

## 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:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**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\$)
06/09/2023	R\$ 26.000,00	06/09/2023	202913	R\$ 26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.765,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 32.784,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 32.784,34

(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 01/09/2023 a 30/09/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 3.255,47	R\$ 0,00	R\$ 3.255,47	R\$ 3.255,47	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\$ 1.463,69	R\$ 0,00	R\$ 1.463,69	R\$ 1.463,69	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00	R\$ 724,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 13.224,85	R\$ 143,18	R\$ 13.196,35	R\$ 13.339,53	R\$ 28,50
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.682,00	R\$ 0,00	R\$ 1.682,00	R\$ 1.682,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 492,57	R\$ 492,57	R\$ 0,00	R\$ 492,57	R\$ 492,57
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.842,58</b>	<b>R\$ 635,75</b>	<b>R\$ 20.321,51</b>	<b>R\$ 20.957,26</b>	<b>R\$ 521,07</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 32.784,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.957,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11.827,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 11.827,08

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, Segunda-feira, 25 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: 01/09/2023 a 30/09/2023**

**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

---

<b>Conta</b> Conta Corrente Municipal		
<b>Nº</b> 229221-1	<b>Agência Nº</b> 0191-0	<b>Banco</b> (001) - Banco do Brasil S.A.
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00030		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE ALIMENTACAO		
<b>Valor</b> R\$ 331,07	<b>Competência</b> 04/09/2023	<b>Liquidação</b> 01/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 117164	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
04/09/2023 09:33:40	09/2023	117164 / U	04/09/2023 00:00:00	110654 / 99	AeSkv3hN2

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@ESCRITORIOSER CON.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 - AL.	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 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 18417/2023

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECTO  
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
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:



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
SETEMBRO - 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	
02	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	

Sorocaba, 01 de setembro de 2023.





Logout



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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



Voltar

Solicitação : 130191      Pedido : 131323      Data/Hora : 01/09/2023 06:52  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

**Nome: DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEI**

CPF : 347.652.598-89 MAT : 1

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**

**Nome: FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO**

CPF : 306.594.028-07 MAT : 2

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**

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 01/09/2023	Valor do Documento <b>R\$ 331,07</b>
--	-----------------------	---

Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00126802-5	Vencimento 04/09/2023	Nº do Documento 126802
--	--------------------------------	--------------------------	---------------------------

Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 12680.250078 68360.220005 6 94630000033107

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento <b>04/09/2023</b>
--	---------------------------------

Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153	Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
---	--

Data do Documento 01/09/2023	No. do Documento 126802	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00126802-5</b>
---------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 331,07</b>
--------------	------------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,65 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 23,17  Nº da Solicitação: 130191 Nº do Pedido: 131323	(-) Desconto / Abatimento
	(+) Mora / Multa
	(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP	CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21
--	---



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320207280461331  
02/10/2023 07:46:31

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:28  
019100191 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081268025007868360220005694630000033107

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 90.101  
DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 331,07  
VALOR COBRADO 331,07  
=====

NR.AUTENTICACAO E.156.8D7.FC3.599.15E  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE ALIMENTACAO		
<b>Valor</b> R\$ 1.553,42	<b>Competência</b> 04/09/2023	<b>Liquidação</b> 01/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
04/09/2023 09:33:25	09/2023	117163 / U	04/09/2023 00:00:00	110655 / 99	5rZotV1xf

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@ESCRITORIOSER CON.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\$ 1.550,00 (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 Colaboracao numero 18417/2023

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
1.553,60	1.550,00	0,00	3,60	5,000000	0,18

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSSL (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	1.553,42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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





[Logout](#)



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\$ \_\_\_\_\_**

[Voltar](#)

Solicitação : 130196      Pedido : 131328  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/09/2023 07:08

**Nome: EDSON DELFINO**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
775,00	1	775,00
<b>Totais</b>		<b>775,00</b>

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\$)
775,00	1	775,00
<b>Totais</b>		<b>775,00</b>

CPF : 026.920.578-05 MAT : 2



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/09/2023	Valor do Documento R\$ 1.553,42
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00126807-4	Vencimento 04/09/2023	Nº do Documento 126807

Autenticação Mecânica

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12680.740078 68360.220005 5 94630000155342

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/09/2023
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/09/2023	No. do Documento 126807	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00126807-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.553,42
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,06 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 108,74  Nº da Solicitação: 130196 Nº do Pedido: 131328					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAIO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO



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

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

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **SETEMBRO/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\$ 775,00	
RODNEI BENEDITO MARCIANO	R\$ 775,00	

Sorocaba, 01 de setembro de 2023.

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:28  
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081268074007868360220005594630000155342

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 90.102

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.553,42

VALOR COBRADO 1.553,42

-----

NR.AUTENTICACAO 7.E45.1A3.BB5.1C1.D78

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE TRANSPORTE		
<b>Valor</b> R\$ 295,00	<b>Competência</b> 01/09/2023	<b>Liquidação</b> 04/09/2023
<b>Documento</b> Fatura 1000761571	<b>Favorecido</b> URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.	

---





Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro **Faça seu Pedido** Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

**Dados do Pedido**

Nº Pedido: 1000761571 Data: 01/09/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 295,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecior ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	R\$ 295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406377732		Recarga Digitada	01/09/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▾

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\$ 295,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 295,00

Total do pedido: R\$ 295,00

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

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

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

Versão: 5.17.03

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



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
SETEMBRO - 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\$ 295,00	<i>Fabiana Crist. Marcello</i>

Sorocaba, 01 de setembro de 2023.

