) - PA: 4152/2023 | 62.350,24 | 5.392,69 | 2.236,65 | - | 3.156,04 | 24 |
| 2 - | MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019 | 9.920,15 | 899,57 | - | - | 899,57 | 3 |
| 3 - | PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022 | 1.333,77 | 143,89 | - | - | 143,89 | 1 |
| 4 - | PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023 | 493,09 | 139,79 | - | - | 139,79 | 1 |
| 5 - | ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023 | 87.909,12 | 7.183,44 | - | - | 7.183,44 | 29 |
| 6 - | ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023 | 10.039,58 | 832,46 | - | - | 832,46 | 4 |
| NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS | | | | | | | |
| 5 - | ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4788 - ACOL.NOTURNO | 15.826,81 | BASE | VL INSS | 1.740,95 | | |
| 1 - | ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4787 - ABORDAGEM SOCIAL | 3.939,60 | BASE | VL INSS | 433,36 | | |
| RELATORIO INSS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 7 - | SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - RECURSOS PROPRIOS | 871,72 | BASE | VL INSS | 174,34 | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000204-0 01180385232-6
63071623243-0 35279446006-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 01/09/2023
Numero do Documento 07.16.23243.3527944-6
Valor Total 20.401,18

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

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: 0.BD6.340.C14.733.C88

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:52
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 832,46
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====
NR.AUTENTICACAO 7.B7B.D6C.279.59D.C71

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Lançamento 00001 VALE ALIMENTACAO | | |
| Valor R\$ 331,07 | Competência 07/08/2023 | Liquidação 31/08/2023 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 116465 | Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L. | |



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Data e Hora do RPS | Número / Série RPS | Código de Verificação |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 07/08/2023 11:08:38 | 08/2023 | 116465 / U | 07/08/2023 00:00:00 | 109937 / 99 | cDThPMEMp |

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:01; AUGUSTA

Inscrição Municipal:
120742
E-mail:
**LEGALIZACAO@ESCRITORIOSER
CON.COM.BR**

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-020 (15) 3031-9609

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-370 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 329,36(2Cartao(oes))
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao numero 18.417/2023

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **829970201 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES**
Serviço: **1514 - FORNECIMENTO, EMISSÃO, REEMISSÃO, RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CARTÃO DE**

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

CALCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| 331,16 | 329,36 | 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 | 331,07 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PETI



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
AGOSTO - 2023

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

O funcionário abaixo relacionado declara ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 164,68 (Cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito 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 | DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ | <i>Diego Augusto de Carvalho Cruz</i> |
| 02 | FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO | <i>Fabiana C. da Silva Marcello</i> |

Sorocaba, 04 de agosto de 2023.



Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
 R\$

Solicitação : 129733 Pedido : 130860
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/08/2023 13:09

Nome: DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEI

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

| VI. Unit. (R\$) | Qtde | SubTotal (R\$) |
|-----------------|------|----------------|
| 164,68 | 1 | 164,68 |
| Totais | | 164,68 |

CPF : 347.652.598-89 MAT : 1

Nome: FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO

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

| VI. Unit. (R\$) | Qtde | SubTotal (R\$) |
|-----------------|------|----------------|
| 164,68 | 1 | 164,68 |
| Totais | | 164,68 |

CPF : 306.594.028-07 MAT : 2

Versão 02.40 Release 14846 - 2023/07/11 12:04:19 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12633.980078 68360.220005 1 94320000033107

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--|
| Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 04/08/2023 |
| Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153 | | | | | Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2 |
| Data do Documento 02/08/2023 | No. do Documento 126339 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número 109/00126339-8 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | Valor do Documento R\$ 331,07 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,65 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 23,17 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| Nº da Solicitação: 129733 Nº do Pedido: 130860 | | | | | (+) Mora / Multa |
| Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21 |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:52
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 331,07
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO F.CA5.ACD.061.BA7.1C2

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:09
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081263398007868360220005194320000033107
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 80.401
DATA DE VENCIMENTO 04/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 331,07
VALOR COBRADO 331,07

=====

NR.AUTENTICACAO 3.268.B8F.4D4.98E.8C6

=====

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Lançamento 00001 SEGURO / VEICULO | | |
| Valor R\$ 915,09 | Competência 07/08/2023 | Liquidação 31/08/2023 |
| Documento Boleto 96836796 | Favorecido PORTO S. C. G. D. S. S. | |



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

- - CEP
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/45482158-6

Número do Título 96836796

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Vencimento 07/08/2023 | Agência/Código Cedente 2938/10080-3 | Espécie R\$ | Quantidade 915,09 | (*) Mora / Multa | (*) Valor Cobrado |
| (*) Valor Do Contrato | | (-) Desconto / Abatimento | | Autenticação Mecânica | |
| Sacado 71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS | | | | | |
| Apólice/Documento 0660531007823011.0000000000.002 | | | | | |

