

## 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:** 01/10/2023 a 31/10/2023

**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\$)
17/10/2023	R\$ 26.000,00	17/10/2023	22258	R\$ 26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 11.827,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 37.843,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 37.843,80

(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 01/10/2023 a 31/10/2023 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\$ 1.966,08	R\$ 0,00	R\$ 1.966,08	R\$ 1.966,08	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\$ 915,10	R\$ 678,03	R\$ 915,10	R\$ 1.593,13	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 778,80	R\$ 0,00	R\$ 778,80	R\$ 778,80	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 12.305,67	R\$ 28,50	R\$ 12.305,67	R\$ 12.334,17	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.460,00	R\$ 0,00	R\$ 3.460,00	R\$ 3.460,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 492,57	R\$ 0,00	R\$ 492,57	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.425,65</b>	<b>R\$ 1.199,10</b>	<b>R\$ 19.425,65</b>	<b>R\$ 20.624,75</b>	<b>R\$ 0,00</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.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 37.843,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.624,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 17.219,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 17.219,05

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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, Terça-feira, 7 de Novembro de 2023

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: 01/10/2023 a 31/10/2023**

**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 REFEIÇÃO		
<b>Valor</b> R\$ 1.615,42	<b>Competência</b> 09/10/2023	<b>Liquidação</b> 03/10/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 118298	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador**

**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
09/10/2023 09:12:22	10/2023	118298 / U	09/10/2023 00:00:00	111823 / 99	NdFv9TFJ

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53  
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA:01; AUGUSTA

Inscrição Municipal: 120742  
E-mail: LEGALIZACAO@ESCRITORIOSERCON.COM.BR

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 1.612,00(2Cartao(oes))  
FORNECIMENTO EMISSAO DE 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  
Valor da corretagem ou comissao: zero

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

**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
1.615,60	1.612,00	0,00	3,60	5,000000	0,18

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3,60	0,18	0,00	1.615,42

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

Código da Obra: \_\_\_\_\_  
Regra especial: \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 02/10/2023	Valor do Documento R\$ 1.615,42
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00127333-0	Vencimento 03/10/2023	Nº do Documento 127333

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12733.300078 68360.220005 6 94920000161542

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/10/2023
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/10/2023	No. do Documento 127333	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00127333-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.615,42
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,18 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 113,08  Nº da Solicitação: 130717 Nº do Pedido: 131853					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO





Logout



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 130717      Pedido : 131853  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/10/2023 12:38

**Nome: EDSON DELFINO**  
**Cód. Item**    **Código Site**    **Descrição**  
 2            00200000    RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO

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

CPF : 301.940.478-90 MAT : 1

**Nome: RODNEI BENEDITO MARCIANO**  
**Cód. Item**    **Código Site**    **Descrição**  
 2            00200000    RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO

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

CPF : 026.920.578-05 MAT : 2

Versão 02.40 Release 15177 - 2023/09/27 11:44:28 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



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: 16052-370 - Sorocaba - SP - Fone: (15) 3221-5777  
SITE: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **OUTUBRO/2023.**

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

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDSON DELFINO	R\$ 806,00	
RODNEI BENEDITO MARCIANO	R\$ 806,00	

Sorocaba, 02 de outubro de 2023.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322610065444281  
26/10/2023 10:14:26

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:23  
019100191 0016

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090081273330007868360220005694920000161542  
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	100.301
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.615,42
VALOR COBRADO	1.615,42

-----  
NR. AUTENTICACAO D.ECC.13A.BE2.CFA.883  
-----

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 ALIMENTAÇÃO		
<b>Valor</b> R\$ 331,07	<b>Competência</b> 09/10/2023	<b>Liquidação</b> 03/10/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 118301	<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
09/10/2023 09:26:29	10/2023	118301 / U	09/10/2023 00:00:00	111822 / 99	IZHZ6IkQD

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
04.578.848/0001-53  
Nome/Razão Social:  
CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA:01; AUGUSTA

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18052-370 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 329,36(2Cartao(oes))  
CUSTO BANCARIO - 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  
Valor da corretagem ou comissao: zero

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

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:	VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:	



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 02/10/2023	Valor do Documento <b>R\$ 331,07</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00127339-7	Vencimento 03/10/2023	Nº do Documento 127339

Autenticação Mecânica



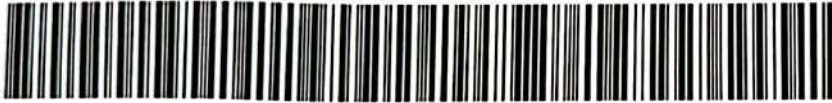
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12733.970078 68360.220005 2 94920000033107

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>03/10/2023</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/10/2023	No. do Documento 127339	Espécie Doc. RC	Acelte N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00127339-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	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					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 130723 Nº do Pedido: 131859					(+) 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



Logout



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 130723      Pedido : 131859  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/10/2023 12:48

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

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 347.652.598-89 MAT : 1

**Nome: FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO**  

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 306.594.028-07 MAT : 2

Versão 02.40 Release 15177 - 2023/09/27 11:44:28 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
OUTUBRO - 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, 02 de outubro de 2023.