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:28  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500143563901172794750000029500

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	90.401
NOSSO NUMERO	28304250043563901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	295,00
VALOR COBRADO	295,00

-----

NR.AUTENTICACAO 1.11B.2E0.302.7FF.C8D

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

<b>Lançamento 00001</b> SEGURO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 915,09	<b>Competência</b> 07/09/2023	<b>Liquidação</b> 08/09/2023
<b>Documento</b> Boleto 96836797	<b>Favorecido</b> 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 153/45482159-4		Número do Título 96836797	
Vencimento 07/09/2023	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 915,09	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		<b>Autenticação Mecânica</b>	
Sacado 71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS					
Apólice/Documento 0660531007823011.0000000000.003					

**BANCO ITAU** | 341-7 | 34191.53451 48215.942938 81008.030009 8 94660000091509

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 07/09/2023
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 07/07/2023	Número Documento 96836797	Espécie Doc. 03	Data Processamento 07/07/2023	Acerte N	Nosso Número 153/45482159-4
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 ACARREJAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.817/2023**

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 A 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

## SEU CARTÃO DE SEGURADO

Com ele você tem acesso à diversos benefícios e descontos exclusivos, além dos nossos telefones.

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

 Porto Seguro

PEQUENAS EMPRESAS

NOME  
**Servico De Obras Sociais**

VEÍCULO  
**Volkswagen Kombi Standard 1.4 8V  
Total Flex**

NÚMERO DA APÓLICE  
**0531 66 7823011**

ITEM  
**19**

VENCIMENTO  
**28/06/2024**

PLACA  
**EGB7987**

CORRETOR  
**Latuf Corretora De  
Seguros S/C Ltda**

FONE  
**(15) 32311771**



**É para você falar com a gente  
como preferir que temos o  
App Porto.**

Consulte informações sobre sua apólice e pagamentos, solicite serviços para carro e casa, acompanhe abertura de sinistro e mais. **Leia o QR Code com o seu celular e baixe o aplicativo.**



## VALORES DO SEU SEGURO

COBERTURAS	LMI (R\$) <sup>1</sup>	PRÊMIO VALOR DO SEGURO (R\$)
Sem cobertura <sup>1-2</sup>	Não contratado	R\$ 0,00
Blindagem	Não contratado	R\$ 0,00
RCFV <sup>3</sup> - Danos Materiais	R\$ 200.000,00	R\$ 3.136,24
RCFV <sup>3</sup> - Danos Corporais	R\$ 200.000,00	R\$ 95,99
RCFV <sup>3</sup> - Danos Morais/Estéticos	Não contratado	R\$ 0,00
APP <sup>4</sup> - 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



**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](http://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](http://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.

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:28  
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191534514821594293881008030009894660000091509

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 90.801

DATA DE VENCIMENTO 07/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 915,09

VALOR COBRADO 915,09

NR.AUTENTICACAO 8.058.6A4.0A5.6C8.1CE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTIVEL		
<b>Valor</b> R\$ 2.281,83	<b>Competência</b> 04/09/2023	<b>Liquidação</b> 08/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15014	<b>Favorecido</b> BARROS &. G. C. D. D. D. P.	

---





**BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO**  
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028  
 VILA ESPRITO SANTO, CEP 18051-290  
 SOROCABA - SP.  
 E-mail: aptambuz2@gmail.com



**NF-e**  
 Série 001  
 Nº 000.015.014

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

1

Nº 000.015.014  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (somente de autenticação no site: http://www.fazenda.gov.br)  
**3523 0904 1593 0200 0168 5500 1000 0150 1410 0005 3643**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-23-1466458164 04/09/2023 17:09:40**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669463929110**  
 INSCR. ESTADUAL DO REEST. TRIBUTÁRIO: **04.159.302/0001-68**  
 CNPJ: **71.864.805/0001-21**

EMPRESA EMITENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S (Cod. 267)**  
 ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**  
 Nº: **100**  
 COMPLEMENTO: **JD CAPITAO**  
 CEP: **18052-370**  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
 FONE/FAX: **32290777**

Fatura: 5678 Vencimento: 08/09/2023 Valor: R\$ 2.695,39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	2,16	VALOR DO ICMS RESTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.695,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO DEBITO	0,00	VALOR TOTAL DO DEBITO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2.695,39

FORMA DE PAGAMENTO: **9 - Sem Frete**  
 FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete**  
 ESPORTE: **9 - Sem Frete**  
 QUANTIDADE: **30,631**  
 UNID: **LTS**  
 CFOP: **5929**  
 NCM: **27101259**  
 CST: **061**  
 VALOR UNITARIO: **5,550**  
 VALOR TOTAL: **170,00**  
 V. ACRÉSC: **0,00**  
 V. DESC: **0,00**  
 VALOR TOTAL: **170,00**  
 BC ICMS: **0,00**  
 VL. ICMS: **0,00**  
 % ICMS: **0,00**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRÉSC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C2	GASOLINA C ADITIVADA ICMS monofaseado sobre combustíveis sobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.	27101259	061	5929	LTS	30,631	5,550	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
395	ADITIVO PARA RADIADOR IL	38249941	000	5929	UN	1,000	12,000	0,00	0,00	12,00	12,00	2,16	18,00

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18.417/2023**  
**R\$**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**  
 VALOR DO ISSQN: **0,00**  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**  
 VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**  
 RESERVADO AO FISCO: **0,00**

RECEBEMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 DATA DO RECEBIMENTO

# 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 <b>267</b>	Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S</b>			Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>	
Data de fechamento <b>04/09/2023</b>	Data de vencimento <b>08/09/2023</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Telefones <b>32290777</b>	
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>		Bairro <b>JD CAPITÃO</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF CEP <b>SP 18052-370</b>