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.53451 48215.862938 81008.030009 3 94350000091509

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 07/08/2023 |
| Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | | | | | Agência/Código Cedente 2938/10080-3 |
| Data Documento 07/07/2023 | Número Documento 96836796 | Espécie Doc. 03 | Data Processamento 07/07/2023 | Nosso Número 153/45482158-6 | |
| Uso do Banco | Carteira 153 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Moeda | (*) Valor Do Documento 915,09 |
| Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO. ACRESCIDO DE JUROS DE 0.3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (*) Mora / Multa |
| | | | | | (*) Outros Acréscimos |
| | | | | | (*) Valor Cobrado |

Sacado
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS
05487J - LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS DA SUA APÓLICE

Apólice: 0531 66 7823011

Item: 19

Código C.I: 58.823.380.782.980

Classe de bônus: 0

Proposta: 20 18653670

Data de emissão: 07/07/2023

Vigência: Das 24h do dia 28/06/2023 às 24h do dia 28/06/2024. Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG114 Auto Valor de Mercado 010523 000PSCG114.

DADOS CADASTRAIS

Segurado(a): Servico De Obras Sociais

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: R Francelino Romao, 100

Bairro: Vila Rica

Cidade: Sorocaba

Telefone residencial:

Estado: SP

CEP: 18052-370

Telefone comercial: (15) 32290777

Celular:

E-mail: adm@sossorocaba.org.br

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ _____

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Volkswagen Kombi Standard 1.4 8V Total Flex

Ano: 2009

Modelo: 2010

Código Tabela FIPE: 52388

Portas: 4

Capacidade: 9 passageiros

Placa: EGB7987

Chassi: 9BWMF07X2AP003225

Câmbio automático: Não

Alienado: Não

Uso: Particular

Combustível: Gasolina/Alcool

Categoria tarifária: 14 - Pick Up's Leves

DADOS DO CORRETOR

Nome: Latuf Corretora De Seguros S/C Ltda

SUSEP Porto: 05487J

SUSEP oficial: 202078955

Telefone: (15) 32311771

E-mail: LATUFSEGUROS@LATUFSEGUROS.COM.BR

PETI

VALORES DO SEU SEGURO

| COBERTURAS | LMI (R\$) ¹ | PRÊMIO VALOR DO SEGURO (R\$) |
|---|------------------------|------------------------------|
| Sem cobertura ¹⁻² | Não contratado | R\$ 0,00 |
| Blindagem | Não contratado | R\$ 0,00 |
| RCFV ³ - Danos Materiais | R\$ 200.000,00 | R\$ 3.136,24 |
| RCFV ³ - Danos Corporais | R\$ 200.000,00 | R\$ 95,99 |
| RCFV ³ - Danos Morais/Estéticos | Não contratado | R\$ 0,00 |
| APP ⁴ - Morte/Invalidez/Despesas Médico-Hospitalares | R\$ 10.000,00 | R\$ 176,57 |
| Kit Gás | Não contratado | R\$ 0,00 |
| Acessórios | Não contratado | R\$ 0,00 |
| Equipamentos Especiais | Não contratado | R\$ 0,00 |
| Carroçaria | Não contratado | R\$ 0,00 |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ _____

TOTAL PRÊMIO COBERTURAS

R\$ 3.408,80

1 - Limite máximo de Indenização - Na contratação da modalidade valor de mercado, constará na apólice o percentual escolhido pelo segurado que será aplicado sobre o valor do veículo referência da tabela Fipe (site www.fipe.org.br). Se a tabela Fipe for extinta ou deixar de ser publicada, a indenização integral do seguro terá como base a tabela Molicar www.molicar.com.br). Na contratação da modalidade valor determinado, a indenização integral consistirá no valor do veículo expresso na apólice. 2 - Automóvel - Casco (Ramo 0531); 3 - RCFV: Responsabilidade Civil Facultativa Veículos (Ramo 0553: Responsabilidade Civil Facultativa - Auto); 4 - APP - Acidentes Pessoais por Passageiros (Ramo 0520). A cobertura de danos corporais não abrange os danos morais, estéticos e psicológicos.