26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:23  
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090081273397007868360220005294920000033107

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	100.302
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	331,07
VALOR COBRADO	331,07

-----  
NR. AUTENTICACAO C.DE0.342.2CE.F77.6FD  
-----

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\$ 915,10	<b>Competência</b> 09/10/2023	<b>Liquidação</b> 09/10/2023
<b>Documento</b> Fatura 96836798	<b>Favorecido</b> PORTO S. C. G. D. S. S.	

---

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



**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489  
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001  
 CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/45482160-2

Número do Título 96836798

Vencimento 07/10/2023	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 915,10	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		<b>Autenticação Mecânica</b>	
Sacado 71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS					
Apólice/Documento 0660531007823011.0000000000.004					

**BANCO ITAU** | **341-7** | **34191.53451 48216.022938 81008.030009 2 94960000091510**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>07/10/2023</b>
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 07/07/2023	Número Documento 96836798	Espécie Doc. 03	Data Processamento 07/07/2023	Aceite N	Nosso Número 153/45482160-2
Uso do Banco	Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 915,10
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 DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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



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

229221

## 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\$



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.**



## 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:** (15) 32290777

**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

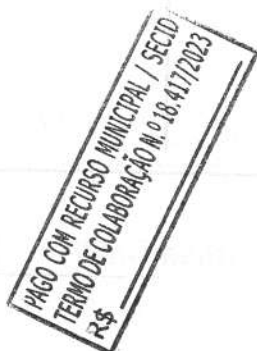
**SUSEP oficial:** 202078955

**Telefone:** (15) 32311771

**E-mail:** LATUFSEGUROS@LATUFSEGUROS.COM.BR

## 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.

# DADOS DE PAGAMENTO

## FORMA DE PAGAMENTO

Carnê

## FORMA DE PARCELAMENTO DO SEGURO

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

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

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:23  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191534514821602293881008030009294960000091510

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 100.901  
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 915,10  
VALOR COBRADO 915,10

NR. AUTENTICACAO 3.D8A.480.8C4.79A.4FD

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> TERMO DE RESCISAO		
<b>Valor</b> R\$ 179,69	<b>Competência</b> 10/10/2023	<b>Liquidação</b> 10/10/2023
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> DIEGO A. D. C. C. D. O.	

---

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.58868.22.2	11 Nome 216 - <b>DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Das Pitangueiras, 118		13 Bairro Vossoroça	
14 Município Votorantim	15 UF SP	16 CEP 18119-372	17 CTPS (nº, série, UF) 45693 / 303 / SP
18 CPF 347.652.598-89		19 Data de Nascimento 26/05/1987	
20 Nome da Mãe NILMA APARECIDA DE CARVALHO CRUZ			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.706,67	24 Data de Admissão 02/08/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 04/10/2023	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4 dias	360,89	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	451,11
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 2/12 avos	451,11	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	150,36	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.413,47</b>

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

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Indenização art. 480 CLT	1.172,89	112.1 Previdência Social	27,06
112.2 Prev. Social - 13º Salário	33,83	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.13 Faltas dias / dsr	0,00				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.233,78</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>179,69</b>

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 128.58868.22.2	11 Nome 216 - DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 45693 / 303 / SP	18 CPF 347.652.598-89	19 Data de Nascimento 26/05/1987	20 Nome da Mãe NILMA APARECIDA DE CARVALHO CRUZ	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 02/08/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 04/10/2023	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 179,69, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sauca \_\_\_\_\_, 10. 10 de Outubro de 23.

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

151 Assinatura do Trabalhador  
Diego Carvalho  
DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA  
CPF: 347.652.598-89

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**10/10/2023**

<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 11/10/2023</b>		<b>Remessa: 1451</b>			
DIEGO AUGUSTO DE	347.652.598-89	001	3310-3	35.488-0	179,69
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>179,69</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>179,69</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 179,69 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781  
24/10/2023 07:05:42

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

---

Data 10/10/2023 Valor R\$ 179,69 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.229, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 24/10/2023 07:05:42

---

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> 13/10/2023	<b>Liquidação</b> 11/10/2023
<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		Adto. Salarial referente data: 13/10/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI		
Código Nome do Colaborador 000217 EDSON DELFINO		Admissão: 02/08/2023		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
<p style="text-align: center;"><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p><b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023</b> R\$ _____</p>		
		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
		<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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/10/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Edson Delfino</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781  
24/10/2023 07:06:20

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

---

Data 11/10/2023 Valor R\$ 2.933,17 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.418, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e novecentos e trinta e três reais e dezessete centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 24/10/2023 07:06:20

---

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





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 13/10/2023</b>		<b>Remessa: 1452</b>			
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	925,25
FABIANA CRISTINA DA SILVA	306.594.028-07	001	6962-0	1.243-2	1.082,67
RODNEI BENEDITO	026.920.578-05	001	6962-0	55.418-9	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.933,17</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.933,17</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 2.933,17 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.082,67

**Competência**

13/10/2023

**Liquidação**

11/10/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

FABIANA C. D. S. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 12/10/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

000215 FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO

Admissão: 02/08/2023

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

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.082,67	
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ _____</p>		
Depósito em conta		Totais	1.082,67	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.082,67</b>
Agência: Conta:				

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.

13/10/23 Assinatura do Colaborador:

*Fabiana C. da Silva Marcello*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781  
24/10/2023 07:06:20

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

---

Data 11/10/2023 Valor R\$ 2.933,17 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.418, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e novecentos e trinta e três reais e dezessete centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 24/10/2023 07:06:20

---

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 13/10/2023</b>		<b>Remessa: 1452</b>			
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	925,25
FABIANA CRISTINA DA SILVA	306.594.028-07	001	6962-0	1.243-2	1.082,67
RODNEI BENEDITO	026.920.578-05	001	6962-0	55.418-9	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.933,17</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.933,17</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 2.933,17 em favor do(s) acima relacionado(s).