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

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
11/08/2023	1	RODNEI	FJD5917	VW KOMBI	173591	59		331231	25,2530	GASOLINA COMUM	131,06	131,06
11/08/2023	1	8649	EGB7J87			59		331250	29,9700	GASOLINA ADITIVADA	155,54	155,54
11/08/2023	2	8538 EDMILSON	FDK5376	KOMBI	249661	59		041459	13,4880	GASOLINA COMUM	70,00	70,00
12/08/2023	2	8540 ISABEL	FMS8676	BOXER	181401	59		041565	29,1290	OLEO DIESEL B S10 COMUM	150,01	150,01
12/08/2023	2	8779	FDK5376		240800	59		332324	14,9020	GASOLINA COMUM	77,34	77,34
13/08/2023	1	HENRIQUE 8962	FDK5376	KOMBI	249958	59		332770	17,1530	GASOLINA COMUM	89,02	89,02
14/08/2023	2	9217	FMS8676	BOXER	181604	59		041681	17,2550	OLEO DIESEL B S10 COMUM	93,00	93,00
14/08/2023	2	9221	FDK5376	KOMBI	250091	59		333343	14,3650	GASOLINA COMUM	74,55	74,55
15/08/2023	1	8703	FDK5376		250200	59		333786	11,3050	GASOLINA COMUM	58,67	58,67
16/08/2023	1	8679				59		000041836	2,0630	OLEO DIESEL B S500 COMUM	12,15	
16/08/2023	2	9403	FMS8676		181883	59		334259	67,0140	OLEO DIESEL B S10 COMUM	401,41	413,56
16/08/2023	2	8721	FDK5376		250342	59		334396	23,8570	OLEO DIESEL B S10 COMUM	150,06	150,06
17/08/2023	2	9237 RODNEI	FJD5917	KOMBI	173820	59		334626	17,7070	GASOLINA COMUM	98,27	98,27
17/08/2023	3	8983	EGB7J87		196330	59		334831	26,5570	GASOLINA COMUM	147,39	147,39
17/08/2023	3	8984	GKA5233			59		334837	30,6310	GASOLINA ADITIVADA	170,00	170,00
17/08/2023	3	8984	GKA5233						45,4980	GASOLINA COMUM	252,51	
17/08/2023	3	9245	FDK5376	KOMBI	250441	59		335021	1,0000	ADITIVO PARA RADIADOR 1L	12,00	264,51
18/08/2023	2	8732	FMS8676		182192	59		042086	11,7160	GASOLINA COMUM	65,02	65,02
18/08/2023	2	8907	FDK5376		206581	59		335745	33,7110	OLEO DIESEL B S10 COMUM	212,04	212,04
19/08/2023	1	9427	FJD5917	KOMBE	174002	59		336166	16,2220	GASOLINA COMUM	90,03	90,03
19/08/2023	2	8738	FDK5376		250710	59		336359	19,3970	GASOLINA COMUM	107,65	107,65
									13,9950	GASOLINA COMUM	77,67	77,67

Observações	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTDE</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>
	GASOLINA COMUM	247,5580	1.339,18
	GASOLINA ADITIVADA	60,6010	325,54
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	170,9660	1.006,52
OLEO DIESEL B S500 COMUM	2,0630	12,15	
ADITIVO PARA RADIADOR 1L	1,0000	12,00	
<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>482,1880</b>	<b>2.695,39</b>	
<b>TOTAL</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 2.695,39 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.695,39 (-)		

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



02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:28  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300005678172594670000269539  
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	90.802
NOSSO NUMERO	29788400000005678
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.695,39
VALOR COBRADO	2.695,39

-----

NR.AUTENTICACAO 5.0C4.027.119.248.B00

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

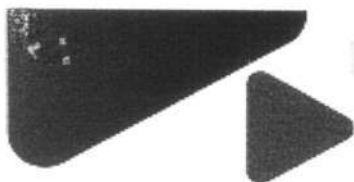
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

<b>Lançamento 00001</b> TELEFONE / INTERNET		
<b>Valor</b> R\$ 492,57	<b>Competência</b> 21/08/2023	<b>Liquidação</b> 11/09/2023
<b>Documento</b> Fatura 433447528	<b>Favorecido</b> ALGAR T. S.	

---



**Algar**  
Telecom

Pág: 1 de 3

TELECOM

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

FRANCELINO ROMAO 100 R  
VILA RICA  
18052-370 SOROCABA SP

Nº da fatura  
**433447528**

Valor total da conta  
**R\$ 492,57**

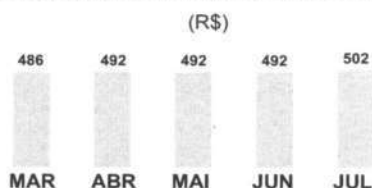
Data de vencimento  
**11 / set / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48.417/2023  
R\$

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/08/2023

**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	Basico	Basico
<b>TOTAL R\$ 492,57</b>				

**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.

**VANDERLEI 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
433447528		100021398134	11/09/2023	492,57

84650000004-3 92570004010-6 00213981340-2 43344752800-4

**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%
21.07.2023 20.08.2023	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		492,57	18
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 492,57</b>	

**TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000****R\$ 492,57****TELEFONE FIXO : 15-3141-3002**

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

**ALGAR TELECOM S/A**  
00h02m18s**LIGAÇÕES PARA CELULAR**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.2023		00h02m18s	VC				0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>							<b>R\$ 0,00</b>	

**TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002****R\$ 0,00****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 492,57****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 492,57****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

FRANCELINO ROMAO 100 R Nº telefone: 1531413000

VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 21 de Agosto de 2023

Código do cliente: 100021398134

Fatura: 433447528

**NOTA FISCAL**

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

**ALGAR TELECOM S/A****NOTA FISCAL FATURA Nº 012405704 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

466a.261c.ccc3.1e3e.d4ca.deb2.0b73.703e

Assinatura de Serviços de Telefonia	492,57
<b>TOTAL ALGAR TELECOM S/A</b>	<b>492,57</b>