DADOS DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

Carnê

FORMA DE PARCELAMENTO DO SEGURO

| Parcela | Valor (R\$) | Vencimento | Parcela | Valor (R\$) | Vencimento |
|---------|-------------|------------|---------|-------------|------------|
| 1 | R\$ 915,09 | 05/07/2023 | | | |
| 2 | R\$ 915,09 | 07/08/2023 | | | |
| 3 | R\$ 915,09 | 07/09/2023 | | | |
| 4 | R\$ 915,10 | 07/10/2023 | | | |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ _____

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:10
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191534514821586293881008030009394350000091509
BENEFICIARIO: PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA: PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.701
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 915,09
VALOR COBRADO 915,09

=====

NR.AUTENTICACAO 0.C08.589.549.508.21E

=====

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:52
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 915,09
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO 7.895.9AF.62F.30C.246

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Lançamento 00001 MEDICO DO TRABALHO | | |
| Valor R\$ 761,32 | Competência 18/08/2023 | Liquidação 31/08/2023 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13188 | Favorecido CINCOTTO &. D. A. E. C. E. S. E. S. L. | |



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 18/08/2023 11:29:07
Competência da NFS-e: 08/2023
Número / Série: 13188 / U
Código de Verificação: MlufJRzpG

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07
Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA
Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO 84 AMELIA
Inscrição Municipal: 094238
E-mail: graziano@orggraziano.com.br
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18035-610
Telefone: (15) 3232-9402

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: 039091
E-mail: adm@sossorocaba.com.br
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE PARA ATENDER A NR7
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 08/09/23
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18417/2023 - R\$ 847,32
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 13822/2023 - R\$ 100,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 761,32

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.194,92 | 0,00 | 0,00 | 1.194,92 | 4,000000 | 47,79 |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 47,79 | 17,92 | 7,77 | 35,85 | 0,00 | 11,95 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.194,92 | 121,28 | 0,00 | 1.073,64 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PETI



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Sorocaba, 17 de agosto de 2023

Valor do Exame Clínico é: R\$ 50,00

VALOR DA AUDIOMETRIA:

VALOR DO ECG:

VALOR DO EEG:

VALOR DA GLUCEMIA:

VALOR DO HEMOGRAMA:

VALOR DO EXAME TOXICOLÓGICO:

19,04 VALOR PARA PREENCHIMENTO DO PPP NA PARTE DE SAÚDE OCUPACIONAL:

47,60 VALOR DO RX COLUNA:

60,29 VALOR DAS SOROLOGIAS (ANTI HBS + HBSAG + ANTI HCV):

9,52 VALOR DO TESTE RÁPIDO DE COVID-É:

11,63 VALOR DA MENSALIDADE DO E-SOCIAL R\$ 200,00

206,25

NOVOS VALORES

R\$ 25,00

R\$ 47,60

R\$ 107,88

R\$ 313,29

EXAMES REALIZADOS NA C&D

| | NOME | Exame | Clínico | ECG | EEG | Glicemia | audio | Anti HBs, Ant HBS Ag, Anti HCV | RX coluna | Teste Rapido Covid | Toxicológico | Valor total dos exames p/ empregado | Data |
|---|---------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------|--------------------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------------------------------|----------|
| 1 | DANIELE MANDES RODRIGUES | ADM | 50,00 | | | | | | | | | R\$ 50,00 | 10/08/23 |
| 2 | DIEGO AUGUSTO DE C. CRUZ | ADM | 50,00 | | | | | | | | | R\$ 50,00 | 31/07/23 |
| 3 | EDSON DELFINO | ADM | 50,00 | 47,60 | 60,29 | 9,52 | | | | | 206,25 | R\$ 373,66 | 27/07/23 |
| 4 | FABIANA CRISTINA DA S. MARCELLO | ADM | 50,00 | | | | | | | | | R\$ 50,00 | 28/07/23 |
| 5 | JOÃO EDIVALDO DOMINGOS | ADM | 50,00 | | | | | | 47,60 | | | R\$ 97,60 | 01/08/23 |
| 6 | RODNEI BENEDITO MARCIANO | ADM | 50,00 | 47,60 | 60,29 | 9,52 | | | | | 206,25 | R\$ 373,66 | 31/07/23 |
| 7 | SOLANGE GARCIA DE L. RONQUI | ADM | 50,00 | | | | | | | | | R\$ 50,00 | 14/08/23 |

VALOR TOTAL

R\$ 1.044,92

150,00

47,80

17,92

7,77

35,85

11,95

121,28

ABORDAGEM PETI

R\$

847,32

R\$

33,89

12,71

5,51

25,42

8,47

86,00

ACOLHIMENTO NOTURNO

100,00

4,00

1,50

0,65

3,00

1,00

10,15

SOS RECURSOS PROPRIOS

R\$

97,60

3,90

1,46

0,63

2,93

0,98

9,91

R\$

87,69

R\$

87,69

NF LIQUIDO

R\$

87,69

R\$

87,69

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:13
019100191 0006

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399021810340000000000102701018994670000107364
BENEFICIARIO: CINCOTTO DRIGO ASSES E CONS
NOME FANTASIA: CINCOTTO DRIGO ASSES E CONS EM SA
CNPJ: 00.657.412/0001-07
BENEFICIARIO FINAL: CINCOTTO DRIGO ASSES E CONS EM SA
CNPJ: 00.657.412/0001-07
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 83.105
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.073,64
VALOR COBRADO 1.073,64