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


.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 925,25	<b>Competência</b> 13/10/2023	<b>Liquidação</b> 11/10/2023
<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		Adto. Salarial referente data: 13/10/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI		
Código Nome do Colaborador 000218 RODNEI BENEDITO MARCIANO		Admissão: 03/08/2023		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$</p>		
		<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		Totais
		<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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/10/2023 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781  
24/10/2023 07:06:20

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

---

Data 11/10/2023 Valor R\$ 2.933,17 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.418, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e novecentos e trinta e três reais e dezessete centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 24/10/2023 07:06:20

---

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





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 13/10/2023</b>		<b>Remessa: 1452</b>			
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	925,25
FABIANA CRISTINA DA SILVA	306.594.028-07	001	6962-0	1.243-2	1.082,67
RODNEI BENEDITO	026.920.578-05	001	6962-0	55.418-9	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.933,17</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.933,17</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 2.933,17 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

---

<b>Lançamento 00001</b> TELEFONE / INTERNET		
<b>Valor</b> R\$ 492,57	<b>Competência</b> 21/09/2023	<b>Liquidação</b> 11/10/2023
<b>Documento</b> Fatura 436569534	<b>Favorecido</b> ALGAR T. S.	

---



**Algar**  
Telecom

TELECOM

**PAGUE COM PIX**



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

FRANCELINO ROMAO 100 R  
VILA RICA  
18052-370 SOROCABA SP

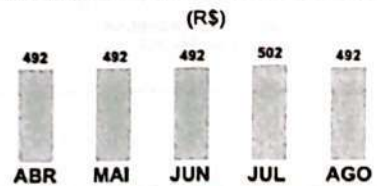
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
R\$

Nº da fatura  
**436569534**  
Valor total da conta  
**R\$ 492,57**  
Data de vencimento  
**11 / out / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/09/2023**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**TELEFONE FIXO**

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

**FIQUE ATENTO A FRAUDES!**

NUNCA RESPONDA PEDIDOS DE DADOS PESSOAIS, SENHAS E PAGAMENTOS DE TAXAS EXTRAS PELO CARTÃO DE CRÉDITO.

DÚVIDAS, FALE NA **10312**  
ALGAR TELECOM



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
436569534		100021398134	11/10/2023	492,57

84680000004-0 92570004010-6 00213981340-2 43656953400-7



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## 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%
	21.08.2023 20.09.2023	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		492,57	18
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>				<b>R\$ 492,57</b>	

<b>TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000</b>	<b>R\$ 492,57</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>SUB-TOTAL FATURA</b>	<b>R\$ 492,57</b>
-------------------------	-------------------

<b>TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A</b>	<b>R\$ 492,57</b>
--	-------------------

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
FRANCELINO ROMAO 100 R. Nº telefone: 1531413000  
VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

**Emissão: 21 de Setembro de 2023**  
Código do cliente: 100021398134  
Fatura: 436569534

## NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21  
Inscrição Estadual:  
CFOP: 5303  
Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

**ALGAR TELECOM S/A**  
NOTA FISCAL FATURA Nº 012610113 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

3102.a38c.156a.f677.ee4a.bf39.82c3.8b29

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

<b>TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>492,57</b>
---	---------------

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

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

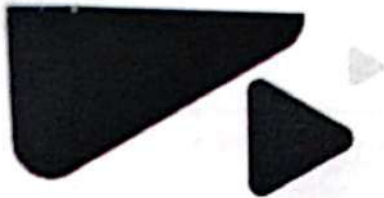
## OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA	492,57
<b>TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A</b>	<b>492,57</b>

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

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

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom ( algar telecom.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)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.23  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84680000004-0 92570004010-6  
00213981340-2 43656953400-7  
Data do pagamento 11/10/2023  
Valor em Dinheiro 492,57  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 492,57  
-----

DOCUMENTO: 101101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E91.661.5C9.C60.FD6

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTIVEL		
<b>Valor</b> R\$ 1.161,61	<b>Competência</b> 04/10/2023	<b>Liquidação</b> 18/10/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15145	<b>Favorecido</b> BARROS &. G. C. D. D. D. P.	

---

**NF-e**

Serie  
001

Nº  
000.015.145

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

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

**LinX**

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO

AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028  
MILA ESPRITO SANTO, CEP. 18051-290  
SOROCABA - SP.  
E-mail: apmamba2@gmail.com

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID**

**TERMO DE COLABORACAO N.º 18.417/2023**

**RS\$ 116.161**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.015.145

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (composto de autenticidade da nota http://www.fazenda.gov.br)

**3523 1004 1593 0200 0168 5500 1000 0151 4510 0005 5117**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
1-35-23-1670744751 04/10/2023 14:49:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	669463929110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REBT. TRIBUTARIO	04.159.302/0001-68
CNPJ	71.864.805/0001-21	DATA DE EMISSÃO	04/10/2023
EMPRESA	JD CAPITAL	CPF	18052-370
ENDEREÇO	JD CAPITAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
CIDADE	SOROCABA	UF	SP