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 492,57**

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

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.  
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18.437/2023  
R\$



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**OUTROS VALORES**

SUB-TOTAL DA FATURA 492,57

**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A 492,57**



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

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

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom ( [algartelecom.com.br](http://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](http://algartelecom.com.br/tributos)

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

  
VANDERLI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84650000004-3 92570004010-6  
00213981340-2 43344752800-4  
Data do pagamento 11/09/2023  
Valor em Dinheiro 492,57  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 492,57  
-----

DOCUMENTO: 091101  
AUTENTICACAO SISBB: 7.03A.16B.366.7D8.86C

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 440,96	<b>Competência</b> 06/09/2023	<b>Liquidação</b> 13/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5985	<b>Favorecido</b> OFICINA M. V. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
06/09/2023 14:45:02

Competência da NFS-e  
09/2023

Número / Série  
5985 / U

Código de Verificação  
k5eHo2ssC

EMITENTE DA NFS-e

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

Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI 100 PELLEGRINO

Inscrição Municipal:  
022731  
E-mail:  
guimaserv104@hotmail.com

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18013-300 (15) 3227-6200

TOMADOR DO SERVIÇO

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

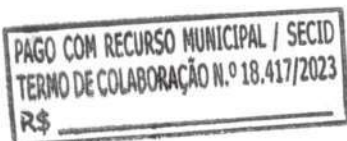
Inscrição Municipal:  
039091  
E-mail:  
adm@sossorocaba.org.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração n.º 18417/2023"  
Kombi Flex EGB7J87  
Revisar sistema de alavanca (suporte) e trocar cabo da embreagem



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
450,00	0,00	0,00	450,00	2,010000	9,04

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,04	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\$)
450,00	9,04	0,00	440,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:28  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200020001700000598532894720000044096

BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 91.301  
DATA DE VENCIMENTO 13/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 13/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 440,96  
VALOR COBRADO 440,96

NR. AUTENTICACAO 5.C62.1F5.330.B4F.8A8

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



---

<b>Lançamento 00001</b> DARF NF SERVICOS		
<b>Valor</b> R\$ 12,71	<b>Competência</b> 31/08/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> DARF	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2023
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	231,83
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	231,83
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

**01** NOME / TELEFONE  
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
15 3229-0770

RETENÇÃO IRRF SERVIÇOS TOMADOS - 08/2023  
Base de Cálculo: 0,00

Observação:  
NFSE: 4787, 4788, 13188, 427190.

Domicílio tributário do contribuinte:  
Sorocaba - SP

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/09/2023



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2023
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	231,83
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	231,83
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

**01** NOME / TELEFONE  
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
15 3229-0770

RETENÇÃO IRRF SERVIÇOS TOMADOS - 08/2023  
Base de Cálculo: 0,00

Observação:  
NFSE: 4787, 4788, 13188, 427190.

Domicílio tributário do contribuinte:  
Sorocaba - SP

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/09/2023

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
R-11

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: AGOSTO/2023  
 GUIA N.º 15755303

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
01/08/2023	4788	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	15.826,81	791,34	1.740,95	158,27	735,94	12.400,31	31/08/2023
01/08/2023	4787	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.939,60	196,98	433,36	39,40	183,20	3.086,66	31/08/2023
04/08/2023	427190	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.623,94	81,20		16,24	75,52	1.450,98	30/08/2023
18/08/2023	13188	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMP	00.657.412/0001-07	1.194,92	47,79		17,92	55,57	1.073,64	31/08/2023
<b>TOTAIS</b>				<b>22.585,27</b>	<b>1.117,31</b>	<b>2.174,31</b>	<b>231,83</b>	<b>1.050,23</b>	<b>18.011,59</b>	



### 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 EEG:

VALOR DO ECG:

VALOR DA GLICEMIA:

VALOR DO HEMOGRAMA:

VALOR DO EXAME TOXICOLÓGICO:

#### NOVOS VALORES

R\$ 25,00

R\$ 47,60

R\$ 107,88

R\$ 313,29

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

#### EXAMES REALIZADOS NA C&D

	NOME	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	audio	Anti HBS, Ant HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido 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

R\$

3,90

1,46

0,63

2,93

0,98

9,91

R\$

97,60

R\$

3,90

1,46

0,63

2,93

0,98

9,91

R\$

89,85

R\$

761,32

R\$

1.073,64

R\$

87,69

R\$

87,69

NF LIQUIDO

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:40:19  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 12,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO D.6F0.780.BD3.881.326

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:08  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
VALOR TOTAL 231,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 5.DE0.D6C.4CC.022.3F7

---

<b>Lançamento 00001</b> ISS - NOTA		
<b>Valor</b> R\$ 33,89	<b>Competência</b> 31/08/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> Boleto	<b>Favorecido</b> PREFEITURA D. S. S. D. F.	