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2FA.393.79A.A8C.4FB

=====

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:52
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 761,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO 5.46F.980.51A.519.D1D

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Lançamento 00001 VALE ALIMENTACAO | | |
| Valor R\$ 1.646,42 | Competência 16/08/2023 | Liquidação 31/08/2023 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 116512 | Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L. | |



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Data e Hora do RPS | Número / Série RPS | Código de Verificação |
| 16/08/2023 09:37:00 | 08/2023 | 116512 / U | 16/08/2023 00:00:00 | 109984 / 99 | JLU0oe8Mp |

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:01; AUGUSTA | |
| Município / País: SOROCABA / BRASIL | UF: CEP: Telefone: SP 18040-020 (15) 3031-9609 |

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\$ 1.643,00 (2Cartao (oes))
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 3,60
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracaonumero 18.417/2023

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORACAO N.º 18.417/2023
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **829970201 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES**
Serviço: **1514 - FORNECIMENTO, EMISSÃO, REEMISSÃO, RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CARTÃO DE**

| | | |
|---|--|--|
| 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 |
| 1.646,60 | 1.643,00 | 0,00 | 3,60 | 5,000000 | 0,18 |

RETENÇÕES

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|
| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 0,18 | 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\$) |
| 3,60 | 0,18 | 0,00 | 1.646,42 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PETI



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **AGOSTO/2023.**

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 |
|--------------------------|------------|------------|
| EDSON DELFINO | R\$ 806,00 | |
| RODNEI BENEDITO MARCIANO | R\$ 837,00 | |

Sorocaba, 04 de agosto de 2023.

[Logout](#)

Comunix

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
 R\$

Solicitação : 129734 Pedido : 130861
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/08/2023 13:11

Nome: **EDSON DELFINO**

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

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

CPF : 301.940.478-90 MAT : 1

Nome: **RODNEI BENEDITO MARCIANO**

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

| VI. Unit. (R\$) | Qtde | SubTotal (R\$) |
|-----------------|------|----------------|
| 837,00 | 1 | 837,00 |
| Totais | | 837,00 |

CPF : 026.920.578-05 MAT : 2

Versão 02.40 Release 14846 - 2023/07/11 12:04:19 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7**34191.09008 12634.060078 68360.220005 1 94310000164642**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 03/08/2023 | |
| Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153 | | | | Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2 | |
| Data do Documento 02/08/2023 | No. do Documento 126340 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número 109/00126340-6 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | Valor do Documento R\$ 1.646,42 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,24 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 115,25 | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Nº da Solicitação: 129734 Nº do Pedido: 130861 | | | | (+) Mora / Multa | |
| Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP | | | | (-) Valor Cobrado | |
| | | | | CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21 | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:52
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 1.646,42
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO 5.DBF.AD4.05A.7D1.071

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:09
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081263406007868360220005194310000164642
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
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.307
DATA DE VENCIMENTO 03/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.646,42
VALOR COBRADO 1.646,42

=====

NR.AUTENTICACAO 3.2AC.6A6.5FE.007.730


=====

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

| Valor | Competência | Liquidação |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| R\$ 1.082,67 | 15/08/2023 | 31/08/2023 |
| Documento | Favorecido | |
| Holerite | DIEGO A. D. C. C. D. O. | |

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|-----------------------|---|------------|-----------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | Adto. Salarial referente data: 14/08/2023 | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | Código Nome do Colaborador Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI | | |
| 000216 DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA | | Admissão: 02/08/2023 | | |
| CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 347 -89 PIS: 128. .2 CTPS: Série: 303 | | | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20005 | Adiantamento salarial | | 1.082,67 | |
|  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023. R\$ _____ </div> | | |
| Depósito em conta | | Totais | 1.082,67 | 0,00 |
| Banco: | | SALÁRIO LÍQUIDO | | |
| Agência: Conta: | | R\$ 1.082,67 | | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.706,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 14/08/23 Assinatura do Colaborador:  | | | | |



| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| Pagamentos para: 14/08/2023 | | Remessa: 1421 | | | |
| DIEGO AUGUSTO DE | | 001 | 3310-3 | 35.488-0 | 1.082,67 |
| EDSON DELFINO | | 001 | 6962-0 | 55.403-0 | 925,25 |
| FABIANA CRISTINA DA SILVA | | 001 | 6962-0 | 1.243-2 | 1.082,67 |
| RODNEI BENEDITO | | 001 | 6962-0 | 55.418-9 | 894,41 |
| Total Parcial: | R\$ | 3.985,00 | Quantidade: | 4 | |
| Total Geral | R\$ | 3.985,00 | Quantidade: | 4 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 3.985,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601
25/08/2023 11:34:45

Agência 191-0
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 3.059,75 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.813, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e cinquenta e nove reais e setenta 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 BASSOem25/08/202311:34:45

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

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:52
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.059,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO E.A1A.53B.CB7.836.0A2

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Lançamento 00001 ADTO SALARIO | | |
| Valor R\$ 1.082,67 | Competência 15/08/2023 | Liquidação 31/08/2023 |
| Documento Holerite | Favorecido FABIANA C. D. S. M. | |

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/08/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

000215 FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO

Admissão: 02/08/2023

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

CPF: .