VALOR DE CÁLCULO DE ICMS	24,00	VALOR DE CÁLCULO DO PIS DTF	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.504,58
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	4.504,58

INSCRIÇÃO SOCIAL	9 - Sem Frete	VALOR DO ICMS	0,00
ESPICIE	9 - Sem Frete	VALOR DO ICMS	0,00

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	LTS	144,266	5,490	0,00	0,00	792,02	0,00	0,00	0,00
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.													
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	061	5929	LTS	233,743	6,650	0,00	0,00	1.554,39	0,00	0,00	0,00
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.													
395	ADITIVO PARA RADIADOR 1L	38249941	000	5929	UN	2,000	12,000	0,00	0,00	24,00	24,00	4,32	18,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	061	5929	LTS	194,022	5,490	0,00	0,00	1.065,18	0,00	0,00	0,00
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.													
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	061	5929	LTS	163,205	6,550	0,00	0,00	1.068,99	0,00	0,00	0,00
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.													

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00
---------------------	------	------------------------	------	--------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Inf. Contribuinte: Trib aprox RS. 133.23 Federal, 657,90 Estadual, Fonte: (IBPT)empresamento SP 75/B/72; Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no período de 16/09/2023 a 30/09/2023 em substituição aos cupons fiscais emitidos. "SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 4152/2023 - RS 2.509.31" - SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 13822/2023 - RS 833,66"; SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 1841/2023 - RS 1.161,61"; VECTO 15/10/2023..."; SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO \*\*\* ; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.

Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCASIS 333018.045506.354452.354843.355802.045695.355860.045707.356177.045987.046004.357731.357768.358238.046271.359012.046559.359554.046554.046735.046786.360859.046864.046882.

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**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>QUINZENAL 01,16</b>	
Data de fechamento <b>04/10/2023</b>	Data de vencimento <b>15/10/2023</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 <b>SP</b>	CEP <b>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\$
16/09/2023	2	8395	FDK5376		252847	59		353918	13,4980	GASOLINA COMUM	74,10	74,10
17/09/2023	1	18339	FMS8676		186584	59		045506	24,3120	OLEO DIESEL B S10 COMUM	161,67	161,67
17/09/2023	1	8397	FDK5376		252946	59		354452	11,2300	GASOLINA COMUM	61,65	61,65
18/09/2023	1	8450	GKA5233			59		354835	2,0000	ADITIVO PARA RADIADOR 1L	24,00	24,00
18/09/2023	1	18347	FJD5917		175767	59		354843	18,7690	GASOLINA ADITIVADA	103,04	103,04
18/09/2023	2	19004	EGB7J87			59		355002	28,4160	GASOLINA ADITIVADA	156,00	156,00
19/09/2023	2	18627	FMS8676		186868	59		045695	29,5370	OLEO DIESEL B S10 COMUM	196,42	196,42
19/09/2023	2	19021	FJD5917		175896	59		355680	16,0150	GASOLINA COMUM	87,92	87,92
19/09/2023	2	18628	FKM2A41			59		045707	37,1430	OLEO DIESEL B S10 COMUM	247,00	247,00
20/09/2023	1	19032 BEATRIZ	GAJ1888		89345	59		356177	34,6730	GASOLINA ADITIVADA	190,35	190,35
21/09/2023	2	18771	FMS8676		187214	59		045987	32,9400	OLEO DIESEL B S10 COMUM	219,05	219,05
21/09/2023	2	18650	FKM2A41		1659	59		046004	19,8230	OLEO DIESEL B S10 COMUM	131,82	131,82
22/09/2023	2	19314	GKA5233		74165	59		357731	39,8130	GASOLINA COMUM	218,57	218,57
22/09/2023	2	19317	FJD5917		176028	59		357768	16,0040	GASOLINA COMUM	87,86	87,86
23/09/2023	1	19322	EGB7587		1981568	59		358238	34,8530	GASOLINA ADITIVADA	191,34	191,34
23/09/2023	2	19199	FMS8676		187518	59		046271	28,2440	OLEO DIESEL B S10 COMUM	187,82	187,82
24/09/2023	1	19333	FKM2A41		1900	59		359012	36,4970	OLEO DIESEL B S10 COMUM	242,71	242,71
25/09/2023	2	18657	FJD5917		176209	59		046559	20,2190	GASOLINA COMUM	111,00	111,00
25/09/2023	2	18659	FBK5376		253168	59		359554	27,4900	GASOLINA COMUM	150,92	150,92
25/09/2023	2	19212	FMS8676		187790	59		000046554	25,2500	OLEO DIESEL B S10 COMUM	167,91	167,91
27/09/2023	1	18859	GGC8F72		5134	59		046735	61,1820	OLEO DIESEL B S10 COMUM	400,74	400,74
27/09/2023	2	18675	FMS8676		188023	59		046766	26,8460	OLEO DIESEL B S10 COMUM	175,84	175,84
27/09/2023	2	19244	FJD5917		176408	59		360859	22,4070	GASOLINA ADITIVADA	123,01	123,01
28/09/2023	2	18708	EGB7J87		198914	59		046864	33,8800	GASOLINA ADITIVADA	186,00	186,00
28/09/2023	2	18874	FKM2A41		2113	59		046882	24,1960	OLEO DIESEL B S10 COMUM	158,48	158,48
29/09/2023	2	18888	FMS8676		188351	59		047015	25,8040	OLEO DIESEL B S10 COMUM	169,02	169,02
29/09/2023	2	18696	FJD5917		176590	59		362307	21,0280	GASOLINA ADITIVADA	115,44	115,44
30/09/2023	2	18743	FKM2A41		2332	59		363188	25,1790	OLEO DIESEL B S10 COMUM	164,92	164,92