---





**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 08/2023	Nº GUIA 15755303	DATA DA EMISSÃO 31/08/2023	VENCIMENTO 11/09/2023	VALIDADE 11/09/2023	NOSSO NÚMERO 01000015755302336
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21**

Endereço  
**RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370**

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,10

LOCAIS DE PAGAMENTO:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.  
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

Nome / Razão Social  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21**

Endereço  
**RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15755303	DATA VALIDADE 11/09/2023
-------------------------------	---------------------	-----------------------------

LOCAIS DE PAGAMENTO:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.  
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 11/09/2023

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
R\$ 1.351,10

VENCIMENTO 11/09/2023
VALOR ISS 1.351,10
ABATIMENTO 0,00
VALOR MULTA 0,00
VALOR JUROS 0,00
VALOR CORREÇÃO 0,00
VALOR TOTAL 1.351,10

VANDERLEI DA SILVA  
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

81650000013-7 51104404202-2 30911010000-0 15755302336



Para pagamento pelo PIX



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emitido: 31/08/2023 17:15:06  
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal: 039091  
Razão Social: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO  
CÓDIGO GUIA: 15755303 COMPETÊNCIA:08/2023

DOCUMENTO		SERVIÇO			ISS				
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
14/08/2023	Retido Fonte	44.823.586/0001-60	DTB BRASIL LTDA	165	690,00	0,00	690,00	2,01	13,86
02/08/2023	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	15.618	256,39	0,00	256,39	4	10,25
18/08/2023	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	13.188	1.194,92	0,00	1.194,92	4	47,79
24/08/2023	Retido Fonte	24.933.436/0001-00	TM REMOCCOS LTDA	2.721	900,00	0,00	900,00	3,12	28,08
14/08/2023	Retido Fonte	44.823.586/0001-60	DTB BRASIL LTDA	164	790,00	0,00	790,00	2,01	15,87
28/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.710	176,48	164,68	11,80	5	0,59
04/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.458	660,52	658,72	1,80	5	0,09
07/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.465	331,16	329,36	1,80	5	0,09
02/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.408	2.801,36	2.799,56	1,80	5	0,09
16/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.512	1.646,60	1.643,00	3,60	5	0,18
31/08/2023	Retido Fonte	144.774.718-66	ADRIANA RAYMUNDO	731	671,72	0,00	671,72	5	33,58
01/08/2023	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	726	15.826,81	0,00	15.826,81	5	791,34
02/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.410	166,48	164,68	1,80	5	0,09
25/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.684	341,16	329,36	11,80	5	0,59
02/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.411	166,48	164,68	1,80	5	0,09
01/08/2023	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	725	3.939,60	0,00	3.939,60	5	196,98
29/08/2023	Retido Fonte	11.105.605/0001-63	CM INSPECCOES VEICULARES LTDA	28.358	650,00	0,00	650,00	2,4	15,60
04/08/2023	Retido Fonte	44.823.586/0001-60	DTB BRASIL LTDA	163	162,00	0,00	162,00	2,01	3,25
01/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.441	1.305,60	1.302,00	3,60	5	0,18
31/08/2023	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.966	150,00	0,00	150,00	2,01	3,01
21/08/2023	Retido Fonte	094.118.068-99	SERGIO GONCALVES DIAS	730	200,00	0,00	200,00	5	10,00
04/08/2023	Retido Fonte	45.987.005/0010-89	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	59.266	88,22	0,00	88,22	5	4,41
04/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.447	2.307,32	2.305,52	1,80	5	0,09
04/08/2023	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	728	1.623,94	0,00	1.623,94	5	81,19
04/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.445	989,88	988,08	1,80	5	0,09
02/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.409	495,84	494,04	1,80	5	0,09
02/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.407	5.778,60	5.766,00	12,60	5	0,63
22/08/2023	Retido Fonte	02.987.262/0001-17	CASTANHO & RAMIRES LTDA	14.019	660,00	0,00	660,00	5	33,00
10/08/2023	Retido Fonte	09.340.279/0001-27	LUCIANO LUQUE MARTIN - TAPECARIA - ME	1.304	1.200,00	0,00	1.200,00	5	60,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18.417/2023  
R\$

TOTAL: 29	46.171,08	17.109,68	1.351,10	1.351,10
DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS				
Total	1.351,10	17.109,68	0,00	1.351,10
VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS
1.351,10	17.109,68	0,00	0,00	0,00
VALOR CORREÇÃO	VALOR JUROS	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,10





## 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 GLICEMIA:

VALOR DO HEMOGRAMA:

VALOR DO EXAME TOXICOLÓGICO:

### NOVOS VALORES

R\$ 25,00

R\$ 47,60

R\$ 107,88

R\$ 313,29

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

### EXAMES REALIZADOS NA C&D

	NOME	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	audio	Anti HBS, Ant HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido 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

R\$

3,90

1,46

0,63

2,93

0,98

9,91

R\$

97,60

R\$

3,90

1,46

0,63

2,93

0,98

9,91

R\$

97,60

R\$

3,90

1,46

0,63

2,93

0,98

9,91

### VALOR TOTAL

R\$

1.073,64

R\$

761,32

R\$

89,85

R\$

87,69

R\$

847,32

R\$

33,89

12,71

5,51

25,42

8,47

86,00

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

R\$

3,90

1,46

0,63

2,93

0,98

9,91

R\$

97,60

R\$

3,90

1,46

0,63

2,93

0,98

9,91

R\$

97,60

R\$

3,90

1,46

0,63

2,93

0,98

9,91

### VALOR TOTAL

R\$

1.073,64

R\$

761,32

R\$

89,85

R\$

87,69

R\$

847,32

R\$

33,89

12,71

5,51

25,42

8,47

86,00

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

R\$

3,90

1,46

0,63

2,93

0,98

9,91

R\$

97,60

R\$

3,90

1,46

0,63

2,93

0,98

9,91

R\$

97,60

R\$

3,90

1,46

0,63

2,93

0,98

9,91

### VALOR TOTAL

R\$

1.073,64

R\$

761,32

R\$

89,85

R\$

87,69

R\$

847,32

R\$

33,89

12,71

5,51

25,42

8,47

86,00

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

R\$

3,90

1,46

0,63

2,93

0,98

9,91

R\$

97,60

R\$

3,90

1,46

0,63

2,93

0,98

9,91

R\$

97,60

R\$

3,90

1,46

0,63

2,93

0,98

9,91

### VALOR TOTAL

R\$

1.073,64

R\$

761,32

R\$

89,85

R\$

87,69

R\$

847,32

R\$

33,89

12,71

5,51

25,42

8,47

86,00

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\$

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:40:19  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 33,89

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

=====

NR.AUTENTICACAO 8.15C.F37.F9B.EED.99B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81650000013-7 51104404202-2  
30911010000-0 15755302336-5  
Data do pagamento 11/09/2023  
Valor em Dinheiro 1.351,10  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.351,10

-----

DOCUMENTO: 091103  
AUTENTICACAO SISBB: F.1A9.87B.4F6.0BF.63E

.....