028-07 PIS: .

22.3

CTPS: .

Série: 220

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 20005 | Adiantamento salarial | | 1.082,67 | |
| Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | | | Totais | 1.082,67 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.082,67 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.706,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 18.417/2023
R\$ _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/08/23 Assinatura do Colaborador:

Fabiana C. da Silva Marcello

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| Pagamentos para: 14/08/2023 | | Remessa: 1421 | | | |
| DIEGO AUGUSTO DE | | 001 | 3310-3 | 35.488-0 | 1.082,67 |
| EDSON DELFINO | | 001 | 6962-0 | 55.403-0 | 925,25 |
| FABIANA CRISTINA DA SILVA | | 001 | 6962-0 | 1.243-2 | 1.082,67 |
| RODNEI BENEDITO | | 001 | 6962-0 | 55.418-9 | 894,41 |
| Total Parcial: | R\$ | 3.985,00 | Quantidade: | 4 | |
| Total Geral | R\$ | 3.985,00 | Quantidade: | 4 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 3.985,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601
25/08/2023 11:34:45

Agência 191-0
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 3.059,75 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.813, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e cinqüenta e nove reais e setenta 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 BASSOem25/08/202311:34:45

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

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:52
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.059,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO E.A1A.53B.CB7.836.0A2

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

| | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 894,41 | Competência 15/08/2023 | Liquidação 31/08/2023 |
| Documento Holerite | Favorecido RODNEI B. M. | |

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/08/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI



000218 RODNEI BENEDITO MARCIANO

Admissão: 03/08/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 026.300.777-05 PIS: 106 27.7

CTPS: Série: 236

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS | |
|--|-----------------------|---|--|-------------------|------|
| 20005 | Adiantamento salarial | | 894,41 | | |
|  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ _____</div> | | |
| Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | | | Totais | 894,41 | 0,00 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 894,41 | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | |
| 2.313,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| 14/08/2023 Assinatura do Colaborador: | |  | | | |

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601
25/08/2023 11:34:45

Agência 191-0
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 3.059,75 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.813, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e cinqüenta e nove reais e setenta 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 BASSOem25/08/202311:34:45

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

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:52
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.059,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

NR.AUTENTICACAO E.A1A.53B.CB7.836.0A2



| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| Pagamentos para: 14/08/2023 | | Remessa: 1421 | | | |
| DIEGO AUGUSTO DE | | 001 | 3310-3 | 35.488-0 | 1.082,67 |
| EDSON DELFINO | | 001 | 6962-0 | 55.403-0 | 925,25 |
| FABIANA CRISTINA DA SILVA | | 001 | 6962-0 | 1.243-2 | 1.082,67 |
| RODNEI BENEDITO | | 001 | 6962-0 | 55.418-9 | 894,41 |
| Total Parcial: | R\$ | 3.985,00 | Quantidade: | 4 | |
| Total Geral | R\$ | 3.985,00 | Quantidade: | 4 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 3.985,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 TELEFONE / INTERNET | | |
| Valor R\$ 502,75 | Competência 11/08/2023 | Liquidação 31/08/2023 |
| Documento Fatura 430796908 | Favorecido ALGAR T. S. | |



TELECOM

PAGUE COM PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$

Nº da fatura
430796908

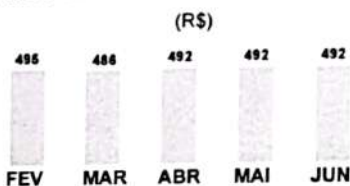
Valor total da conta
R\$ 502,75

Data de vencimento
11 / ago / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/07/2023

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

| SEU NÚMERO | VALOR (R\$) | PLANO | PLANO INTERURBANO | PLANO INTERNACIONAL |
|-------------------------|-------------|--|-------------------|---------------------|
| 15-3141-3000 | 492,57 | PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL | Básico | Básico |
| TOTAL R\$ 492,57 | | | | |

SERVIÇOS DA CONTA

| SERVIÇO | VALOR (R\$) | SERVIÇOS |
|------------------------|-------------|-------------------|
| 100021398134 | 10,18 | Serviços Da Conta |
| TOTAL R\$ 10,18 | | |

Sua fatura está atualizada com reajuste anual de preço, nos serviços de telefonia fixa, banda larga e celular. Tal reajuste está de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.

***Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e parágrafo único.**

FABRÍCIO DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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

| Nº da Fatura | Banco / Agência | Identificação | Data de Vencimento | Valor Total da Conta |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 430796908 | | 100021398134 | 11/08/2023 | 502,75 |

8468000005-7 02750004010-3 00213981340-2 43079690800-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 15-3141-3000

Plano LOCAL: PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

| PERIODO | DESCRIÇÃO | DESCONTO | VALOR (R\$) | ALIQ% |
|----------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------|-------|
| 21.06.2023 20.07.2023 | ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO | | 492,57 | 18 |
| SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS | | | R\$ 492,57 | |

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000

R\$ 492,57

SERVIÇOS DA CONTA

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

| PERIODO | DESCRIÇÃO | DESCONTO | VALOR (R\$) | ALIQ% |
|----------------------------------|--|----------|------------------|-------|
| 14.07.2023 | Juros - CTBC TELECOM - Venc.:11/07/2023 paga em 13/07/2023 | | 0,33 | 0 |
| 14.07.2023 | Multa - CTBC TELECOM - Venc.:11/07/2023 paga em 13/07/2023 | | 9,85 | 0 |
| SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS | | | R\$ 10,18 | |

TOTAL TELEFONE:

R\$ 10,18

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 502,75

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 502,75

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R. Nº telefone: 1531413000

VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 21 de Julho de 2023

Código do cliente: 100021398134

Fatura: 430796908

NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual:

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 012179529 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670

CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

d6b5.e7bc.0a57.c9db.6b3b.af1b.c257.4e37

Assinatura de Serviços de Telefonia

492,57

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

492,57

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

492,57

Base de Cálculo (R\$) 492,57 Valor ICMS (R\$) 88,66

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as

tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-

816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ _____

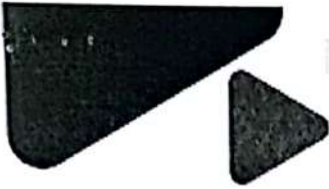
OUTROS VALORES

COBRANCA DE ENCARGOS 10,18

SUB-TOTAL DA FATURA 502,75

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A 502,75

[Assinatura]
FANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

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

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

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, Internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro Individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à Internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:52
019100191 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 502,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

NR.AUTENTICACAO 9.A3A.87F.C17.64D.E25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84680000005-7 02750004010-3
00213981340-2 43079690800-1
Data do pagamento 11/08/2023
Valor em Dinheiro 502,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 502,75

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: D.62F.932.D86.566.0F0

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.396,15

Competência

31/08/2023

Liquidação

31/08/2023

Documento

Holerite

Favorecido

DIEGO A. D. C. C. D. O.

.....

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

Referente ao mês: **Agosto/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

000216 DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA

Admissão: 02/08/2023

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

Série: 303

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.706,67 | |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 1.082,67 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 227,85 |
| SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18-417/2023 | | | Totais | 2.706,67 |
| Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.396,15 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.706,67 | 2.706,67 | 2.706,67 | 216,53 | 2.178,67 |

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
 R\$ _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/2023 Assinatura do Colaborador: *Diego Augusto de Carvalho Cruz de Oliveira*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310107521034571
01/09/2023 08:40:38

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/08/2023 Valor R\$ 4.977,20 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.104, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e setenta e sete reais e vinte 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 BASSOem01/09/202308:40:38

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
31/08/2023

| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|----------|----------|
| Pagamentos para: 01/09/2023 | | Remessa: 1428 | | | |
| DIEGO AUGUSTO DE | | 001 | 3310-3 | 35.488-0 | 1.396,15 |
| EDSON DELFINO | | 001 | 6962-0 | 55.403-0 | 1.163,23 |
| FABIANA CRISTINA DA SILVA | | 001 | 6962-0 | 1.243-2 | 1.233,75 |
| RODNEI BENEDITO | | 001 | 6962-0 | 55.418-9 | 1.184,07 |
| Total Parcial: | R\$ | 4.977,20 | Quantidade: | 4 | |
| Total Geral | R\$ | 4.977,20 | Quantidade: | 4 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.977,20 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

| Valor | Competência | Liquidação |
|------------------|--------------------|-------------------|
| R\$ 1.163,23 | 31/08/2023 | 31/08/2023 |
| Documento | Favorecido | |
| Holerite | EDSON D. | |