Observações

**RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	144,2690	792,02
OLEO DIESEL B S10 COMUM	396,9530	2.623,40
ADITIVO PARA RADIADOR 1L	2,0000	24,00
GASOLINA ADITIVADA	194,0260	1.065,18
<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>737,2480</b>	<b>4.504,60</b>

**TOTAL**

DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 4.504,60 (+)
TOTAL A PAGAR	R\$ 4.504,60 (=)

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>			

18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 1.161,61  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D2F.875.BAE.1FA.352

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:34  
019100191 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090297884000300005790175195040000450458  
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 101.604  
NOSSO NUMERO 29788400000005790  
CONVENIO 02978840  
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 4.504,58  
VALOR COBRADO 4.504,58

=====

NR.AUTENTICACAO 7.3E1.E03.C2A.1EC.B67

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 2.155,78	<b>Competência</b> 11/10/2023	<b>Liquidação</b> 18/10/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 109	<b>Favorecido</b> J.A. T. L.	

---



**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador**

**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
11/10/2023 10:52:55	10/2023	109 / U	7gXzzQgQ7

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 47.711.730/0001-64	Inscrição Municipal: 408985
Nome/Razão Social: J.A. TAPECARIA LTDA	E-mail: LINKGESTAOCONTABIL@GMAIL.COM
Endereço: RUA JORGE VELHO 33 SALA:SALAO 01 PINHEIROS	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18025-075 (15) 3329-8547

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal: 039091
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	E-mail: GAIAPROJETOAMBIENTAL@GMAIL.COM
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 (00) 0000-0000

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Revestimento do teto: kombi (REF:EG87J87)  
Secretaria da cidadania - termo de colaboração n° 18417/2023

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 452000800 - SERVIÇOS DE CAPOTARIA  
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\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2,010000	44,22

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
44,22	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\$)
2.200,00	44,22	0,00	2.155,78

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

**VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO**

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:34  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO BRADESCO S.A.  
-----

23793381286008823164652000063306795020000215578

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

J.A. TAPECARIA LTDA

CNPJ: 47.711.730/0001-64

PAGADOR:

SERVICO DE OBRA SOCIAIS

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

NR. DOCUMENTO	101.302
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.155,78
VALOR COBRADO	2.155,78

-----

NR. AUTENTICACAO B.524.18F.EC2.299.BA7  
-----

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\$ 804,47	<b>Competência</b> 17/10/2023	<b>Liquidação</b> 18/10/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3460	<b>Favorecido</b> AUTO P. A. L.	

---

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.786,43 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº. 000.003.460  
Série 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**AUTO POSTO AVENIDA LTDA**  
AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 1000  
J S PAULO - 18050-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.460  
Série 001  
Folha 1/1



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM**

CHAVE DE ACESSO: **3523 1071 4752 3000 0317 5500 1000 0034 6010 0005 6668**

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: **135231760427131 - 17/10/2023 16:12:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669007729119** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: **71.475.230/0003-17**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **17/10/2023**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **17/10/2023**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:43:16**

**FATURA / DUPLICATA**

Num: **001**  
Venc: **27/10/2023**  
Valor: **R\$ 3.786,43**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,43

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **AUTO POSTO AVENIDA LTDA** FRETE: **0- Por conta do Emit** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: **71.475.230/0003-17**

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANNUNZIO** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669007729119**

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1000326	STARKE FLUIDO RAD ANTICORROSIVO ROSA STARKE ILT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38200000	0/60	5929	UN	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	284,4640	5,2200	1.484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	DIESEL S10	27101921	0/61	5929	L	380,4580	5,9600	2.267,53	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\$ 804,47

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023 - R\$ 2.290,22  
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 18417/2023 - R\$ 804,47  
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 13822/2023 - R\$ 657,74  
Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.  
/ 6731/ 7182/ 7396/ 7472/ 7474/ 8125/ 8314/ 8538/ 9098/ 9199/ 9392 / 9810  
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015  
Cupons SAT serie(001343383)  
Nros:(10143,2603,3148,3876,4243,4818,5056,5359,5392,6097,6281,6376,6731,7182,7396,7472,7474,8125,8314,8538,9098,9199,9392,9810)  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022  
Val.Aprox.Trib. Federal R\$(196,52), Estadual R\$(619,75), Chave 0D61CD Fonte: IBPT/empre