**Lançamento 00001**

DARF

**Valor**

R\$ 39,40

**Competência**

31/08/2023

**Liquidação**

14/09/2023


**Documento**

DARF


**Favorecido**

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

.....

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 08/2023</b> Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.050,23
Observação: NFSE: 4787, 4788, 13188, 427190.  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.050,23
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2023

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 08/2023</b> Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.050,23
Observação: NFSE: 4787, 4788, 13188, 427190.  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.050,23
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2023

  
**VANDEMIR DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: AGOSTO/2023  
 GUIA N.º 15755303

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
01/08/2023	4788	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	15.826,81	791,34	1.740,95	158,27	735,94	12.400,31	31/08/2023
01/08/2023	4787	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.939,60	196,98	433,36	39,40	183,20	3.086,66	31/08/2023
04/08/2023	427190	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.623,94	81,20		16,24	75,52	1.450,98	30/08/2023
18/08/2023	13188	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMP	00.657.412/0001-07	1.194,92	47,79		17,92	55,57	1.073,64	31/08/2023
<b>TOTAIS</b>				<b>22.585,27</b>	<b>1.117,31</b>	<b>2.174,31</b>	<b>231,83</b>	<b>1.050,23</b>	<b>18.011,59</b>	



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

NOVOS VALORES

VALOR DA AUDIOMETRIA:

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

VALOR DO ECG:

47,60 VALOR DO RX COLUNA:

VALOR DO EEG:

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

VALOR DA GLICEMIA:

9,52 VALOR DO TESTE RÁPIDO DE COVID É:

VALOR DO HEMOGRAMA:

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

VALOR DO EXAME TOXICOLÓGICO:

206,25

R\$ 25,00

R\$ 47,60

R\$ 107,88

R\$ 313,29

EXAMES REALIZADOS NA C&D

	NOME	Exame	Clinico	ECG	EEG	Glicemia	audio	Anti HBS, Anti 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

ABORDAGEM PETI

ACOLHIMENTO NOTURNO

SOS RECURSOS PROPRIOS

VALOR EXAMES	R\$ 1.044,92	R\$ 847,32	R\$ 100,00	R\$ 97,60	R\$ 97,60
PARCELA NR-7 NO E-SOCIAL	150,00				
VALOR ISS	47,80	33,89	4,00	3,90	3,90
VALOR IRRF	17,92	12,71	1,50	1,46	1,46
PIS	7,77	5,51	0,65	0,63	0,63
COFINS	35,85	25,42	3,00	2,93	2,93
CSLL	11,95	8,47	1,00	0,98	0,98
TOTAL ENCARGOS	121,28	86,00	10,15	9,91	9,91
NF LIQUIDO	R\$ 1.073,64	R\$ 761,32	R\$ 89,85	R\$ 87,69	R\$ 87,69

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:08  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
VALOR TOTAL 1.050,23

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9DF.D20.9A5.6ED.03C

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:40:19  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 39,40

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

=====

NR.AUTENTICACAO F.833.A6F.060.B71.682

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.082,67	<b>Competência</b> 14/09/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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

Adto. Salarial referente data: 15/09/2023

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
20005	Adiantamento salarial		1.082,67	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.082,67	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.082,67</b>
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.				
15/09/23 Assinatura do Colaborador: <i>Diego Augusto de Carvalho Cruz de Oliveira</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/09/2023</b>		<b>Remessa: 1433</b>			
DIEGO AUGUSTO DE	00000000000000000000	001	3310-3	35.488-0	1.082,67
EDSON DELFINO	00000000000000000000	001	6962-0	55.403-0	925,25
FABIANA CRISTINA DA SILVA	00000000000000000000	001	6962-0	1.243-2	1.082,67
RODNEI BENEDITO	00000000000000000000	001	6962-0	55.418-9	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.015,84</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>4.015,84</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	

**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\$ 4.015,84 em favor do(s) acima relacionado(s).**

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

04/10/2023, 10:36

about:blank



**Consultas - Extrato de conta corrente**

G335041033707C  
 04/10/2023 10:36

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

Data 14/09/2023 Valor R\$ 4.015,84 D  
 Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.965, lote 13134,  
 lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
 (Quatro mil e quinze reais e oitenta e quatro 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 04/10/2023 10:36:26

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**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 925,25	<b>Competência</b> 14/09/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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

Adto. Salarial referente data: 15/09/2023

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
20005	Adiantamento salarial		925,25	
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>				
		Totais	925,25	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 925,25</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/09/23 Assinatura do Colaborador: *Edson Delfino*



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/09/2023</b>		<b>Remessa: 1433</b>			
DIEGO AUGUSTO DE	00000000000000000000	001	3310-3	35.488-0	1.082,67
EDSON DELFINO	00000000000000000000	001	6962-0	55.403-0	925,25
FABIANA CRISTINA DA SILVA	00000000000000000000	001	6962-0	1.243-2	1.082,67
RODNEI BENEDITO	00000000000000000000	001	6962-0	55.418-9	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.015,84</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>4.015,84</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	