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

Referente ao mês: Agosto/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

000217 EDSON DELFINO

Admissão: 02/08/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Série: 340

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS | |
|--|--------------------------|--|------------------------|---------------------|----------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.313,12 | | |
| 433 | Contribuição Negocial | 2,00% | | 46,26 | |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 925,25 | |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 188,38 | |
|  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | | | |
| SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023 | | Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | Totais | 2.313,12 | 1.159,89 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.153,23 | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | |
| 2.313,12 | 2.313,12 | 2.313,12 | 185,04 | 1.785,12 | |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
 R\$ _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/23 Assinatura do Colaborador: Edson Delfino

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310107521034571
01/09/2023 08:40:38

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/08/2023 Valor R\$ 4.977,20 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.104, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e setenta e sete reais e vinte 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 BASSOem01/09/202308:40:38

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
31/08/2023

| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|----------|----------|
| Pagamentos para: 01/09/2023 | | Remessa: 1428 | | | |
| DIEGO AUGUSTO DE | | 001 | 3310-3 | 35.488-0 | 1.396,15 |
| EDSON DELFINO | | 001 | 6962-0 | 55.403-0 | 1.163,23 |
| FABIANA CRISTINA DA SILVA | | 001 | 6962-0 | 1.243-2 | 1.233,75 |
| RODNEI BENEDITO | | 001 | 6962-0 | 55.418-9 | 1.184,07 |
| Total Parcial: | R\$ | 4.977,20 | Quantidade: | 4 | |
| Total Geral | R\$ | 4.977,20 | Quantidade: | 4 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.977,20 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.233,75

Competência

31/08/2023

Liquidação

31/08/2023

Documento

Holerite

Favorecido

FABIANA C. D. S. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Agosto/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

Admissão: 02/08/2023

000215 FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO

Série: 220

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

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.706,67 | 162,40 |
| 803 | Vale transporte | | | 1.082,67 |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 227,85 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | |
| SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023 | | | Totais | 2.706,67 |
| Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.233,75 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.706,67 | 2.706,67 | 2.706,67 | 216,53 | 2.099,64 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/23 Assinatura do Colaborador: Fabiana C. da Silva Marcello

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|--|------------|-----------------|--------------------|----------|----------|
| Pagamentos para: 01/09/2023 Remessa: 1428 | | | | | |
| DIEGO AUGUSTO DE | | 001 | 3310-3 | 35.488-0 | 1.396,15 |
| EDSON DELFINO | | 001 | 6962-0 | 55.403-0 | 1.163,23 |
| FABIANA CRISTINA DA SILVA | | 001 | 6962-0 | 1.243-2 | 1.233,75 |
| RODNEI BENEDITO | | 001 | 6962-0 | 55.418-9 | 1.184,07 |
| Total Parcial: | R\$ | 4.977,20 | Quantidade: | 4 | |
| Total Geral | R\$ | 4.977,20 | Quantidade: | 4 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.977,20 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Convenente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310107521034571
01/09/2023 08:40:38

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/08/2023 Valor R\$ 4.977,20 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.104, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e setenta e sete reais e vinte 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 01/09/2023 08:40:38

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

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.184,07

Competência

31/08/2023

Liquidação

31/08/2023

Documento

Holerite

Favorecido

RODNEI B. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Agosto/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

000218 RODNEI BENEDITO MARCIANO

Admissão: 03/08/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Série: 236

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS | |
|---|--------------------------|--|------------------------|---------------------|----------|
| 5 | Salário mensalista | 29,00 | 2.236,02 | | |
| 308 | Prêmio | | 77,10 | | |
| 433 | Contribuição Negocial | 2,00% | | 46,26 | |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 894,41 | |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 188,38 | |
| SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023 | | Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | Totais | 2.313,12 | 1.129,05 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.184,07 | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | |
| 2.313,12 | 2.313,12 | 2.313,12 | 185,04 | 1.785,12 | |

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
 R\$ _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/23 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310107521034571
01/09/2023 08:40:38

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/08/2023 Valor R\$ 4.977,20 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.104, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e setenta e sete reais e vinte 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 BASSOem01/09/202308:40:38

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
31/08/2023

| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|----------|----------|
| Pagamentos para: 01/09/2023 | | Remessa: 1428 | | | |
| DIEGO AUGUSTO DE | | 001 | 3310-3 | 35.488-0 | 1.396,15 |
| EDSON DELFINO | | 001 | 6962-0 | 55.403-0 | 1.163,23 |
| FABIANA CRISTINA DA SILVA | | 001 | 6962-0 | 1.243-2 | 1.233,75 |
| RODNEI BENEDITO | | 001 | 6962-0 | 55.418-9 | 1.184,07 |
| Total Parcial: | R\$ | 4.977,20 | Quantidade: | 4 | |
| Total Geral | R\$ | 4.977,20 | Quantidade: | 4 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.977,20 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO | | |
| Valor R\$ 296,00 | Competência 18/08/2023 | Liquidação 31/08/2023 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15130 | Favorecido FRANPECAS C. D. A. P. L. -. E. | |