RESERVADO AO FISCAL

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Recibo de Contas Pendentes

16/10/2023 14:44:43

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 1

Período de: 01/10/2023 até 15/10/2023

Tipo: Todas

Análítico

Forma de Pagto: Todas

Cliente: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Cliente: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Requis.	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaçã	Frota	KM	Cupom	Qde Vi.	Unit.	Desc.	Acres	Vi. Total
629737	319701/10/23		DIESEL S10	FMS8676	ISABEL		188618	2603	26,65	5,960	0,00	0,00	158,83
630295	319902/10/23		GASOLINA COMUMFJD5917	RODNEI		KOMBI	176823	3148	25,73	5,220	0,00	0,00	134,31
631030	320103/10/23		DIESEL S10	FMS8676	ISABEL		BOX 188932	3876	30,15	5,960	0,00	0,00	179,69
631398	320304/10/23		DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON		VAN 2731	4243	39,11	5,960	0,00	0,00	233,10
631984	320505/10/23		GASOLINA COMUMFJE5917	RODNEI		PIRUA	177087	4818	30,21	5,220	0,00	0,00	157,70
632226	320505/10/23		DIESEL S10	FMS8676	ISABEL		189177	5056	24,82	5,960	0,00	0,00	147,93
632532	320606/10/23		GASOLINA COMUMGKA5233	EDSON		CITROE	74667	5359	48,12	5,220	0,00	0,00	251,19
632565	320606/10/23		DIESEL S10	GGC8F72	VALDIR		JUMPY 5832	5392	57,73	5,960	0,00	0,00	344,07
633275	320907/10/23		DIESEL S10	FKMZA41	SERGIO		VAN 3021	6097	38,17	5,960	0,00	0,00	227,49
633458	320907/10/23		DIESEL S10	FMS8676	ISABEL		BOX 189470	6281	26,07	5,960	0,00	0,00	155,38
633554	321008/10/23		GASOLINA COMUMFJD5917	RODNEI		COMBI	177241	6376	17,16	5,220	0,00	0,00	89,58
633910	321209/10/23		GASOLINA COMUMFDK5376	SERGIO		COMBI	0	6731	33,31	5,220	0,00	0,00	173,88
634363	321309/10/23		DIESEL S10	FMS8676	ISABEL		BOX 189782	7182	28,98	5,960	0,00	0,00	172,72
634575	321410/10/23		GASOLINA COMUMGKA5233	VALDEIR		C/3	7497	7396	11,97	5,220	0,00	0,00	62,48
			STARKE FLUIDO				7497		2,00	17,000	0,00	0,00	34,00
634650	321510/10/23		GASOLINA COMUMFJD5917	RODNEI		KOMBI	177418	7472	18,90	5,220	0,00	0,00	98,66
634652	321510/10/23		GASOLINA COMUMFDK5376	EDMILSON		KOMBI	253603	7474	21,21	5,220	0,00	0,00	110,72
635307	321811/10/23		GASOLINA COMUMFDK5376	EDUARDO		KOMBI	253709	8125	15,74	5,220	0,00	0,00	82,16
635497	321811/10/23		DIESEL S10	FMS8676	HENRIQUE		190075	8314	28,41	5,960	0,00	0,00	169,32
635723	322112/10/23		GASOLINA COMUMFJD5917	RODNEI		KOMBI	177522	8538	11,80	5,220	0,00	0,00	61,60
636288	322413/10/23		DIESEL S10	FKM2A41	HENRIQUE		3312	9098	27,97	5,960	0,00	0,00	166,70
636389	322413/10/23		DIESEL S10	FMS8676	ISABEL		190327	9199	25,22	5,960	0,00	0,00	150,31
636582	322514/10/23		GASOLINA COMUMFJD5917	RODNEI		KOMBI	177638	9392	14,39	5,220	0,00	0,00	75,12
637002	322715/10/23		GASOLINA COMUMEGB7J87	EDSON		COMBI	0	9810	35,92	5,220	0,00	0,00	187,50
637343	322815/10/23		DIESEL S10	FMS8676	ISABEL		VAM 190610	10143	27,18	5,960	0,00	0,00	161,99

Total Geral: Qde Req.: 24 Litros: 664,93 0,00 3.786,43

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
FMS8676	188618	190610	1.992,00	217,48	10,44	8,00
FJD5917	176823	177638	815,00	87,98	13,09	5,00
FKM2A41	2731	3312	581,00	67,08	20,77	2,00
FJE5917	177087	177087	0,00	30,21		1,00
GKA5233	7497	74667	67.170,00	60,09		2,00
GGC8F72	5832	5832	0,00	57,73		1,00
FKMZA41	3021	3021	0,00	38,17		1,00
FDK5376	0	253709	253.709,00	70,26	6.866,09	3,00
EGB7J87	0		0,00	35,92		1,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustivel	Litros	Preço/Litro	Valor
B09-DIE S10 COM	227,242	5,959	1.354,34
B25 GAS COM	37,700	5,219	196,79
B11-DIE S10 COM	124,811	5,959	743,87
B07-GAS COM	30,211	5,219	157,70
B01-GAS COM	148,054	5,219	772,83
B03-GAS COM	52,763	5,219	275,42
B05-GAS COM	15,740	5,219	82,16
B16-DIE S10 COM	28,410	5,959	169,32



**Recibo de Contas Pendentes**

16/10/2023 14:44:43

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 2

Período de: 01/10/2023 até 15/10/2023

Tipo: Todas

Analítico

Forma de Pagto: Todas

Cliente: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

**R E C I B O**

Período de: 01/10/2023 até 15/10/2023 Responsável: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Estou ciente que me foram entregues todas as requisições pendentes no valor de R\$

**R\$ 3.786,43**

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:43:55  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

-----  
BCO BRADESCO S.A.  
-----

23793372039329000000404000110801295160000378643  
BENEFICIARIO: CASH SOLUCOES EM COBRANCAS EIR  
NOME FANTASIA:  
CASH CNPJ: 33.064.678/0001-97  
BENEFICIARIO FINAL:  
AUTO POSTO AVENIDA LTDA  
CNPJ: 71.475.230/0001-55  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 102.701  
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 3.786,43  
VALOR COBRADO 3.786,43  
-----