**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\$ 4.015,84 em favor do(s) acima relacionado(s).**

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

04/10/2023, 10:36

about:blank



**Consultas - Extrato de conta corrente**

G335041033707C  
 04/10/2023 10:36

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

Data 14/09/2023 Valor R\$ 4.015,84 D  
 Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.965, lote 13134,  
 lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
 (Quatro mil e quinze reais e oitenta e quatro 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 04/10/2023 10:36:26

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

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.082,67	<b>Competência</b> 14/09/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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: 15/09/2023

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

Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.082,67	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18/417/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais

1.082,67

0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO**

**R\$ 1.082,67**

Salário base  
2.706,67

Base INSS  
0,00

Base FGTS  
0,00

Valor FGTS  
0,00

Base IRRF  
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/09/23 Assinatura do Colaborador: Fabiana B. da Silva Marcello

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 925,25	<b>Competência</b> 14/09/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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: 15/09/2023

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
20005	Adiantamento salarial		925,25	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>			<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023</b> <b>R\$ _____</b>	
Depósito em conta		Totais	925,25	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 925,25</b>		
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.				
15/09/2023 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



---

<b>Lançamento 00001</b> SEGURO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 548,60	<b>Competência</b> 13/09/2023	<b>Liquidação</b> 19/09/2023
<b>Documento</b> Fatura 037139000783000000	<b>Favorecido</b> HDI S. S.	

---



Prezado(a) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS,

É uma grande satisfação tê-lo(a) como nosso(a) cliente. Ao contratar o seu seguro conosco, você nos confia uma parte importante do seu patrimônio.

Você está recebendo a ficha de compensação para pagamento do seu seguro.

Lembramos que para garantir a(s) cobertura(s) contratada(s), é fundamental que os pagamentos das parcelas do seu seguro estejam em dia.

Valor: R\$ 548,60  
Vencimento em 19/09/2023.

Em caso de dúvidas, solicitamos contatar o seu corretor de seguros.

Seja bem vindo(a)!

HDI SEGUROS S.A.  
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B  
04794-000 - VILA GERTRUDES - SAO PAULO - SP  
CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	19/09/2023	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.139.000783.000000	Nosso Número	000072860657 7
Valor do Documento	548,60	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista

Beneficiário  
HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57  
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04794-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.007286 60657.701011 6 9478000005486

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento	19/09/2023
Beneficiário	HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04794-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	000072860657 7	
13/09/2023	037.139.000783.000000			13/09/2023	(=) Valor do Documento	548,60	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor			
	COB. SIMPLES RCR	R\$					
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto	
- Não receber após 19/09/2023.						(-) Outras Deduções/Abatimento	
- Apólice 037.139.000783.000000 - Parcela única (1/4) - Produtor C-00000202078955						(+) Mora/Multa/Juros	
- Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.						(*) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**Parcelamento do Prêmio**

Parcela	Vencimento	Moeda	Valor	Posição		Tipo Cobrança
01	19/09/2023	R\$	548,60	Gerar 7ª via	<a href="#">Enviar por e-mail</a>	Boleto Registrado
02	19/10/2023	R\$	548,60	Gerar 6ª via	<a href="#">Enviar por e-mail</a>	Boleto Registrado
03	18/11/2023	R\$	548,60	Gerar 6ª via	<a href="#">Enviar por e-mail</a>	Boleto Registrado
04	18/12/2023	R\$	548,54	Gerar 6ª via	<a href="#">Enviar por e-mail</a>	Boleto Registrado

I - A tabela de referência utilizada será a FIPE (www.fipec.org.br). Em caso de interrupção ou extinção da tabela de referência, será utilizada tabela substituta Molicar (www.molicar.com.br). Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

Estou ciente que em caso de sinistro de dano parcial, serão utilizadas peças de reposição originais novas, bem como, o reparo será efetuado em oficina de livre escolha do Segurado ou em rede de oficina referenciada HDI SEGUROS, conforme condições contratuais.

II - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

III - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas Condições Gerais do contrato de seguro.

IV - São partes integrantes desta Apólice os documentos abaixo relacionados, disponíveis para consulta no website da SEGURADORA (www.hdi.com.br), e os quais o SEGURADO ratifica ter ciência sobre seu conteúdo, concordando com o ali disposto, e que conjuntamente são denominados de Condições Contratuais:

- a) Condições Gerais;
- b) Manual de Benefícios.

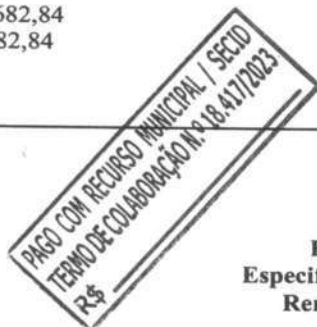
Para a validade do presente contrato, emitido as 17:02:39, do dia 12/09/2023, a SEGURADORA, representada por seu bastante procurador, assina esta Apólice, na cidade de Votorantim, no estado de SP (impresso em: 13/09/2023).

Capital Vinculado : R\$ 755.042.682,84  
Capital Subscrito : R\$ 755.042.682,84

**Eduardo Dal Ri**  
HDI SEGUROS S.A.

HDI SEGUROS S.A. - 6572  
CNPJ 29.980.158/0037-68

**HDI**  
Seguros



Processo Susep N.º:

Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41

HDI SEGUROS S.A.

HDI Frota Leve - SOROCABA

Especificação da Apólice 01.037.139.000783

Renovação Versão: 09.60.04 (2a via)

Segurado	: <b>Serviço de Obras Sociais</b>	CNPJ	: 71.864.805/0001-21
Endereço	: Rua Francelino Romão, 100	Telefone	: (0015)32290770
Bairro	: Vila Rica	Contato	:
Cidade	: Sorocaba - SP	CEP	: 18052-370

**Período de Vigência ( 366 dias)**

Das 24h do dia 12/09/2023 às 24h do dia 12/09/2024

**Dados de Cobrança**

Banco: 033

Parcela: 548,58

Juros parcelamento: 0,00% a.m.