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 296,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.015.130
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.015.130
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0803 6619 8600 0139 5500 1000 0151 3010 0016 3846

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231356774516 - 18/08/2023 09:58:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

18/08/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAIDA/ENTRADA

18/08/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA/ENTRADA

09:58:38

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/09/2023
Valor R\$ 296,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S T | VALOR DO ICMS SUBST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
1-Por conta do Dest

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 00000005W40VW | OLEO PARA MOTOR 5W40 ORIGINAL | 27101932 | 0/500 | 5656 | UN | 4,0000 | 62,0000 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000036115561 | FILTRO | 84213990 | 0/500 | 5405 | PC | 1,0000 | 48,0000 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023.
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 26.32 Federal e 66.22 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FDK 5376 "Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao no 18417/2023" / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

PETI

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:20:01
019100191 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000000100099601015394760000029600
BENEFICIARIO: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PEC
NOME FANTASIA: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT
CNPJ: 03.661.986/0001-39
BENEFICIARIO FINAL: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT
CNPJ: 03.661.986/0001-39
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 83.101
DATA DE VENCIMENTO 17/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 296,00
VALOR COBRADO 296,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.B6D.782.1EB.377.7E5

=====

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Lançamento 00001 MATERIAL HIGIENE / LIMPEZA | | |
| Valor R\$ 309,50 | Competência 10/08/2023 | Liquidação 31/08/2023 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 100580 | Favorecido COMERCIAL J. L. E. | |

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 309,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.100.580
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010
QUINTAIS DO IMPERADOR - 18052-604
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533219600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.100.580
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0810 4634 8900 0191 5500 1000 1005 8010 0513 8210

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231306490947 - 10/08/2023 15:45:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

304499

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/08/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/08/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:45:16

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 08/09/2023

Valor R\$ 309,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 309,50 | 55,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,19 | 309,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,76 | 19,29 | 309,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP

ENDEREÇO

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO IMPERADOR

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

10.463.489/0001-91

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

10,400

10,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 22021 | DESINFETANTE 05L - OMO PISOS LAVANDA | 38089419 | 000 | 5102 | GL | 2,0000 | 154,7500 | 309,50 | 0,00 | 309,50 | 55,71 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: INCLUIR O TERMO - NFSECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - 18417/2023 Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 116,76

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/08/2023 as 08:09:25

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

Peti

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:20:01
019100191 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070656520051337971590007894670000030950
BENEFICIARIO: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
NOME FANTASIA: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 83.102
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 309,50
VALOR COBRADO 309,50

=====

NR.AUTENTICACAO 7.671.0BF.4E9.1B0.564

=====

.....

Lançamento 00001

FGTS FOLHA

| Valor | Competência | Liquidação |
|------------------|--------------------|-------------------|
| R\$ 803,16 | 30/08/2023 | 31/08/2023 |
| Documento | Favorecido | |
| DARF | CAIXA E. F. | |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2023 - 13:19:21

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 10.039,58 | 06-QTDE TRABALHADORES 4 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA 08/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 803,16 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 803,16 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ _____

858800000083 031601792300 907680050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2023 - 13:19:21

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 10.039,58 | 06-QTDE TRABALHADORES 4 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA 08/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 803,16 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 803,16 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858800000083 031601792300 907680050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PETI

DATA: 30/08/2023
 HORA: 13:19:21
 PÁG: 0001/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000083 031601792300 907680050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CRO | JAM |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|----------|-------|------|
| DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEI | 2.706,67 | 0,00 | 2.706,67 | | | 02/08/2023 | 01 | | | 216,54 | 05153 | 0,00 |
| EDSON DELFINO | 2.313,12 | 0,00 | 2.313,12 | | | 02/08/2023 | 01 | | | 185,04 | 07823 | 0,00 |
| FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO | 2.706,67 | 0,00 | 2.706,67 | | | 02/08/2023 | 01 | | | 216,53 | 05153 | 0,00 |
| RODNEI BENEDITO MARCIANO | 2.313,12 | 0,00 | 2.313,12 | | | 03/08/2023 | 01 | | | 185,05 | 07823 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
 R\$

YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|------|--------|--------|------|
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | 10.039,58 | 0,00 | 847,58 | 803,16 | 0,00 |
|---------------------------|-----------|------|--------|--------|------|



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/08/2023 13:25:51.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GTr0IT1IfF700003.SFP é:

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ _____

435e98ed-14b0-4adc-a650-77d1fd9a2bb3

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 08/2023

NRA: GTr0IT1IfF700003

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000008-3 03160179230-0
90768005087-0 18648050001-4
Data do pagamento 31/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 803,16
Valor Total 803,16

DOCUMENTO: 083103
AUTENTICACAO SISBB: 9.3DA.393.FBF.494.20E