NR.AUTENTICACAO 8.1CA.F97.91D.097.71D  
-----

18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:05  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1  
-----

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 804,47  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221  
-----

NR.AUTENTICACAO E.CC9.3EC.BB8.8C3.97A  
-----

---

<b>Lançamento 00001</b> CESTA BASICA		
<b>Valor</b> R\$ 414,40	<b>Competência</b> 02/10/2023	<b>Liquidação</b> 18/10/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 208712	<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: 02/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 414,40 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP		<b>NF-e</b> Nº. 000.208.712 Série 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.208.712 Série 000 Folha 1/2	
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921 Vila Artura - 18023-000 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668			
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231650828829 - 02/10/2023 10:51:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669615296116	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b>		71.864.805/0001-21	02/10/2023
ENDEREÇO Rua Francelino Romao, 100		BAIRRO / DISTRITO JD. CAPITAO	CEP 18052-370
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	FONE / FAX 1532290777	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num. 001  
 Venc. 18/10/2023  
 Valor R\$ 414,40

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
27,64	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	414,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	4,96	414,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Por conta do Emit				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	CAIXAS	SOS		56,700	56,560	

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	5,4700	43,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=24,56 pSt=7,00 vICMSSubstituto=1,16 VALOR ICMS ST=0,56	15079011	0/60	5405	UN	8,0000	6,7800	54,24	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	15,0300	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=12,72 pSt=18,00 vICMSSubstituto=1,33 VALOR ICMS ST=0,96	20079990	0/60	5405	UN	4,0000	2,9500	11,80	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	3,1800	6,36	0,00	3,71	0,45	12,00		
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	5,0100	10,02	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	2,1500	4,30	0,00	1,67	0,30	18,00		
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	7,2000	28,80	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: 173073 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS.  
 Prev. Entrega: 03/10/2023. SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 18417/2023 Email  
 do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br  
 Inf. fisco: :Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 5,13 Base de calculo  
 reduzida conforme Artigo 3 do Anexo II do RICMS/SP :Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso  
 XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16  
 Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP :Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo  
 3 , inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 38,90

RESERVADO ADMINISTRATIVO

**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**  
 N°. 000.208.712  
 Série 000  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1005 8203 3200 0136 5500 0000 2087 1213 8935 9448

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231650828829 - 02/10/2023 10:51:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3818	TEMPERO COMP. SPIMENTA 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	1,0700	2,14	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	4,6800	37,44	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	9,5400	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRÃO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,66%	19021100	0/20	5102	UN	4,0000	3,3100	13,24	0,00	7,72	0,93	12,00	18,00	18,00
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	0/00	5102	UN	2,0000	6,8400	13,68	0,00	13,68	2,46	18,00	18,00	18,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	0/40	5102	UN	4,0000	31,8300	127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	0/40	5102	UN	2,0000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	0/20	5102	KG	2,0000	1,1100	2,22	0,00	0,86	0,15	18,00	18,00	18,00



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
OUTUBRO -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, 02 de outubro de 2023.

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:23  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090317834500900127771178195070000041440  
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 101.801  
NOSSO NUMERO 31783450000127771  
CONVENIO 03178345  
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 414,40  
VALOR COBRADO 414,40  
-----

NR. AUTENTICACAO 2.7A5.332.537.C78.E3B  
-----

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\$ 165,20	<b>Competência</b> 18/10/2023	<b>Liquidação</b> 19/10/2023
<b>Documento</b> Boleto 1000778721	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---





Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000778721 Data: 18/10/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 165,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecione v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
224	ALEXANDRA GRILLO	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407356164		Recarga Digitada	18/10/2023	Histórico de Recarga

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1  
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 165,20  
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 165,20  
Total do pedido: R\$ 165,20

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 44009.201177 1 95220000016520</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 02/11/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770						
NÚMERO DOCUMENTO 1000778721	DATA DOCUMENTO 18/10/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250044009201	VALOR DOCUMENTO R\$ 165,20		
PAGADOR 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra. Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração 18417/2023						
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 165,20 (=) Valor total = R\$ 165,20						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 165,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 44009.201177 1 95220000016520</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 02/11/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 18/10/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000778721	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/10/2023	NOSSO NÚMERO 28304250044009201	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 165,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

**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  
OUTUBRO - 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	ALEXANDRA GRILLO	R\$ 165,20	<i>Alexandra Grillo</i>

Sorocaba, 18 de outubro de 2023.