Tipo de Cobrança: Carnê

Forma de Pagamento: 4 x

O vencimento da primeira parcela do prêmio ocorrerá em até 7 dias após a data de início de vigência da apólice ( ou de sua emissão, quando a HDI SEGUROS S.A requerer a informação complementar ou vistoria prévia do veículo). A respectiva data poderá ser confirmada pelo corretor ou portal do segurado.

**Avaliação de Risco do Documento**

Atividade da empresa

: Saúde humana e  
serviços sociais

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:28  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

03399745031090000728660657701011694780000054860  
BENEFICIARIO:  
HDI SEGUROS S/A  
NOME FANTASIA:  
HDI SEGUROS S/A  
CNPJ: 29.980.158/0001-57  
BENEFICIARIO FINAL:  
HDI SEGUROS S A  
CNPJ: 29.980.158/0001-57  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	91.901
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	548,60
VALOR COBRADO	548,60

=====

NR. AUTENTICACAO	2.673.8E4.EC5.9B2.4F7
------------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

<b>Lançamento 00001</b> CESTA BASICA		
<b>Valor</b> R\$ 412,80	<b>Competência</b> 04/09/2023	<b>Liquidação</b> 20/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 206218	<b>Favorecido</b> CBS C. B. S. E.	

---



RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 412,80 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e  
Nº. 000.206.218  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.206.218  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0905 8203 3200 0136 5500 0000 2062 1814 6043 3916

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

135231462509497 - 04/09/2023 10:28:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

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

04/09/2023

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1532290777

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 20/09/2023

Valor R\$ 412,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
27,87	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	412,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	5,09	412,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

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	0/40	5102	KG	8,0000	5,5100	44,08	0,00	0,00	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 vICMSSubstituto=1,16 VALOR ICMS ST=0,56	15079011	0/60	5405	UN	8,0000	6,8300	54,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=11,34 pSt=18,00 vICMSSubstituto=1,56 VALOR ICMS ST=0,48	09012100	0/60	5405	UN	2,0000	15,1100	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=13,24 pSt=18,00 vICMSSubstituto=1,42 VALOR ICMS ST=0,96	20079990	0/60	5405	UN	4,0000	3,1100	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,66%	11010010	0/20	5102	KG	2,0000	3,2100	6,42	0,00	3,75	0,45	12,00	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,44 pSt=18,60 vICMSSubstituto=0,44 VALOR ICMS ST=0,20	20021000	0/60	5405	UN	4,0000	1,2400	4,96	0,00	0,00	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 vICMSSubstituto=0,05 VALOR ICMS ST=0,20	16041310	0/60	5405	UN	2,0000	5,3100	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	0/20	5102	UN	2,0000	2,1600	4,32	0,00	1,68	0,30	18,00	0,00	0,00
8664	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=9,28 pSt=18,00 vICMSSubstituto=1,43 VALOR ICMS ST=0,24	04022110	0/60	5405	UN	4,0000	7,2500	29,00	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\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL  
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 169228 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS.  
Prev. Entrega: 05/09/2023. 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\$ 39,11

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.206.218  
Série 000  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0905 8203 3200 0136 5500 0000 2062 1814 6043 3916

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

135231462509497 - 04/09/2023 10:28:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

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
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,41 pSt=18,00 vICMSSubstituto=0,24 VALOR ICMS ST=0,19	21039021	0/60	5405	UN	2,0000	1,0800	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=10,96 pSt=18,00 vICMSSubstituto=1,65 VALOR ICMS ST=0,32	17019900	0/60	5405	KG	8,0000	4,7100	37,68	0,00	0,00	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 vICMSSubstituto=1,38 VALOR ICMS ST=1,28	18069000	0/60	5405	UN	2,0000	9,6100	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,66%	19021100	0/20	5102	UN	4,0000	3,3400	13,36	0,00	7,79	0,93	12,00		
4436	CAIXA PAP_G4	48191000	0/00	5102	UN	2,0000	6,8900	13,78	0,00	13,78	2,48	18,00		
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	0/40	5102	UN	4,0000	30,6600	122,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	0/40	5102	UN	2,0000	2,5100	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	0/20	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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
SETEMBRO -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, 01 de setembro de 2023.



02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:28  
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900126604172694790000041280

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 92.001

NOSSO NUMERO 31783450000126604

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 412,80

VALOR COBRADO 412,80

-----

NR. AUTENTICACAO 7.CBD.93A.F04.BF7.38F

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 930,91	<b>Competência</b> 18/09/2023	<b>Liquidação</b> 25/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5987	<b>Favorecido</b> OFICINA M. V. L.	

---





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
18/09/2023 15:04:12

Competência da NFS-e  
09/2023

Número / Série  
5987 / U

Código de Verificação  
XOwmZaT4k

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:  
022731  
E-mail:  
guimaserv104@hotmail.com

Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI 100 PELLEGRINO

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18013-300 (15) 3227-6200

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.org.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Secretaria da Cidadania : Termo de colaboração n°18417/2023  
Kombi FJD5917  
Trocar sistema de eixo traseiro lado esquerdo  
Trocar homocinética e coifa do semi-eixo lado esquerdo  
Embuchar e alinhar base da estrutura do rolamento de roda traseira lado esquerdo

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
950,00	0,00	0,00	950,00	2,010000	19,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
19,09	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\$)
950,00	19,09	0,00	930,91

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:28  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

-----  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----

10494837933200020001700000598706194840000093091

BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 92.501

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 930,91

VALOR COBRADO 930,91  
-----

NR.AUTENTICACAO 8.06E.F4A.501.BCD.F1C  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.