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:23  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090283042500144009201177195220000016520

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

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

NR. DOCUMENTO 101.901

NOSSO NUMERO 28304250044009201

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 02/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 165,20

VALOR COBRADO 165,20  
-----

NR.AUTENTICACAO B.602.18A.581.DDB.8F6  
-----

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 REFEIÇÃO		
<b>Valor</b> R\$ 191,21	<b>Competência</b> 25/10/2023	<b>Liquidação</b> 24/10/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 118641	<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
25/10/2023 16:37:18	10/2023	118641 / U	25/10/2023 00:00:00	112212 / 99	HtxTsQWT6

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53  
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA:01; AUGUSTA

Inscrição Municipal: 120742  
E-mail: LEGALIZACAO@ESCRITORIOSERCON.COM.BR

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18052-370  
Telefone: 32290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 180,00 (1Cartao(oss))  
CUSTO BANCARIO - R\$ 1,80  
CUSTO CORREIO - R\$ 10,00  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% SECRETARIA DA CIDADANIA e TERMO DE COLABORACAO NUMERO 18417/2023  
Valor da corretagem ou comissao: zero

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

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
191,80	180,00	0,00	11,80	5,000000	0,59

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,59	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\$)
11,80	0,59	0,00	191,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:

VANDERLEY DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 23/10/2023	Valor do Documento R\$ 191,21
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00127604-4	Vencimento 24/10/2023
		Nº do Documento 127604

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 12760.440078 68360.220005 9 95130000019121

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/10/2023
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 23/10/2023	No. do Documento 127604	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00127604-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 191,21
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,38 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,38  Nº da Solicitação: 130988 Nº do Pedido: 132125					(-) 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



Logout



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 130988      Pedido : 132125  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 23/10/2023 10:23

Nome: ALEXANDRA GRILLO

CPF : 141.753.878-38 MAT : 1

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totals</b>		<b>180,00</b>

Versão 02.40 Release 15177 - 2023/09/27 11:44:28 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.





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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
OUTUBRO - 2023

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 180,00 (Cento e oitenta reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ALEXANDRA GRILLO	<i>Alexandra Grillo</i>

Sorocaba, 23 de outubro de 2023.

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:24  
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090081276044007868360220005995130000019121

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 102.401  
DATA DE VENCIMENTO 24/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 191,21  
VALOR COBRADO 191,21

-----  
NR.AUTENTICACAO 5.545.43D.EF9.86F.24E

-----  
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\$ 678,03	<b>Competência</b> 17/08/2023	<b>Liquidação</b> 25/10/2023
<b>Documento</b> Fatura 53260503	<b>Favorecido</b> AZUL C. D. S. G.	

---



237-2

23792.37304 50096.208090 15000.449205 1 95140000067803

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
05/00962080915-8	53260503	25/10/2023	678,03	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2373-0/0004492-0

Autenticação Mecânica

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



237-2

23792.37304 50096.208090 15000.449205 1 95140000067803

Local de Pagamento

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

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento
17/08/2023	53260503	NS	N	17/08/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	05	R\$		

Data de Vencimento

25/10/2023

Agência / Código do Beneficiário

2373-0/0004492-0

Nosso Número

05/00962080915-8

(=) Valor do Documento

678,03

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Após vencimento o valor será acrescido de taxa de 0,30% ao dia. Após 14/11/2023 NÃO RECEBER:

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

IOF de R\$ 47,35 já incluso.

APÓLICE: 66.23.0531.099059-000

PROPOSTA: 810E94EA9B8

PARC: 04 / 04

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## APÓLICE DE SEGURO

Nr. apólice: 66.23.0531.099059.000

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

Processo SUSEP Nr.: 15414.001055/2004-84

Número da Proposta: 05487J.307 756 083.1

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100

VILA RICA

SP

18052-370 SOROCABA

02-7930 - LATUF CORR SEGS S/C LTDA



23066623310109905900000793025072023100

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

0

CPF/CNPJ: 71864805/0001-21

Endereço: FRANCELINO ROMAO 100

VILA RICA

1

18052-370 SOROCABA

SP

Quantidade de Itens: 001

### Coberturas

PRÊMIO CASCO + CLÁUSULAS ADICIONAIS

1.720,11

PRÊMIO RCFV

608,27

PRÊMIO APP

20,27

SERVIÇOS

0,00

ADICIONAL DE FRACIONAMENTO ( 7,54%)

177,08

CUSTO DE APÓLICE

0,00

I.O.F.

186,40

Prêmio Total

2.712,12

### COBRANÇA EM: FICHA DE COMPENSAÇÃO (R\$)

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

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

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

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

#### CORRETOR

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

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

R BARAO DE TATUI 607 JD VERGUEIRO

18030-000 SOROCABA SP TELEFONE: 3231-1771

#### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AZUL SEGUROS

ASSISTÊNCIA 24H, SOCORRO OU SINISTROS

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

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

CNPJ: 33.448.150/0001.11

Nr. Código: 05355

Nr. Registro SUSEP: 000000281074

SOROCABA  
Local e Data

25/07/2023

Gilmar Pires

Roberto Santos

Dados do Veículo

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

<b>Acessórios / Equipamentos:</b>			
Beneficiário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		Categoria Tarifária: 10	
Cláusulas: AUTO 1 52 58I 38N 37J 60 57A			
RCFV 118 119 135M	Uso: Particular		
Código FIPE/TARIFA: 000111716/2306		Código de Identificação(C.I.):	53.523.125.960.651

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

Garantias

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

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

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:08  
019100191 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23792373045009620809015000449205195140000067803  
BENEFICIARIO:  
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERA  
NOME FANTASIA:  
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS  
CNPJ: 33.448.150/0001-11  
BENEFICIARIO FINAL:  
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS  
CNPJ: 33.448.150/0001-11  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	102.501
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	678,03
VALOR COBRADO	678,03

-----

NR.AUTENTICACAO	D.091.5A3.44B.3EC.F79
-----------------	-----------------------

-----

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\$ 881,91	<b>Competência</b> 24/10/2023	<b>Liquidação</b> 30/10/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6004	<b>Favorecido</b> OFICINA M. V. L.	

---